***Приложение №1***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) - юридического лица** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид счета |  | **Дата открытия счета** |
|  |  |  |
| 🞎 - счет владельца 🞎 - счет номинального держателя 🞎 - счет доверительного управляющего 🞎 -  |

.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование |  |
| Краткое официальное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о регистрации |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Орган осуществляющий регистрациюДата регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Физический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумагДата выдачиОрган выдавший лицензию |  |

ИНН

ОГРН

|  |
| --- |
| Сведения о распорядителях счёта |

|  |  |
| --- | --- |
| Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, действующие по Уставу. |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Образец подписей |  |
| Срок полномочий |  |
| Телефон |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, на основании доверенности Попечителя |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Образец подписей |  |
| Срок полномочий |  |
| Телефон |  |

|  |
| --- |
| Статус юридического лица 🞎 нерезидент 🞎 резидент |

|  |
| --- |
| Категория налогоплательщика1. банк 🞎 юридическое лицо

Наличие налоговых льгот:Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах |

|  |
| --- |
| Форма выплаты доходов по ценным бумагам: 🞎 почтовым переводом 🞎 банковским переводомБанковские реквизиты Депонента Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корреспондентский счет:  Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Форма доставки выписки из депозитария:🞎 письмом 🞎 заказным 🞎 иное письмом  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Образецпечатиюридическоголица |

|  |
| --- |
| ФИО исполнителя, заполнившего анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Приложение №2***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид счета |  | **Дата открытия счета** |
|  |  |  |
| 🞎 - счет владельца 🞎 -  |

|  |
| --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. Серия:Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи: 5. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7. Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: ИНН |
| 8. Статус физического лица 🞎 нерезидент 🞎 резидент9. Наличие налоговых льгот:Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам: 🞎 почтовым переводом 🞎 банковским переводом11. Банковские реквизиты Депонента Получатель:  Корреспондентский счет:  Наименование банка:  ИНН 12. Форма доставки выписки из депозитария:🞎 письмом 🞎 заказным 🞎 иное письмом  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись |  |

|  |
| --- |
| Дата заполнения анкеты Телефон  |

***Приложение №3***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

#### ООО ИК «Айсберг Финанс»

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА** |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование |  |
| Краткое официальное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о регистрации |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Орган осуществляющий регистрациюДата регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Физический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумагДата выдачиОрган выдавший лицензию |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, действующие по Уставу. |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Образец подписей |  |
| Срок полномочий |  |
| Телефон |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, на основании доверенности Попечителя |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Образец подписей |  |
| Срок полномочий |  |
| Телефон |  |

|  |
| --- |
| Статус юридического лица 🞎 нерезидент 🞎 резидент |

|  |
| --- |
| Форма доставки выписки из депозитария:🞎 письмом 🞎 заказным 🞎 иное письмом  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Образецпечатиюридическоголица |

|  |
| --- |
| ФИО исполнителя, заполнившего анкету Дата заполнения анкеты Телефон  |

***Приложение №4***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА** |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование |  |
| Краткое официальное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о регистрации |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Орган осуществляющий регистрациюДата регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Физический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумагДата выдачиОрган выдавший лицензию |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, действующие по Уставу. |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Образец подписей |  |
| Срок полномочий |  |
| Телефон |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, на основании доверенности Попечителя |  |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Образец подписей |  |
| Срок полномочий |  |
| Телефон |  |

|  |
| --- |
| Статус юридического лица 🞎 нерезидент 🞎 резидент |

|  |
| --- |
| Форма доставки выписки из депозитария:🞎 письмом 🞎 заказным 🞎 иное письмом  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Образецпечатиюридическоголица |

|  |
| --- |
| ФИО исполнителя, заполнившего анкетуДата заполнения анкеты Телефон  |

