

Формы документов для заполнения Депонентами

Приложение 3.1	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	102
Приложение 3.2	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	103
Приложение 3.3	ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА	104
Приложение 3.4	ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	105
Приложение 3.5а	ДОВЕРЕННОСТЬ для физических лиц (в отношении физических лиц)	106
Приложение 3.5б	ДОВЕРЕННОСТЬ для физических лиц (в отношении юридических лиц)	107
Приложение 3.5в	ДОВЕРЕННОСТЬ для юридических лиц (в отношении юридических лиц)	108
Приложение 3.5г	ДОВЕРЕННОСТЬ для юридических лиц (в отношении физических лиц)	109
Приложение 3.6	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ	110
Приложение 3.7	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	111
Приложение 3.8	Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг	112
Приложение 3.9	Поручение на перевод ценных бумаг/Поручение на перемещение ценных бумаг	113
Приложение 3.10	ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ	114
Приложение 3.11	ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ / ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	116
Приложение 3.12	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО	117
Приложение 3.13	ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ	118
Приложение 3.14	ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	119
Приложение 3.15	РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	120
Приложение 3.16	УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	121
Приложение 3.17	ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ	122
Приложение 3.18	УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА	123
Приложение 3.19	АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	125
Приложение 3.20	АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	130
Приложение 3.21	АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ	133

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

Депонент

Попечитель

_____ (полное наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо

_____ (полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

Прошу открыть в рамках депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Основной счет депо:

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
- иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
- иной счет (указать) _____

Раздел счета открываемый по основному счету депо:

- основной
- (указать) _____

Торговый счет депо:

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
- иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
- иной счет (указать) _____

_____ (наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Тип торгового раздела торгового счета депо:

- торговый
- (указать) _____

Подпись инициатора поручения

_____ / _____ / _____
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Принято «__» _____ 20__

_____ / _____ / _____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

Депонент

Попечитель

(полное наименование юридического лица)

Уполномоченное лицо

(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

Прошу закрыть в рамках депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Счет депо № _____

Раздел счета депо № _____

Подпись инициатора поручения

_____/ _____/ _____/
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Принято «__» _____ 20__

_____/ _____/
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент

_____ Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить уполномоченное лицо

Отменить полномочия уполномоченного лица

по счету депо №

разделу счета депо

Уполномоченное лицо счета
депо

_____ Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Срок действия полномочий
уполномоченного лица

Основание операции

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк»
Лицензия № 045-13725-000100 от 25.12.2012г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент

_____ Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить попечителя

Отменить полномочия попечителя

по счету депо №

по счету депо №

Попечитель счета
депо
Лицензия

_____ Полное официальное наименование

_____ Вид деятельности, № , дата выдачи

Срок действия
полномочий
Попечителя счета
депо

Основание операции

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Форма доверенности для физических лиц
(в отношении физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается
прописью)

Настоящей доверенностью _____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____ (кем, когда выдан)
“ ___ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает

_____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____ (кем, когда выдан)
“ ___ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____.

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма доверенности для физических лиц
(в отношении юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается
прописью)

Настоящей доверенностью _____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____ (кем, когда выдан)
“ ____ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

в лице _____, действующего на основании _____,

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры, дополнительные соглашения к депозитарным договорам с с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма доверенности для юридических лиц
(в отношении юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

Настоящей доверенностью

—,

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____, уполномочивает

—,

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

в лице _____, действующего на основании _____

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

должность

_____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

Форма доверенности для юридических лиц
(в отношении физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

Настоящей доверенностью

(наименование организации, для российских организаций - ИНН, ОГРН / для иностранных организаций - регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____, уполномочивает

_____ (ФИО)
паспорт серии _____ № _____ выдан _____

(кем, когда выдан)

“ ____ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____

—

от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. Заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с Промышленным сельскохозяйственным банком (Обществом с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии;
3. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
 - на административные депозитарные операции;
 - на инвентарные и комплексные депозитарные операции;
 - на информационные депозитарные операции (запросы на получение информации по счету депо);
4. Получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок _____

должность

(подпись)

/ _____ /

(расшифровка подписи)

М. П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ											
Поручение №											
Наименование (Ф.И.О.) депонента											
Счет депо №											
Раздел счета депо											
Операция						<input type="checkbox"/> зачисление ценных бумаг <input type="checkbox"/> списание ценных бумаг					
Эмитент:											
Вид, категория ценных бумаг											
Форма выпуска ценных бумаг											
ISIN											
Номинальная стоимость:											
Количество ценных бумаг:											
Форма хранения											
Наименование (Ф.И.О.) контрагента											
Лицевой счет контрагента в реестре или счет депо в депозитарии											
Наименование регистратора или депозитария контрагента											
Основание для операции											
Фамилия, И.О.						Печать					
Должность											
Подпись											
Дата заполнения											
Заполняется сотрудником Депозитария											
Входящий №		Дата приема		/		/		Время приема		:	
Приложения (документы), серии и номера сертификатов											
Ф.И.О. сотрудника								МП			
Подпись											

**Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг
по итогам торговой сессии на бирже № _____**

Дата: дд.мм.гггг

**По результатам торгов на _____
депозитарию _____
произвести операции по зачислению/списанию ценных бумаг
по месту хранения _____
Торги за дд.мм.гггг**

№	Наименование депонента	Счёт депо / Тип счёта депо	Основание (Депозитарный договор)	Раздел места хранения	Наименование Ц.Б.	Номер гос. регистрации Ц.Б.	Зачисление	Списание
								-

Должность депонента _____ / Ф.И.О. Депонента/
(подпись депонента)

М.П.

