

Анкета Клиента - юридического лица

Полное наименование на русском языке

.....

Наименование на иностранном языке

.....

Сокращенное наименование на русском языке

.....

Организационно-правовая форма

Нерезидент

Страна регистрации

.....

ИНН

.....

КПП

.....

ОКАТО

.....

ОКПО

.....

ОКВЭД

.....

ОКФС

.....

ОКОПФ

.....

Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов

.....

Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала

.....

Величина оплаченного

уставного (складочного) капитала

.....

ОГРН

.....

Дата внесения в ЕГРН

.....

Орган, присвоивший ОГРН

.....

Номер регистрации в качестве юр. лица

.....

Дата регистрации в качестве юр. лица

.....

Орган, зарегистрировавший организацию

.....

Место регистрации

.....

Доля участия иностранного капитала

.....

% от уставного капитала

.....

Юридический адрес

.....

.....

Почтовый адрес

.....

.....

Телефон

.....

Факс

.....

E-mail

.....

Счет получателя (расчеты в рублях)

.....

Наименование банка

.....

Корреспондентский счет банка

.....

Банковский идентификационный код

.....

Счет получателя (расчеты в валюте)

.....

Наименование банка

.....

Корреспондентский счет банка

.....

Наименование банка корреспондента

.....

Способ для обмена Сообщениями и направления отчетов

- Лично (через представителя) - по факсу - по телексу - SWIFT -система «Банк-Клиент»

- почтой - иное

Дополнительные инструкции для направления отчетов Клиенту

Изменений вышеуказанных реквизитов в течение _____ года не произошло¹

Должность руководителя _____/_____

«__» _____ 20__ г.

Внимание! Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи.
Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета
принята

.....

Данные, указанные в Анкете проверены

Подпись

¹ Поле заполняется только в случае повторного предоставления Анкеты для подтверждения отсутствия изменений в реквизиты Счета депозита.

Анкета Клиента - юридического лица

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	Состав основных акционеров (10% акций и более)		% акций	Состав основных акционеров (10% акций и более)		% акций		
	1			6				
	2			7				
	3			8				
	4			9				
	5			10				
	Состав руководящих менеджеров		Должность		Состав руководящих менеджеров		Должность	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии, разрешения), когда и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана								
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)								
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)								
Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)								
Сведения о постоянных контрагентах								
Сведения о реорганизации								

Изменений вышеуказанных реквизитов в течение _____ года не произошло²

Должность руководителя _____ / _____ /

«__» _____ 20__ г.

Внимание! Анкета подписывается лицом, имеющим право первой подписи.
 Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Банка

Анкета
принята

Данные, указанные в Анкете проверены Подпись

--	--	--	--	--	--

² Поле заполняется только в случае повторного предоставления Анкеты для подтверждения отсутствия изменений в реквизиты Счета депо.