***Приложение №5***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

 ***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| **ООО ИК «Айсберг Финанс»** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ****(ненужное вычеркнуть)****ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №\_\_\_\_\_\_\_** |
| Дата подачи поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание операции |  |
|  |  |
|  |  |
| Основание операции |  |
|  |  |
|  |  |
| Инициатор проведения операции |  |
|  |  |
|  |  |
| Документы прилагаемые к поручению |  |
|  |  |
|  |  |
| Получатель отчёта о проведении операции |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ДЕПОНЕНТ** |  |
|  |  |
| Контактное лицо |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись инициатора поручения** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время приема поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Исполнено** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**Обработано** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата и времяПодпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | дата и времяИсполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

***Приложение №6***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

#### ООО ИК «Айсберг Финанс»

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА №**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер счета ДЕПО |  |
|  |  |
|  |  |
|  **ДЕПОНЕНТ** |  |
|  |  |

Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии

**согласно перечню полномочий**

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное официальное наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Подписи Депонента** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |

***Приложение №7***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс»» |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА №**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер счета ДЕПО |  |
|  |  |
|  |  |
|  **ДЕПОНЕНТ** |  |
|  |  |

Просим отменить полномочия попечителя счета ДЕПО в Депозитарии

с “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное официальное наименование)

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Подписи Депонента** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |

***Приложение №8***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер счета ДЕПО |  |
|  |  |
|  |  |
|  **ДЕПОНЕНТ** |  |
|  |  |

Просим назначить оператором счета ДЕПО в Депозитарии

**согласно перечню полномочий**

ОПЕРАТОР СЧЕТА

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное официальное наименование)

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов**

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета**

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Срок действия полномочий**

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Подписи Депонента** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |

***Приложение №9***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер счета ДЕПО |  |
|  |  |
|  |  |
| **ДЕПОНЕНТ** |  |

Просим отменить оператора счета ДЕПО в Депозитарии

ОПЕРАТОР СЧЕТА

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное официальное наименование)

**\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Подписи Депонента** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |  |

***Приложение №10***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| ООО ИК «Айсберг Финанс» |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ №\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер счета ДЕПО |  |
|  |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
|  |  |
|  |  |
| **ДЕПОНЕНТ** |  |
| Контактное лицо |  |

Наименование ценной бумаги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид и выпуск ЦБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номинальная стоимость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)руб.

|  |  |
| --- | --- |
| цифрами | прописью |

Количество ЦБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)шт.

|  |  |
| --- | --- |
| цифрами | прописью |

**Просим перечислить указанные ценные бумаги со счета Депо Депонента на указанный ниже счет депо Контрагента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип операции** | **Тип сделки** |
| 🞎 Прием ценных бумаг🞎 Снятие ценных бумаг🞎 Перевод ценных бумаг1. Перемещение ценных бумаг
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | 🞎 Купля/Продажа🞎 Наследование🞎 Дарение🞎 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Основание для проведения операции** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и номер счета ДЕПО |  |
|  |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
|  |  |
| Место хранения |  |
|  |  |
| **КОНТАГЕНТ** |  |
| Контактное лицо |  |
| **Подписи Депонента**(распорядителей счета) | **Подписи Контрагента**(распорядителей счета) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата и время приема поручения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Исполнено** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**Обработано** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата и времяПодпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | дата и времяИсполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

***Приложение№16***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Место жительства (регистрации)** |  |
| **Место пребывания** |  |
| **ИНН (при наличии)** |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** |  |
| Серия и номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование выдавшего органа |  |
| Код подразделения (если имеется) |  |
| **Данные миграционной карты** |  |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации** |  |
| Серия (если имеется) / номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания/проживания |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания/проживания |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** |  |
| **Адрес места пребывания** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **ИНН** |  |
| **Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США** | ДаНет |
| **Реквизиты банковского счета в рублях РФ** |  |
| Банк (наименование и место нахождения) |  |
| ИННБИКк/с |  |
| **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (сведения о планируемых операциях)** |  |
| **Сведения о представителях** **(лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)** | [ ]  НЕТ [ ]  ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого) |
| **Сведения о выгодоприобретателях:** | [ ]  НЕТ [ ]  ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| **Сведения о бенефициарном владельце** | **[ ]  НЕТ** [ ] **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| **Подпись физического лица** |  |