Заполняется сотрудником депозитария _____

Входящий № _____

Дата приема: дд.мм.гггг Время приема: 00:00

Ф.И.О. сотрудника/ _____
(подпись сотрудника, принявшего документ)

Поручение на перевод ценных бумаг/Поручение на перемещение ценных бумаг	
Поручение №	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Место хранения	
Операция	Перевод ценных бумаг
Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
ISIN	
Номинальная стоимость:	
Количество ценных бумаг:	
Форма хранения	
Наименование (Ф.И.О.) контрагента	
Счет депо контрагента №	
Раздел счета депо контрагента	
Основание для операции	
Фамилия, И.О.	Печать
Должность	
Подпись	
Дата заполнения	
Заполняется сотрудником Депозитария	
Входящий №	Дата приема
	/ /
	Время приема
	:
Приложения (документы), серии и номера сертификатов	
Ф.И.О. сотрудника	МП
Подпись	

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент (Залогодатель)			
Наименование Депонента			
Номер счёта депо			
Тип счёта депо			
Раздел счёта депо Депонента			
Место хранения / раздел			
Залогодержатель			
Полное наименование (Ф.И.О.):			
Место нахождения (адрес регистрации):			
ОГРН		Номер гос. регистрации	
ИНН		КПП	
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):	Паспорт: № _____ дата выдачи: _____ г. кем выдан код подразделения: _____ - _____		

Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» внести запись (отметить нужно):

О ВОЗНИКНОВЕНИИ залога ценных бумаг **О ПРЕКРАЩЕНИИ** залога ценных бумаг

<input type="checkbox"/> Основание обременения ценных бумаг	Договор залога № ____ от « ____ » _____ 20__ г. Иные документы:
---	--

<input type="checkbox"/> Основание прекращения обременения ценных бумаг	
---	--

Описание предмета залога (Ценные бумаги)			
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		код ISIN	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			

Условия залога (отметить нужно):	
1. Передача заложенных ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
2. Последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
4. Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является	<input type="checkbox"/> Залогодатель / <input type="checkbox"/> Залогодержатель
5. Право голоса на общих собраниях по заложенным ценным бумагам принадлежит	<input type="checkbox"/> Залогодателю / <input type="checkbox"/> Залогодержателю
6. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Да / <input type="checkbox"/> Нет
7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется в порядке:	<input type="checkbox"/> Внесудебном / <input type="checkbox"/> Судебном
7.1 Дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке:	« ____ » _____
7.2. При прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке предоставляются следующие документы:	
<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов <input type="checkbox"/> Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами	

- Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой
- Иные документы/положения в соответствии с договором о залоге (указать)_____

Дополнительная информация:

От Депонента (Залогодателя):

От Залогодержателя:

М.П. (Ф.И.О.)

М.П. (Ф.И.О.)

Принято «__» _____ 20__

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ /
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМГАМИ**

Номер поручения	Дата/время поручения

Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» внести запись (отметить нужное):			
<input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг обязательствами		<input type="checkbox"/> Прекращения обременения ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения ценными бумагами		<input type="checkbox"/> Снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	
Депонент			
Наименование Депонента			
Номер счёта депо			
Тип счёта депо			
Раздел счёта депо Депонента			
Место хранения / раздел			
Ценные бумаги			
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		код ISIN	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			
Описание ограничения распоряжения ценными бумагами			
<input type="checkbox"/> арест	<input type="checkbox"/> блокирование	<input type="checkbox"/> запрет операций с ценными бумагами	
Основания для операции			
Депонент: _____ / _____ / (должность (подпись) (Ф.И.О.) -для юридического лица)			М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

 (Подпись сотрудника, принявшего документ)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Номер поручения	Дата/время поручения

Депонент:			
Номер Счет депо:			
Раздел счета депо:			
Инициатор операции:	<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо	
	<input type="checkbox"/> Попечитель		

прошу выдать:

- Справка по счету депо по состоянию на _____ время __:__:__
- Выписка (отчет) о движении ценных бумаг по счету депо за период с _____ г. по _____ г.
- Выписка о состоянии счета депо на _____;

ДЕТАЛИЗАЦИЯ справки/выписки (при необходимости)

Выписка по Эмитенту
Выписка по выпуску
Дополнительная информация

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято «__» _____ 20__

_____/_____/_____
 (Подпись сотрудника, принявшего документ)

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Номер запроса	Дата/время поручения

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавших документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации: _____

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) _____

Адрес регистрации _____

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Номер поручения	Дата/время поручения

ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Осуществить операцию:

ТИП ОПЕРАЦИИ
<input type="checkbox"/> погасить <input type="checkbox"/> обменять на паи

полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

полное наименование паевого инвестиционного фонда

в количестве: _____

(_____) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа _____

Расчетный счет _____

Лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя БИК _____

Корреспондентский счет _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне

Полное наименование/ФИО депонента _____

№ и дата депозитарного договора _____

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по

всем ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента

по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента _____

Вид, категория ЦБ: _____

Номер гос.регистрации: _____

Дата фиксации списка _____

Депонент уведомлен, что, подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Принято «__» _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Настоящим уведомляем о наложении ареста на следующие ценные бумаги, учитываемые на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии _____ (наименование Депозитария - Депонента):

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ (_____)шт.	
цифрами <input type="checkbox"/>	прописью <input type="checkbox"/>
Способ хранения обязательств <input type="checkbox"/>	открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный <input type="checkbox"/>

Основание наложения ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Номер поручения	Дата/время поручения
ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	
Наименование /ФИО лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	
ТИП ОПЕРАЦИИ	
<input type="checkbox"/> направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40, 41 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))
<input type="checkbox"/> направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))	<input type="checkbox"/> направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»))
<input type="checkbox"/> направить требование о конвертации ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (добровольная конвертация в порядке ст. 27.5-8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование на участие в ином корпоративном действии /мероприятии эмитента

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____	_____) шт.
_____ цифрами	_____ прописью
Минимальное Количество ¹ _____	_____ прописью
_____ цифрами	_____ прописью
Способ хранения _____	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный
Ценные бумаги <input type="checkbox"/> обременены <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами	

Форма оплаты: денежные средства другие ценные бумаги

Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):

Получатель платежа / Плательщик _____
 Расчетный, лицевой счет _____
 Назначение платежа _____
 Наименование банка _____
 ИНН получателя, БИК _____
 Корреспондентский счет _____
 Номер и дата п/п _____

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:
 Наименование держателя реестра / депозитария _____

Номер лицевого счета / счета депо _____

¹ минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Федерального закона № 208-ФЗ.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Принято «___» _____ 20__

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Приложение 3.18

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

Термины и определения, применяемые в рамках настоящего Условного поручения применяются в значениях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) и Регламенте оказания брокерских услуг Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) (далее – Регламент).

В связи с заключением между Депонентом и ООО «Промсельхозбанк» (далее – Организация) Договора и при условии его заключения одновременно с указанным в нем Связанным договором на брокерское обслуживание (далее – Связанный договор), настоящим Депонент поручает Депозитарию каждый раз при наступлении следующего события:

- наступление срока исполнения обязательств по заключенным Организацией в рамках Связанного договора от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента на организованных торгах или внебиржевом рынке сделок купли-продажи, займа ценных бумаг, РЕПО, иных видов сделок с ценными бумагами (далее – Сделки) по поручениям Депонента / длящимся условным поручениям Депонента, предусмотренным Регламентом (далее – Поручения);
- наступление у Депонента в связи с заключением Сделок обязанности по передаче контрагенту дохода ценными бумагами и(или) наступление у Депонента в связи с заключением Сделок права на получение от контрагента дохода ценными бумагами;

совершать любые депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения Поручений на совершение Сделок и/или депозитарные операции в целях исполнения обязательств по заключенным Сделкам, в том числе:

- открывать счета депо / торговые счета депо, открывать и закрывать разделы счетов депо/торговых счетов депо;
- осуществлять депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг между счетами депо / торговыми счетами депо Депонента;
- осуществлять депозитарные операции по списанию (снятию ценных бумаг с учета) / зачислению (приему ценных бумаг на учет) / переводу ценных бумаг по счетам депо / торговым счетам депо, необходимые для исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Депонента, и(или) исполнения обязательств Депонента по передаче / получению дохода ценными бумагами в рамках Связанного договора;
- направлять в структурное подразделение Организации, ответственное за ведение внутреннего учета, выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо / торговых счетов депо Депонента в целях отражения операций по Брокерскому счету Депонента, открытому в рамках Связанного договора;

и предоставляет Депозитарию право в целях определения параметров и совершения указанных выше депозитарных операций получать и использовать документы и информацию, предоставляемую структурным подразделением Организации, ответственным за ведение внутреннего учета, в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с условиями Договора (далее – Подтверждающие документы).

При этом действуют следующие

1. параметры поручений Депонента:

- вид депозитарной операции – соответствует виду депозитарной операции, необходимой для исполнения Сделки, заключенной по Поручению Депонента в рамках Связанного договора / для списания ценных бумаг со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать доход ценными бумагами / для зачисления ценных бумаг на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение дохода ценными бумагами;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, которая

или порядок определения которой содержится в Подтверждающих документах / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, указанную в Подтверждающих документах и которая подлежит списанию со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать доход ценными бумагами, / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, указанную в Подтверждающих документах и которая подлежит зачислению на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение дохода ценными бумагами;

- количество – соответствует количеству ценных бумаг, которое или порядок определения которого указано в Подтверждающих документах;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

2. правила определения счета депо / торгового счета депо для проведения депозитарной операции:

- 1) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на торгах ПАО Московская Биржа, депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- 2) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на внебиржевом рынке с осуществлением клиринга по указанным Сделкам, депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, операции по которому осуществляются по распоряжению той клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по указанным Сделкам.
- 3) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки, на внебиржевом рынке без осуществления клиринга по указанным сделкам за исключением Сделок, указанных в п.4 ниже по тексту настоящего условного поручения, депозитарная операция подлежит проведению по основному счету депо Депонента, открытому в рамках Договора.
- 4) при заключении в рамках Связанного договора на основании Поручения Сделки на внебиржевом рынке через вышестоящего брокера, депозитарная операция подлежит проведению по счету депо / торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Договора, соответствующему счету депо / торговому счету депо номинального держателя Депозитария, по которому была проведена соответствующая депозитарная операция.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

- КЛИЕНТА

- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

- ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ _____
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде Клиента)

- _____
(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица)

(указать статус – Протектор
Доверительный собственник (управляющий)²,
иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя			
1. Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии)	_____		
Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках (при наличии)	_____		
Прежнее наименование и дата изменения (при наличии)	_____		
2. Организационно-правовая форма	_____		
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный федеральной налоговой службой России	_____		
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) <i>Иностранные организации указывают регистрационный номер государственной регистрации на территории иностранного государства, страну регистрации/место инкорпорации, номер записи об аккредитации филиала, представительства в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств.</i>			
Дата регистрации	ОГРН/регистрационный номер	Место государственной регистрации по Уставу	Номер записи об аккредитации
« ____ » ____ 20__	_____	_____	_____
5. Адрес местонахождения <i>определяется адресом места государственной регистрации юридического лица (по данным ЕГРЮЛ).</i> <i>Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, указывается адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано в соответствии с документами юридического лица.</i>	_____		
6. Адрес фактического нахождения юридического лица, <i>его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</i>	_____		
<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом местонахождения			
7. Сведения о присутствии <input type="checkbox"/> или отсутствии <input type="checkbox"/> по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			
8. Контактная информация (например: номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	_____		
Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента			

² Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

9. Код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)	_____																																																			
10. Наличие сайта в сети «Интернет»	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»: - доменное имя сайта / указатель страницы сайта: _____ ;																																																			
11. Сведения об органах юридического лица: (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее)</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Ф.И.О. (наименование)</th> <th style="width: 33%;">ИНН (или его аналог)</th> <th style="width: 33%;">Доля в капитале (%)</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Совет директоров (Наблюдательный совет)</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Ф.И.О.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Коллегиальный исполнительный орган (Правление)</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">Ф.И.О.</th> <th colspan="2" style="width: 50%;">Должность</th> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Едиличный исполнительный орган</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">Ф.И.О.</th> <th colspan="2" style="width: 50%;">Должность</th> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>	Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее)			Ф.И.О. (наименование)	ИНН (или его аналог)	Доля в капитале (%)										Совет директоров (Наблюдательный совет)			Ф.И.О.									Коллегиальный исполнительный орган (Правление)			Ф.И.О.	Должность								Едиличный исполнительный орган			Ф.И.О.	Должность							
Общее собрание участников (акционеров, пайщиков и прочее)																																																				
Ф.И.О. (наименование)	ИНН (или его аналог)	Доля в капитале (%)																																																		
Совет директоров (Наблюдательный совет)																																																				
Ф.И.О.																																																				
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)																																																				
Ф.И.О.	Должность																																																			
Едиличный исполнительный орган																																																				
Ф.И.О.	Должность																																																			
12. Бенефициарный владелец³ наличие: Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> в случае ответа «Да» заполните следующие данные: ФИО физического лица: _____ (участник/учредитель/акционер имеет более 25% в капитале; конечный бенефициар - по цепочке владения более 25% в капитале; имеет возможность контролировать действия клиента) На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется Анкета физического лица																																																				
* Сведения о бенефициарном владельце клиента не заполняются в случае, если клиент является (при совпадении с нижеперечисленным – нужное отметить): <input type="checkbox"/> - органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в ведении вышеуказанных органов, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; <input type="checkbox"/> - международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью, органом государственной власти иностранного государства; <input type="checkbox"/> - эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; <input type="checkbox"/> - иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; <input type="checkbox"/> - иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также едиличного исполнительного органа; <input type="checkbox"/> - Банком России.																																																				
13. Является ли Ваша организация налоговым резидентом иностранного государства? (Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранного государства) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)																																																			
14. Имеются ли в Вашей организации физические лица, прямо или косвенно контролирующие деятельность Вашей организации (бенефициарные владельцы), которые являются налоговыми резидентами иностранного государства?	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)																																																			

³ **Бенефициарный владелец** - физическое(ие) лицо(а), которое(ые) в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет(ют) (имеет(ют) преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет(ют) возможность контролировать его действия.