Приложение 2 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

*Порядок заполнения
Анкеты клиента - юридического лица*

Наименование поля	Комментарии
<i>Полное наименование на русском языке</i>	- Указывается полное официальное наименование юридического лица в соответствии с Уставом
<i>Наименование на иностранном языке</i>	- Указывается полное наименование юридического лица на английском языке в соответствии с Уставом
<i>Сокращенное наименование на русском языке</i>	- Указывается краткое официальное наименование юридического лица в соответствии с Уставом
<i>Организационно-правовая форма</i>	- Указывается организационно-правовая форма юридического лица
<i>Страна</i>	- Указывается наименование страны, регистрации юридического лица
<i>Код ИНН</i>	- Указывается код ИНН, присвоенный юридическому лицу (<i>для резидентов – 10 символов, для нерезидентов – 11 символов</i>)
<i>КПП</i>	- Указывается код КПП, присвоенный юридическому лицу (9 символов)
<i>Код региона (код СОАТО (ОКАТО))</i>	- Указывается код СОАТО (ОКАТО), присвоенный юридическому лицу (11 символов)
<i>Код ОКПО</i>	- Указывается код ОКПО, присвоенный юридическому лицу (<i>8 символов</i>)
<i>Код ОКВЭД/ОКОНХ</i>	- Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу, а при его отсутствии – код ОКОНХ, присвоенный юридическому лицу
<i>ОКФС</i>	- Указывается код ОКФС, присвоенный юридическому лицу (2 символа)
<i>ОКОПФ</i>	- Указывается код ОКОПФ, присвоенный юридическому лицу (2 символа)
<i>Банковский идентификационный код</i>	- Указывается Банковский идентификационный код – для кредитных организаций-резидентов (9 символов)
<i>Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала</i>	- Указывается величина зарегистрированного (складочного) капитала организации на день составления анкеты
<i>Величина оплаченного уставного (складочного) капитала</i>	- Указывается величина оплаченного (складочного) капитала организации на день составления анкеты
<i>ОГРН</i>	- Указывается основной государственный регистрационный номер
<i>Дата внесения в ЕГРН</i>	- Указывается дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц в формате ДД/ММ/ГГ
<i>Орган, присвоивший ОГРН</i>	- Указывается наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер
<i>Номер регистрации в качестве юридического лица</i>	- Указывается номер свидетельства о регистрации в качестве юридического лица. (<i>Например для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается номер Свидетельства, выдаваемого Московской Регистрационной Палатой, а для банков указывается номер государственной регистрации Банком России.</i>)
<i>Дата регистрации в качестве юр. лица</i>	- Указывается дата регистрации юридического лица в формате ДД/ММ/ГГ. (<i>Например для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается дата Свидетельства, выдаваемого Московской Регистрационной Палатой, а для банков указывается дата государственной регистрации Банком России</i>)
<i>Орган, зарегистрировавший организацию</i>	- Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо (<i>Например для организаций, зарегистрированных в Москве, указывается : Московская Регистрационная Палата а для банков указывается : Банк России</i>)
<i>Место регистрации</i>	- Указывается место регистрации юридического лица (<i>страна, город</i>)
<i>Юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, зарегистрированные после 1 июля 2002г. поля «Номер регистрации в качестве юридического лица», «Дата регистрации в качестве юр. Лица», «Орган, зарегистрировавший организацию» не заполняют.</i>	
<i>Доля участия иностранного капитала</i>	- Указывается процентная доля иностранного капитала в уставном капитале юридического лица.
<i>Юридический адрес</i>	- Адрес определяется по месту государственной регистрации юридического лица, если в соответствии с законом в учредительных документах не установлено иное. Указывается : индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по юридическому адресу юридического лица.
<i>Почтовый адрес</i>	- Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по почтовому адресу юридического лица.
<i>Телефон</i>	- Указывается телефонный номер юридического лица с указанием международного кода.
<i>Факс</i>	- Указывается номер факсимильной связи юридического лица.
<i>E-mail</i>	- Указывается адрес электронной почты юридического лица.
<i>Счет получателя (расчеты в рублях)</i>	- Указывается номер расчетного счета.
<i>Наименование банка</i>	- Для юридических лиц-банков указывается полное наименование главного территориального управления Банка России по открытому корреспондентскому счету. Для юридических лиц – небанковских учреждений указывается полное

Приложение 2 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

		наименование банка, через который юридическое лицо осуществляет расчеты в рублях.
<i>Корреспондентский счет банка</i>	-	Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России
<i>Банковский идентификационный код</i>	-	Указывается присвоенный банку код БИК
<i>Счет получателя (расчеты в валюте)</i>	-	Указывается номер расчетного счета.
<i>Наименование банка</i>	-	Указывается полное наименование банка, через который юридическое лицо осуществляет расчеты в валюте
<i>Корреспондентский счет банка</i>	-	Указывается номер корреспондентского счета банка в банке - корреспонденте
<i>Наименование банка - корреспондента</i>	-	Указывается наименование банка-корреспондента, через который осуществляются расчеты в валюте
<i>Способ для обмена Сообщениями и направления отчетов</i>	-	Указывается приемлемый для Клиента способ обмена Сообщениями в соответствии с предлагаемым перечнем.
<i>Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)</i>	-	Указывается состав основных акционеров (Наименование для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица, доля акций), владеющих более 10% акций, а также состав руководящих менеджеров (Ф.И.О., должность).
<i>Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций</i>	-	Указываются данные о лицензиях выданных организациям – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, указывается наименование деятельности на который распространяется действие лицензии, для кредитных организаций указывается генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности. Указывается номер лицензии, дата выдачи лицензии юридическому лицу в формате ДД.ММ.ГГ, дата до которой действует лицензия выданная юридическому лицу в формате ДД.ММ.ГГ (если лицензия бессрочная, указывается – "бессрочная"), указывается наименование органа, выдавшего лицензию юридическому лицу.
<i>Сведения об органах юридического лица</i>	-	Указывается структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах (Ф.И.О., должность), входящих в состав исполнительных органов юридического лица
<i>Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)</i>	-	Указываются обособленные подразделения Клиента (при наличии)
<i>Основные виды деятельности</i>	-	Указываются основные виды деятельности Клиента (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
<i>Сведения о постоянных контрагентах</i>	-	Указываются сведения о постоянных контрагентах (наименование, адрес и сфера деятельности организации)
<i>Сведения о реорганизации</i>	-	Указываются сведения о реорганизации (при наличии)