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.**

**Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

Дата заполнения/обновления анкеты « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Комментарии Организации:**

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)**

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данные о результатах идентификации Клиента: физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ клиентским менеджером

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Приложение№17***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

**АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

|  |  |
| --- | --- |
|    | **Индивидуальный предприниматель** |
|    | **Адвокат** |
|    | **Нотариус, занимающийся частной практикой** |
|    | **физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой** |
| **Фамилия** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Место жительства (регистрации)** |  |
| **Место пребывания** |  |
| **ИНН (при наличии)** |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность** |  |
| Серия и номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование выдавшего органа |  |
| Код подразделения (если имеется) |  |
| **Данные миграционной карты** |  |
| Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации** |  |
| Серия (если имеется) / номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания/проживания |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания/проживания |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)** |  |
| **Адрес места пребывания** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **ИНН** |  |
| **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** (если имеется) |  |
| **Дата государственной регистрации** (если имеется) |  |
| **Место государственной регистрации** (если имеется) |  |
| **Наименование регистрирующего органа** (если имеется) |  |
| **Лицензии** (если имеются) |  |
| Вид |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование выдавшего органа |  |
| Срок действия |  |
| Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| **Код вида экономической деятельности (ОКВЭД)** (если имеется) |  |
|  |  |
| **Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США** | ДаНет |
| **Реквизиты банковского счета в рублях РФ** |  |
| Банк (наименование и место нахождения) |  |
| ИННБИКк/с |
| **Сведения о представителях** **(лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)** | **[ ]  НЕТ**[ ] **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого**.)** |
| **Сведения о бенефициарном владельце** | **[ ] НЕТ** [ ] **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| **Сведения о выгодоприобретателях:** | **[ ] НЕТ** [ ] **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| **Финансовое положение** (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу) |  |
| **Деловая репутация** (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ) |  |
| **Цели установления отношений с Организацией**(виды интересующих, наличие у индивидуального предпринимателя или физического лица действующих отношений с Организацией) |  |
| Образец подписи |  |

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о компании, ее бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.**

**Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

Дата заполнения/обновления анкеты « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Комментарии Организации:**

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)**

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данные о результатах идентификации Клиента: физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ клиентским менеджером

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ

***Приложение№18***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

|  |
| --- |
| **Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц[[1]](#footnote-1)1** |
| **Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:** |

|  |
| --- |
|  |
| (фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество) |
|  |
| (гражданство) |

***Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:***

**ЧАСТЬ 1.**

**I.** Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад **в иностранном государстве**?

⁭ ДА ⁭ НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Должность, положение** | **Отметка** | **Комментарии** |
| 1. | Глава государства, правительства | ⁭ |  |
| 2. | Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул | ⁭ |  |
| 3. | Высший правительственный или военный чиновник | ⁭ |  |
| 4. | Должностное лицо высшего судебного органа  | ⁭ |  |
| 5. | Государственный прокурор или его заместитель | ⁭ |  |
| 6. | Член Парламента или иного законодательного органа | ⁭ |  |
| 7. | Руководитель или член Совета директоров Национального банка | ⁭ |  |
| 8. | Руководитель государственной корпорации | ⁭ |  |
| 9. | Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента  | ⁭ |  |
| 10. | Руководитель или член международной судебной организации | ⁭ |  |
| 11. | Член семьи правящей королевской династии | ⁭ |  |
| 12. | Иное | ⁭ |  |