<p>15. Входят ли в состав контролирующих лиц физические лица – налоговые резиденты США (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)? (Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> • является гражданином США; или • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или • отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) 	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)			
<p>Входят ли в состав контролирующих лиц юридические лица, которые зарегистрированы/ учреждены в США (которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице)?</p>	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)			
<p>Является ли Ваша организация налоговым резидентом США? (Под понятием «Налоговый резидент США» понимается юридическое лицо, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • страной регистрации/учреждения юридического лица является США; • в состав контролирующих лиц, которые прямо или косвенно владеют более 10% акций (долей) юридического лица, входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США). 	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету, относящуюся к категории FATCA)			
<p>16. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</p>				
<p>Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности</p>	<p>Номер</p>	<p>Дата выдачи лицензии</p>	<p>Кем выдана</p>	<p>Срок действия</p>
		<p>«___» 20___</p>		
<p>17. Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала _____</p>				
<p><input type="checkbox"/> Оплачен полностью <input type="checkbox"/> Не оплачен <input type="checkbox"/> Иное: _____ Вид валюты _____ <input type="checkbox"/> Оплачен денежными средствами <input type="checkbox"/> Оплачен имуществом <input type="checkbox"/> Оплачен денежными средствами и имуществом</p>				
<p>18. Основные виды деятельности (краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p>				
<p>19. Действуют к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: Да - <input type="checkbox"/> Нет - <input type="checkbox"/> При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе. При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.</p>				
<p>20. Относится ли Ваша организация к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, федеральным унитарным предприятиям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственным обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями? <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при ответе «Да», указать основание _____)</p>				
<p>21. Цели установления деловых отношений с Банком³</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> - Зарплатные проекты <input type="checkbox"/> - Кредитование <input type="checkbox"/> - Банковские гарантии <input type="checkbox"/> - Депозиты <input type="checkbox"/> - Внешнеэкономическая деятельность <input type="checkbox"/> - Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> - Другое _____ 				
<p>22. Планирует ли организация заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентом-нерезидентом, не являющимся резидентом Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан? <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p>				
<p>23. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком³</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Краткосрочный <input type="checkbox"/> - Долгосрочный 				

24. Цели финансово-хозяйственной деятельности организации⁴

- Коммерческая деятельность с целью получения прибыли

- Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)

Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор)

а) - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода

Планируемые операции	неделя		месяц		квартал		год	
	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме								
количество								
сумма (рублей)								
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	Вид валюты	Экспорт /импорт	неделя		квартал		год	
			количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)
Количество								
Сумма								

б) - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк

Виды договоров

- купли-продажи; - аренды; - подряда; - оказания услуг; - поставки; - займа; - иные (указать) _____

в) - Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Наименование контрагента (сокращенно, с указанием организационно-правовой формы)

Плательщики (Наименование, ИНН/его аналог)	Получатели (Наименование, ИНН/его аналог)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

25. Финансовое положение организации

- Организация создана менее 3-х месяцев назад

- Стабильное (устойчиво прибыльное)

- Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)

- Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)

Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк)*:

<input type="checkbox"/>	Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
<input type="checkbox"/>	и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
<input type="checkbox"/>	Финансовая (налоговая) отчетность юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства _____ указать наименование документа

Заполняется только клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и (или) клиентом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если срок предоставления финансовой (налоговой) отчетности не наступил:

Гарантирую предоставить финансовую и (или) налоговую отчетность за первый наступивший налоговый период.

⁴ Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.

Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации

- отсутствуют

- при наличии указать:

- реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом): _____

- реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации: _____

Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:

- отсутствуют

- при наличии указать: _____

26. Имеются ли данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service):

- Да - Нет

При ответе «Да», указать рейтинговое агентство: _____

27. Численность сотрудников Вашей организации: _____

28. Наличие счетов в других кредитных организациях (указать наименования кредитных организаций): _____

29. Деловая репутация

29.1. Вновь созданная организация для нового бизнеса - Да - Нет

29.2. Вновь созданная организация для существующего бизнеса - Да - Нет

29.3. Организация, созданная в процессе реорганизации - Да - Нет

29.4. Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ интернет, пресса, телевидение) - Да - Нет

29.5. Участие в государственных проектах - Да - Нет

29.6. Участие в тендерах, государственных заказах - Да - Нет

29.7. Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации - Да - Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника _____).

29.8. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента):

- от других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения

- от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.

- от контрагента, имеющего с Вашей организацией деловые отношения, с информацией об оценке деловой репутации Вашей организации.

- отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.

30. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества _____

Финансирование учредителей/участников

Доходы от основного вида деятельности

Доходы от дополнительных видов деятельности

Заемные/привлеченные денежные средства

Государственное финансирование

Иное

31. Заполняется только клиентом – осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга, поименованным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

31.1. Наличие надзорного органа - Да - Нет, при ответе «Да» указать его наименование: _____

При ответе «Нет» указать № и дату постановки на учет в Росфинмониторинг: № _____ дата: «_____» _____ 20____ г.

31.2. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля) - Да - Нет; при ответе «Да» указать дату их утверждения: «_____» _____ 20____

31.3. Наличие специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля - Да - Нет;

Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых организацией, в целях исполнения требований антилегализационного законодательства.

(Должность представителя клиента**
или работника Банка, заполнившего
(обновившего) анкету)***

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

* Не заполняется иностранной организацией в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность.

** В случае заполнения анкеты представителем клиента.

*** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».

Приложение 3.20

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/>	- КЛИЕНТА
<input type="checkbox"/>	- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____ <i>(наименование/ФИО, ИНН Клиента)</i>
<input type="checkbox"/>	- ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ _____ <i>(наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде клиента)</i>
<input type="checkbox"/>	- БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА _____ <i>(наименование, ИНН Клиента)</i>
<input type="checkbox"/>	- _____ <i>(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия, указанного лица)</i>

(указать статус – Протектор, Доверительный собственник (управляющий)⁵, иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца					
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			_____		
2. Дата и место рождения			3. Гражданство		
_____			_____		
3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность					
Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	Код подразделения (при наличии)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)					
Наименование (вид) документа	Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
_____	_____	_____	« _____ » 20 _____	« _____ » 20 _____	
5. Адрес места жительства (регистрации)			_____		
6. Адрес места пребывания (фактического проживания)*			<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом места жительства (регистрации)		
7. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службой России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии)			_____		

⁵ Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

8. Контактная информация (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	_____
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета* - СНИЛС (при наличии)	_____
<p>10. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу (иностранному публичному должностному лицу, публичному должностному лицу международной организации, российскому публичному должностному лицу)*:</p> <p><input type="checkbox"/> - Не являюсь публичным должностным лицом;</p> <p><input type="checkbox"/> - Действую от имени публичного должностного лица;</p> <p><input type="checkbox"/> - Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности:</p> <p><input type="checkbox"/> - Супругом;</p> <p><input type="checkbox"/> - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки);</p> <p><input type="checkbox"/> - Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным;</p> <p><input type="checkbox"/> - Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес): Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже*): _____; Работодатель: _____; Адрес работодателя: _____.</p> <p>* - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым):</p> <p>а) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:</p> <p><input type="checkbox"/> - Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;</p> <p><input type="checkbox"/> - Министр, его заместитель или помощник;</p> <p><input type="checkbox"/> - Высший правительственный чиновник;</p> <p><input type="checkbox"/> - Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд);</p> <p><input type="checkbox"/> - Государственный прокурор или его заместитель;</p> <p><input type="checkbox"/> - Высший военный чиновник;</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов);</p> <p><input type="checkbox"/> - Посол;</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель государственной(ых) корпорации(й);</p> <p><input type="checkbox"/> - Член Парламента или иного законодательного органа;</p> <p>б) Лицо, облеченное общественным доверием, в частности:</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.);</p> <p><input type="checkbox"/> - Член Европарламента;</p> <p><input type="checkbox"/> - Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);</p> <p>в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени <input type="checkbox"/>.</p> <p>г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей:</p> <p><input type="checkbox"/> - государственную должность Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность в Центральном банке Российской Федерации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность в государственной корпорации;</p> <p><input type="checkbox"/> - должность(и) в иной(ых) организации(ях), созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.</p> <p>д) иное (указать самостоятельно):</p>	
<p>11. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? <i>(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)</i></p> <p><input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет</p> <p>В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории): _____</p> <p>Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA</p>	
<p>12. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? <i>(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>является гражданином США; или</i> 	<p><input type="checkbox"/> - Нет</p> <p><input type="checkbox"/> - Да (если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)</p>

<ul style="list-style-type: none"> • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или • отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) 			
13. Основания признания физического лица бенефициарным владельцем:			
14. Сведения о представителе Клиента (В отношении представителя клиента указываются данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента):			
Наименование документа	Номер (при наличии) и дата выдачи документа	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия
_____	_____	«___»___20___	«___»___20___
Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента*			
15. Бенефициарный владелец: Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента. <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет В случае ответа «Да» указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, согласно которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента: _____ На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется отдельная Анкета. Действую к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателя. При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.			
16. Установление статуса «самозанятого»⁶: 17.1. Подано заявление о постановке на учет в налоговый орган: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет при ответе «Да» предоставить копию соответствующего уведомления с отметкой налогового органа о его принятии (при наличии). 17.2. Виды оказываемых услуг: _____. 17.3. Регион оказываемых услуг: _____. 17.4. Сайт в сети «Интернет» (при наличии): _____. Планируется ли поступления денежных средств на счета в виде профессионального дохода: <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет			
17. Цели установления деловых отношений с Банком <input type="checkbox"/> - размещение денежных средств; <input type="checkbox"/> - получение заработной платы; <input type="checkbox"/> - кредитование; <input type="checkbox"/> - сейфовые ячейки; <input type="checkbox"/> - получение дохода; <input type="checkbox"/> - расчетные операции, в т.ч. оплата коммунальных услуг, налогов и др.; <input type="checkbox"/> - получение пенсии и (или) пособий; <input type="checkbox"/> - инвестиции; <input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____			
18. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком <input type="checkbox"/> - краткосрочный; <input type="checkbox"/> - долгосрочный			
19. Цели финансово-хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> - получение дохода (по вкладам); <input type="checkbox"/> - оплата покупок, отправление/получение переводов; <input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____			
20. Финансовое положение <input type="checkbox"/> - стабильное; <input type="checkbox"/> - условно стабильное; <input type="checkbox"/> - не стабильное; <input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____			
21. Деловая репутация <input type="checkbox"/> - положительная; <input type="checkbox"/> - отрицательная; <input type="checkbox"/> - другое (укажите) _____			
22. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: <input type="checkbox"/> - заработная плата; <input type="checkbox"/> - личные сбережения/накопления; <input type="checkbox"/> - пенсия; <input type="checkbox"/> - наследство; <input type="checkbox"/> - процентный доход по вкладам (ценным бумагам); <input type="checkbox"/> - личные сбережения/накопления; <input type="checkbox"/> - прочее (укажите) _____			

⁶ Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (не являющийся физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

(ФИО и должность** представителя
клиента или работника Банка,
заполнившего (обновившего)
анкету)***

(подпись)

(Ф.И.О.)