**II.** Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад **в Российской Федерации**?

⁭ ДА ⁭ НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Должность, положение** | **Отметка** | **Комментарии** |
| 1. | Президент РФ | ⁭ |  |
| 2. | Председатель Правительства РФ и его Заместители | ⁭ |  |
| 3. | Федеральный министр | ⁭ |  |
| 4. | Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ | ⁭ |  |
| 5. | Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве) | ⁭ |  |
| 6. | Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ | ⁭ |  |
| 7. | Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ | ⁭ |  |
| 8. | Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ | ⁭ |  |
| 9. | Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ | ⁭ |  |
| 10. | Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ | ⁭ |  |
| 11. | Генеральный прокурор РФ | ⁭ |  |
| 12. | Председатель Следственного Комитета РФ | ⁭ |  |
| 13. | Секретарь Совета Безопасности РФ | ⁭ |  |
| 14. | Уполномоченный по правам человека | ⁭ |  |
| 15. | Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ | ⁭ |  |
| 16. | Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ | ⁭ |  |
| 17. | Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России) | ⁭ |  |
| 18. | Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ | ⁭ |  |
| 19. | Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда | ⁭ |  |
| 20. | Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ | ⁭ |  |
| 21. | Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации | ⁭ |  |
| 22. | Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона | ⁭ |  |
| 23. | Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации | ⁭ |  |

**III.** Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником *(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным)* должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да | Нет | Комментарии |
| ⁭ | ⁭ |  |

**IV.** Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Да | Нет | Комментарии |
| ⁭ | ⁭ |  |

**ЧАСТЬ 2.**

*(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части 1 Вопросника)*

**V.** Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации.

При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений. *«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись Имя Отчество Фамилия*

***Приложение№19***

***к Условиям осуществления***

***депозитарной деятельности***

***ООО ИК «Айсберг Финанс»***

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование юридического лица на русском языке** |  |
| **Полное наименование юридического лица на иностранном языке** |  |
| **Сокращенное наименование юридического лица на русском языке** |  |
| **Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке** |  |
| **Фирменное наименование юридического лица на русском языке** |  |
| **Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке** |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **ОГРН** |  |
| **Дата внесения записи в ЕГРЮЛ**  |  |
| **Наименование регистрирующего органа** |  |
| **Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию** |  |
| **Место государственной регистрации** |  |
| **Место нахождения** |  |
| **Почтовый адрес** |  |
| **ИНН (либо код иностранной организации)** |  |
| **Код причины постановки на учет (КПП)** |  |
| **Коды форм государственного статистического наблюдения** |  |
| **Контактная информация: телефон:**факс:E-mail: |  |
| **Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ** | № счета: типсчета:  |
| Банк (наименование и место нахождения) |  |
| ИННБИКк/с |  |
| **Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда** |  |
| **Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)** |  |
| Номер лицензии (разрешения) |  |
| Вид деятельности (операции) |  |
| Дата выдачи лицензии (разрешения) |  |
| Орган, выдавший лицензию (разрешение) |  |
| Срок действия |  |
| **Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)** |  |
| **Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:****Ф.И.О., должность** |
| **Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)** |  |
| **Совет директоров**  |  |
| **Руководитель** |  |
| **Правление (дирекция)** |  |
| **Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности** |  |
| **Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США** | ДаНет |
| **Руководитель (единоличный исполнительный орган):** |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Место жительства (регистрации) |  |
| Место пребывания |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность:ВидСерияНомерДата выдачиОрган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | серия;номер документа;дата начала срока пребывания (проживания);дата окончания срока пребывания (проживания) |
| Наличие гражданства США |  |
| **Сведения о представителях** (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) | **[ ]  НЕТ** [ ] **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого**.)** |
| **Сведения о бенефициарном владельце** | **[ ]  НЕТ** [ ] **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| **Сведения о выгодоприобретателях:** | [ ] **НЕТ** [ ] **ДА** (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого). |
| **Финансовое положение** (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу) |  |
| **Деловая репутация** (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ) |  |
| **Цели установления отношений с Организацией**(виды интересующих, наличие у индивидуального предпринимателя или физического лица действующих отношений с Организацией) |  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

 должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя

|  |
| --- |
|  |

образец оттиска печати Дата заполнения/обновления анкеты: «» 201\_\_\_ года

**Комментарии Организации:**

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)**

Данная анкета содержит данные анкеты в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Дата начала отношений с клиентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данные о результатах идентификации Клиента: физическое лицо идентифицировано, анкета подписана в моем присутствии

ЗАПОЛНЯЕТСЯ клиентским менеджером

Данные о результатах проверки Клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.

1. 1Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года). [↑](#footnote-ref-1)