* Сведения заполняются только в отношении клиентов – физических лиц.

** В случае, если заполнение анкеты осуществляется представителем клиента – юридического лица.

*** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».

Приложение 3.21

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

<input type="checkbox"/> - КЛИЕНТА
<input type="checkbox"/> - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА _____ <i>(указать наименование, ИНН Клиента, и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя клиента)</i>
<input type="checkbox"/> - ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ _____ <i>(указать наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, являющегося основанием действия к выгоде клиента)</i>
<input type="checkbox"/> - _____ <i>(наименование, ИНН Клиента и реквизиты документа, подтверждающего полномочия указанного лица)</i>

указать статус – Протектор,
Доверительный собственник
(управляющий)⁷, иное)

Основные сведения, получаемые в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя					
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			_____		
2. Дата рождения		3. Гражданство			
«_____» _____ 20____ г.		_____			
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность					
Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	Код подразделения (при наличии)
_____	_____	_____	«_____» _____ 20____	_____	_____
5. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)					
Наименование (вид) документа	Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
_____	_____	_____	«_____» _____ 20____	«_____» _____ 20____	
_____	_____	_____	«_____» _____ 20____	«_____» _____ 20____	
6. Адрес места жительства (регистрации)			_____		

⁷ Статус протектора и доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается для иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица.

7. Адрес места пребывания (фактического проживания)		_____	
		<input type="checkbox"/> - совпадает с адресом места жительства (регистрации)	
8. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный федеральной налоговой службы России или его аналог (для иностранных граждан) (при наличии)		_____	
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)		_____	
10. Контактная информация (например, номер телефона, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))		_____	
11. Сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя			
Дата регистрации	Основной государственный регистрационный номер Индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	Место государственной регистрации	
« _____ » 20 _____	_____	_____	
12. Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу (иностранному публичному должностному лицу, публичному должностному лицу международной организации, российскому публичному должностному лицу)*:			
<input type="checkbox"/> - Не являюсь публичным должностным лицом; <input type="checkbox"/> - Действую от имени публичного должностного лица; <input type="checkbox"/> - Являюсь родственником публичного должностного лица, в частности: <input type="checkbox"/> - Супругом; <input type="checkbox"/> - Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (к таким родственникам относятся: родители, дети, дедушки, бабушки и внуки); <input type="checkbox"/> - Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; <input type="checkbox"/> - Являюсь публичным должностным лицом (указать ниже должность/статус, работодателя и его адрес): Должность/Статус (указать самостоятельно, либо выбрать из указанного ниже*): _____; Работодатель: _____; Адрес работодателя: _____.			
* - Перечень публичных должностных лиц (Перечень не является закрытым):			
а) Лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:			
<input type="checkbox"/> - Глава государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства; <input type="checkbox"/> - Министр, его заместитель или помощник; <input type="checkbox"/> - Высший правительственный чиновник; <input type="checkbox"/> - Должностное лицо судебного(ых) органа(ов) власти (Верховный, Конституционный суд); <input type="checkbox"/> - Государственный прокурор или его заместитель; <input type="checkbox"/> - Высший военный чиновник; <input type="checkbox"/> - Руководитель или член Совета директоров Национального(ых) Банка(ов); <input type="checkbox"/> - Посол; <input type="checkbox"/> - Руководитель государственной(ых) корпорации(й); <input type="checkbox"/> - Член Парламента или иного законодательного органа;			
б) Лицо, облеченное общественным доверием, в частности:			
<input type="checkbox"/> - Руководитель, заместитель руководителя международной(ых) организации(й) (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.); <input type="checkbox"/> - Член Европарламента; <input type="checkbox"/> - Руководитель или член международной(ых) судебной(ых) организации(й) (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);			
в) Должностное лицо публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте б)), т.е. лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени.			
г) Лицо, замещающее (занимающее) одну из перечисленных должностей:			
<input type="checkbox"/> - государственную должность Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность в Центральном банке Российской Федерации; <input type="checkbox"/> - должность в государственной корпорации; <input type="checkbox"/> - должность(и) в иной(ых) организации(ях), созданной(ых) Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.			
д) иное (указать самостоятельно):			
13. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?			

(Налоговый резидент иностранного государства - лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым)

- Да - Нет

В случае ответа «Да» указываются все иностранные государства (территории): _____

Заполняется Анкета физического лица, относящаяся к категории CRS/FATCA

14. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?

(Под понятием «Налоговый резидент США» понимается физическое лицо, которое:

- является гражданином США; или
- имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 Green Card); или
- отвечает критериям существенного присутствия, т.е. физически находился в США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3-х лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года)

- Нет

- Да

(если «Да» необходимо заполнить Анкету физического лица, относящуюся к категории FATCA)

Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации Клиента*

15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Перечень видов лицензируемой (разрешенной) деятельности	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия
_____	_____	«_____» 20_____	_____	_____

16. Наличие сайта в сети «Интернет»

- Нет

- Да

если «Да» указать через запятую все имеющиеся сайты в сети «Интернет»:

- доменное имя сайта / указатель страницы сайта: _____ ;

17. Основные виды предпринимательской деятельности (краткое описание деятельности в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)

18. Установление статуса «самозанятого»⁸:

18.1. Подано заявление о постановке на учет в налоговый орган: - Да - Нет.

при ответе «Да» предоставить копию соответствующего уведомления с отметкой налогового органа о его принятии (при наличии).

18.2. Виды оказываемых услуг (указать): _____.

18.3. Регион оказываемых услуг (указать): _____.

18.4. Планируется ли поступления денежных средств на счета в виде профессионального дохода: - Да - Нет

19. Бенефициарный владелец:

Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента.

- Да - Нет

В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, по которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента: _____.

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется отдельная Анкета.

20. Действия к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:

- Да - Нет

При ответе «Да» заполняется отдельная Анкета, содержащая сведения о выгодоприобретателе.

При изменении ранее предоставленных сведений о выгодоприобретателе клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк обновленные сведения.

21. Цели установления деловых отношений с Банком¹

- Расчетно-кассовое обслуживание
- Зарплатные проекты
- Кредитование
- Банковские гарантии
- Депозиты
- Внешнеэкономическая деятельность
- Операции с ценными бумагами
-

Другое _____

⁸ Физическое лицо или индивидуальный предприниматель (не являющийся физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Планируете ли Вы заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан? Да Нет

22. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком¹
 - Краткосрочный
 - Долгосрочный

23. Цели финансово-хозяйственной деятельности¹
 - Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
 - Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)
 Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор):
 а) - Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода:

Планируемые операции	неделя		месяц		квартал		год	
	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)	количество	сумма (рублей)
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме								
количество								
сумма (рублей)								
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	Вид валюты	Экспорт/ импорт	неделя		квартал		год	
количество								
сумма								

б) - Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:

Виды договоров
 - купли-продажи; - аренды; - подряда; - оказания услуг; - поставки; - займа; - иные (указать) _____

в) - Основные контрагенты индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Наименование контрагента (с указанием организационно-правовой формы)	
Плательщики (Наименование, ИНН или его аналог)	Получатели (Наименование, ИНН или его аналог)
_____	_____

24. Финансовое положение
 - Организация создана менее 3-х месяцев назад
 - Стабильное (устойчиво прибыльное)
 - Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
 - Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)

25. Применяемый режим налогообложения:
 - обычный
 - упрощенная система налогообложения (УСН)
 - налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
 - патентная система налогообложения (ПСН)
 - иное (указать) _____

Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы (в зависимости от применяемого режима налогообложения) и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк):*

годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)

<input type="checkbox"/>	и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описанием вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с УСН с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описанием вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) налоговую декларацию по ЕВНД с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описанием вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
<input type="checkbox"/>	и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (если применимо)
<input type="checkbox"/>	и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации:	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать _____ - реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом) _____ - реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации _____
Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:	
<input type="checkbox"/>	- отсутствуют
<input type="checkbox"/>	- при наличии указать _____
26. Деловая репутация	
27.1 Вновь созданное лицо для нового бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.2 Вновь созданное лицо для существующего бизнеса <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.3 Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.4 Участие в государственных проектах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.5 Участие в тендерах, государственных заказах <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет	
27.6 Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника _____)	
27.7 Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте, пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента):	
<input type="checkbox"/>	- других клиентов ООО «Промсельхозбанк», имеющих с Вами деловые отношения.
<input type="checkbox"/>	- от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.
<input type="checkbox"/>	- отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.
27. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества _____	
<input type="checkbox"/>	Доходы от основного вида деятельности
<input type="checkbox"/>	Доходы от дополнительных видов деятельности
<input type="checkbox"/>	Заемные/привлеченные денежные средства
<input type="checkbox"/>	Иное
Заполняется только клиентом, являющимся субъектом первичного финансового мониторинга, поименованным в Статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:	
1. Поставлен на учет в Росфинмониторинг <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет, если «Да» указать: № _____ дата: «_____» _____ 20_____ постановки на учет.	
2. Наличие утвержденных Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила внутреннего контроля) <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет; при ответе «Да» указать дату их утверждения: _____.	
3. Наличие специального должностного лица , ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля <input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет;	
Дополнительно требуется предоставить письмо о мероприятиях, реализуемых клиентом, в целях исполнения требований антилегализационного законодательства.	

(Должность представителя
Клиента*** или работника Банка,
заполнившего (обновившего)
анкету)****

(подпись)

М.П. (при
наличии)

(Ф.И.О.)

¹ Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.

* не заполняется:

- клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации. В таком случае предоставляется письмо клиента в произвольной письменной форме с обязательством представления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- клиентом - нерезидентом, в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность, либо не наступил срок предоставления.

** Заполняется только Клиентом.

*** В случае заполнения анкеты представителем Клиента.

**** За исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия работника Банка, при этом указывается – «Заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем».