

Приложение № 2

**к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту)
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

Образцы документов, которые заполняются Депонентами

Форма 01

Анкета клиента – физического лица

Общие сведения

Имя

Фамилия

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Гражданство иных государств (для клиентов, имеющих более одного гражданства)

ИНН

СНИЛС (при наличии)

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты

Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Контактный телефон/факс

Адрес электронной почты

Банковские реквизиты

Для расчетов в рублях РФ

Получатель

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК



Для расчетов в валюте

Получатель

Счет получателя

Наименование банка получателя

SWIFT-код/БИК банка получателя

Корреспондентский счет

SWIFT-код банка-корреспондента

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов)?

Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь Не являюсь

Государство

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь Не являюсь

Государство

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность.

Являюсь Не являюсь

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПЛД, должностного лица публичной международной организации? Если да укажите государство, организацию, степень родства.

- Являюсь
- Государство
- Организация
- Степень родства
- Не являюсь

Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Счета имеются
- Счета отсутствуют

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

- Да, являюсь
- Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.
- Нет, не являюсь

Сведения о наличии бенефициарного владельца

- Отсутствуют
- Ф.И.О.
- Дата и место рождения
- Гражданство
- Вид документа, удостоверяющего личность
- Серия и номер документа, удостоверяющего личность
- Дата выдачи
- Орган, выдавший документ удостоверяющий личность
- Код подразделения (при наличии)
- ИНН (при наличии)
- Адрес регистрации по месту жительства
- Адрес фактического проживания
- Номер телефона (с кодом)/Факса (при наличии)

Адрес электронной почты

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Сведения о въездной визе и/или миграционной карте (для лиц – не граждан РФ)

Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, РПДЛ или должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, должность.

- Является
- Государство
- Организация
- Должность
- Не является

Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

- Является
- Государство
- Организация
- Степень родства
- Не является

информация

Дополнительная

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

Сведения о финансовом положении

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

- заработная плата
- Доход от операций с производными финансовыми инструментами
- доход от осуществления предпринимательской деятельности и/или от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации
- Доход от операций с ценными бумагами и(или) иностранными финансовыми инструментами, неквалифицированными в соответствии с законодательством РФ в качестве ценных бумаг
- доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и(или) на внебиржевом рынке (Forex)
- получение наследства

- получение активов по договору дарения заем, кредит
- иное

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, комната 17, этаж 2 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «РЕГИОН Инвестиции») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «РЕГИОН Инвестиции» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «РЕГИОН Инвестиции» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Форма 02

Анкета клиента – юридического лица

Общие сведения

Полное официальное наименование на русском языке

Сокращенное наименование на русском языке

Полное официальное наименование на иностранном языке

Сокращенное наименование на иностранном языке

Организационно-правовая форма

ИНН (КИО для иностранных юридических лиц)

КПП

БИК (для кредитных организаций – резидентов)

Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения

ОКПО

ОКТМО

ОКАТО

ОКВЭД

ОКФС

Код LEI

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Контактный телефон/факс

Сведения о государственной регистрации

Для резидентов

ОГРН

Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

Наименование регистрирующего органа

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года

Регистрационный номер

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

Для нерезидентов

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в

государственном реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц

регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации; дата регистрации

Место государственной регистрации
(местонахождение)

Сведения о лицензиях

Вид лицензируемой деятельности	Кем выдана	Номер	Дата выдачи	Срок действия
--------------------------------	------------	-------	-------------	---------------

Банковские реквизиты

Для расчетов в рублях РФ

Получатель

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Для расчетов в валюте

Получатель

Счет получателя

Наименование банка получателя

SWIFT-код/БИК банка получателя

Корреспондентский счет

SWIFT-код банка-корреспондента

Сведения о клиенте, устанавливаемые для целей FATCA

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале

Да, имеются

Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок,

Нет, не имеются

не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Код GIIN

Юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения Анкеты

Статус участника FATCA

Сведения об уставном капитале

Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала

Структура органов управления юридического лица

Общее собрание акционеров (участников)

Совет директоров (наблюдательный совет)

Коллегиальный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган

Иное

Персональный состав органов управления юридического лица

(персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Должность

Сведения об аффилированных лицах

Является ли юридическое лицо согласно Указанию Банка России от 25.07.2014 N 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» клиентским брокером

Является

Не является

Осуществление юридическим лицом внутреннего контроля согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Осуществляет

Не осуществляет

Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Счета имеются

Счета отсутствуют

Является ли юридическое лицо согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» хозяйственным обществом/предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности

Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?

- Является Не является
- Полное наименование общества

Сведения о наличии бенефициарного владельца

Отсутствуют

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Гражданство

Вид документа удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ удостоверяющий личность

Код подразделения (при наличии)

ИНН (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Номер телефона (с кодом)/Факса (при наличии)

Адрес электронной почты

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Сведения о въездной визе и/или миграционной карте (для лиц – не граждан РФ)

Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, РПДЛ или должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, должность.

- Является Не является
- Государство
- Организация
- Должность

Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

- Является Не является
- Государство

Организация _____

Степень родства _____

Не является

В случае отсутствия у клиента информации о бенефициарных владельцах клиента, причинами отсутствия такой информации являются

Доля участия физического лица в уставном капитале клиента прямо или косвенно (через третьих лиц) менее 25%

Отказ физических и/или юридических лиц, являющихся учредителями или участниками клиента или иным образом контролирующих его, предоставить клиенту имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев клиента.

Иное

Дополнительная информация

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО «РЕГИОН Инвестиции», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)

Сведения о финансовом положении

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента

собственные средства

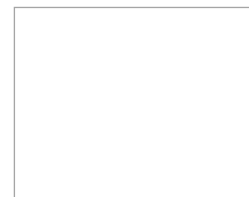
заемные (привлеченные) средства

иные

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает получение им от Бенефициарного владельца/ физических лиц, входящих в органы управления юридического лица и иных физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете, всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, комната 17, этаж 2 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции» в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: _____



Образец оттиска печати

Форма 03

Анкета клиента – нотариуса

Общие сведения

Имя

Фамилия

Отчество

Гражданство

ИНН

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения (при наличии)

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Реквизиты лицензии для лиц, получивших лицензию до 01 июля 2015 г.

Номер лицензии

Орган, выдавший лицензию

Дата выдачи лицензии

Номер бланка лицензии

Реквизиты документа, подтверждающего наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса

Номер Приказа о назначении на должность нотариуса

Дата Приказа о назначении на должность нотариуса

Адрес места осуществления нотариальной деятельности

Банковские реквизиты

Для расчетов в рублях РФ

Получатель

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Для расчетов в валюте

Получатель

Счет получателя

Наименование банка получателя

SWIFT-код/БИК банка получателя

Корреспондентский счет

SWIFT-код банка-корреспондента

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов)?

- Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

- Являюсь
- Государство _____
Организация _____
Должность _____

- Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

- Являюсь
- Государство _____
Организация _____
Должность _____

- Не являюсь

Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность.

- Являюсь
- Организация _____
Должность _____

- Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

- Являюсь
- Государство _____
Организация _____
Степень родства _____

- Не являюсь

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

- Да, являюсь Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

- Нет, не являюсь

Сведения о наличии бенефициарного владельца

Отсутствуют

Ф.И.О. _____

Дата и место рождения _____

Гражданство _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

Дата выдачи _____

Выдан _____

Код подразделения (при наличии) _____

ИНН (при наличии) _____

Адрес регистрации по месту жительства _____

Адрес фактического проживания _____

Сведения о въездной визе и/или миграционной карте (для лиц – не граждан РФ) _____

Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, РПДЛ или должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, должность.

Является

Государство _____

Организация _____

Должность _____

Не является

Является ли бенефициарный владелец супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Является

Государство _____

Организация _____

Степень родства _____

Не является

Подписывая настоящую Анкету, Клиент в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, комната 17, этаж 2 персональных данных Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «РЕГИОН Инвестиции») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации. Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «РЕГИОН Инвестиции» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «РЕГИОН Инвестиции» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: _____

Форма 04

Анкета физического лица – представителя клиента

	Наименование клиента
	Общие сведения о представителе
Имя	
Фамилия	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Гражданство иных государств (при наличии более одного гражданства)	
ИНН	
СНИЛС (при наличии)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства	
Адрес фактического проживания	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты (при наличии)	
Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Контактный телефон/факс	
Адрес электронной почты	
	Сведения о представителе
Действует на основании	
<input type="radio"/> Устава	Срок полномочий по Уставу

Доверенности

Номер доверенности

Дата выдачи

Действительна до

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов)?

Являюсь

Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь

Государство

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

Являюсь

Государство

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность

Являюсь

Организация

Должность

Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПЛД, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Являюсь

Государство

Организация

Степень родства

Не являюсь

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

Да, являюсь

Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Нет, не являюсь

Подписывая настоящую Анкету, Представитель Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выражает и подтверждает свое согласие на обработку ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, комната 17, этаж 2 персональных данных Представителя Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Любая получаемая от Клиента/Представителя Клиента информация рассматривается ООО «РЕГИОН Инвестиции» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «РЕГИОН Инвестиции» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

Настоящим Представитель Клиента соглашается и подтверждает, что предоставленная в настоящей Анкете (или иным образом по запросу ООО «РЕГИОН Инвестиции») информация является достоверной и полной и, в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется своевременно уведомлять ООО «РЕГИОН Инвестиции» о любых изменениях в такой информации.

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: _____

Форма 05

Анкета выгодоприобретателя – физического лица

Наименование клиента

Общие сведения о выгодоприобретателе

Имя

Фамилия

Отчество

Гражданство

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Гражданство иных государств (при наличии)

ИНН

СНИЛС (при наличии)

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

Адрес регистрации по месту жительства

Адрес фактического проживания

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Орган, выдавший документ

Код подразделения (при наличии)

Данные миграционной карты (при наличии)

Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Контактный телефон/факс

Адрес электронной почты

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Агентский договор

№

от



- | | | |
|---|---|----|
| <input type="radio"/> Договор поручения | № | от |
| <input type="radio"/> Договор комиссии | № | от |
| <input type="radio"/> Договор доверительного управления | № | от |
| <input type="radio"/> Иное | | |

Статус лица

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов)?

- Являюсь Не являюсь

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)? Если да, укажите государство, организацию и должность.

- Являюсь Не являюсь

Государство

Организация

Должность

- Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию и должность.

- Являюсь Не являюсь

Государство

Организация

Должность

- Не являюсь

Являетесь ли Вы должностным лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? Если да, укажите организацию и должность.

- Являюсь Не являюсь

Организация

Должность

- Не являюсь

Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица публичной международной организации? Если да, укажите государство, организацию, степень родства.

Являюсь

Государство

Организация

Степень родства

Не являюсь

Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет, либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card), либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

Да, являюсь

Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Нет, не являюсь

Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. подтверждает получение им от Выгодоприобретателя - физического лица всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку его персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, комната 17, этаж 2 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции», а также направление в его адрес уведомления об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Форма 06

Анкета выгодоприобретателя – юридического лица

Клиент

Общие сведения о выгодоприобретателе

Полное официальное наименование на русском языке

Сокращенное наименование на русском языке

Полное официальное наименование на иностранном языке

Сокращенное наименование на иностранном языке

Организационно-правовая форма

ИНН (КИО для иностранных юридических лиц)

КПП

БИК (для кредитных организаций – резидентов РФ)

Код SWIFT кредитной организации – нерезидента либо регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения

ОКПО

ОКТМО

ОКАТО

ОКВЭД

ОКФС

Юридический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Контактный телефон/факс

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Агентский договор | № |
| <input type="radio"/> Договор поручения | № |
| <input type="radio"/> Договор комиссии | № |
| <input type="radio"/> Договор доверительного управления | № |
| <input type="radio"/> Иное | |

Сведения о государственной регистрации

Для резидентов

ОГРН



Дата регистрации/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

Наименование регистрирующего органа

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года

Регистрационный номер

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

Для нерезидентов

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; дата регистрации

Место государственной регистрации (местонахождение)

Сведения о лицензиях

Вид лицензируемой деятельности	Кем выдана	Номер	Дата выдачи	Срок действия

Сведения о юридическом лице, устанавливаемые для целей FATCA

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале

Да, имеются Подтверждаю согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительной информации, позволяющей идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

Нет, не имеются

Код GIIN

Юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения Анкеты

Статус участника FATCA

Сведения об уставном капитале

Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала

Структура органов управления юридического лица

- Общее собрание акционеров (участников)
- Совет директоров (наблюдательный совет)
- Коллегиальный исполнительный орган
- Единоличный исполнительный орган
- Иное

Персональный состав органов управления юридического лица

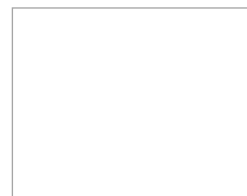
(персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица)

Ф.И.О. _____ Должность _____

Ф.И.О. _____ Должность _____

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо подтверждает получение им от Выгодоприобретателя (либо непосредственно от физических лиц, сведения о которых указаны в настоящей Анкете) всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством о персональных данных) согласий на передачу и обработку их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, комната 17, этаж 2 в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания ООО «РЕГИОН Инвестиции» и/или Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «РЕГИОН Инвестиции», в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также направление в их адрес уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных ООО «РЕГИОН Инвестиции».

Подпись заявителя: _____



Дата заполнения: _____

Образец оттиска печати

Форма 07

Поручение на назначение оператора счета ДЕПО

ФИО/Наименование:

Паспорт/Номер гос. регистрации:

Выдан/Наименование рег. органа:

Дата выдачи/Дата регистрации:

Адрес регистрации/юридический адрес:

- настоящим в соответствии с пунктом 7.3 Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «РЕГИОН Инвестиции (Клиентский регламент), прошу назначить ООО «РЕГИОН Инвестиции» (ИНН 7725639693, ОГРН 1087746714593), оператором всех открытых на мое имя счетов депо в депозитарии ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Форма 08

Поручение на внесение изменений в анкету депонента

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Настоящим прошу внести следующие изменения в Анкету Депонента

№ п/п	Реквизиты Анкеты, в которые вносятся изменения (указывается наименование поля Анкеты, в которое вносится изменение с новыми значениями)
-------	--

Перечень прилагаемых документов:

№ п/п	Наименование документа
-------	------------------------

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Поручение на зачисление/списание ценных бумаг

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип операции:

- зачисление
 списание

Дата сделки:

Дата поставки:

Эмитент:

Тип/вид ценной бумаги:

№ гос. Регистрации/ISIN:

Количество ценных бумаг в шт.:

Сумма сделки/Валюта платежа:

Основание операции:

Сведения о поставщике/получателе:

Ф.И.О./Наименование:

Тип счета контрагента: Собственник Номинальный держатель ДУ

Зачисление из/Списание в: НКО АО НРД

Депозитарий контрагента:

Идентификатор:

Номер счета:

Номер раздела счета:

Расчетный счет:

БИК:

Реестр

Наименование реестра:

Референс:

Номер счета:

Иное

Депозитарий контрагента:

Номер счета:

Дополнительные сведения:

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Поручение на перемещение ценных бумаг

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Эмитент:

Тип/вид ценной бумаги:

№ гос. Регистрации/ISIN:

Количество ценных бумаг в шт.:

Основание операции:

Сведения о новом месте хранения:

Наименование:

Номер счета:

Номер раздела счета:

Дополнительная информация:

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Поручение на перевод ценных бумаг

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип операции:

- перевод между разделами
- перевод между счетами одного Депонента

Место хранения:

- со сменой места хранения
- без смены места хранения

Эмитент:

Тип/вид ценной бумаги:

№ гос. Регистрации/ISIN:

Количество ценных бумаг в шт.:

Основание операции:

Сведения о новом разделе счета депо/счете депо:

Номер счета депо:

Номер раздела счета депо:

Дополнительная информация:

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Форма 12

Поручение по фиксации обременения/фиксации прекращения обременения ценных бумаг

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип операции:

- фиксация обременения ценными бумагами
 фиксация прекращения обременения ценными бумагами

Условия:

- с ограничением распоряжения ценными бумагами
 без ограничения распоряжения ценными бумагами

Эмитент:

Тип/вид ценной бумаги:

№ гос. Регистрации/ISIN:

Количество ценных бумаг в шт.:

Основание операции:

Сведения о залогодержателе:

Залогодержатель:

Номер счета депо:

Регистрационный документ:

Серия:

Номер:

Орган регистрации:

Дата регистрации:

Информация об условиях залога:

Право участия в ОСА: у залогодателя у залогодержателя

Право получения доходов: у залогодателя у залогодержателя

Дополнительная информация:

Подпись залогодателя: _____

Подпись залогодержателя: _____

Дата заполнения:

Форма 13

Поручение по фиксации ограничения распоряжения/фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип операции:

- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами
- фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Эмитент:

Тип/вид ценной бумаги:

№ гос. Регистрации/ISIN:

Количество ценных бумаг в шт.:

Основание операции:

Дополнительная информация:

Контрагент, в пользу которого блокируются
ценные бумаги (в случае блокирования ценных
бумаг под сделку):

Счет депо для перевода разблокированных
ценных бумаг:

Комментарии:

Подпись заявителя: _____

Подпись контрагента: _____

Дата заполнения:

Поручение на предоставление информации

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Просим Вас предоставить:

- копию отчеты об исполнении операции по Поручению №
- выписку о состоянии счета депо на дату (на конец операционного дня)
 - по всем ценным бумагам
 - По эмитенту
- выписку о количестве ценных бумаг на счете депо на дату (на начало операционного дня)*
- выписку о движении по счету депо за период с _____ по _____
- иную информацию

* для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Сводное поручение

<Список операций, совершенных на организованных торгах>

Подпись: _____

Дата:

Поручение на отмену

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Информация об отменяемом поручении:

Тип поручения:

Номер и дата поручения:

Комментарий:

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Форма 17

Заявка на однократное приобретение инвестиционных паев

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Сведения о юридическом лице/физическом лице:

Наименование документа о государственной регистрации юридического
лица/документа, удостоверяющего личность физического лица:

Серия:

Номер:

Дата:

Орган, выдавший документ:

ИНН:

Адрес местонахождения/места жительства:

Реквизиты банковского счета:

Банк получателя:

Город:

БИК:

Кор/счет:

ИНН:

Получатель:

Р/с получателя:

КПП получателя:

Сведения о паевом инвестиционном фонде:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

Государственный регистрационный номер правил паевого
инвестиционного фонда:

Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда:

Сумма денежных средств:

Основание:

Комментарий:

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Заявка на погашение инвестиционных паев

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Сведения о юридическом лице/физическом лице:

Наименование документа о государственной регистрации юридического
лица/документа, удостоверяющего личность физического лица:

Серия:

Номер:

Дата:

Орган, выдавший документ:

ИНН:

Адрес местонахождения/места жительства:

Реквизиты банковского счета:

Банк получателя:

Город:

БИК:

Кор/счет:

ИНН:

Получатель:

Р/с получателя:

КПП получателя:

Сведения о паевом инвестиционном фонде:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

Государственный регистрационный номер правил паевого
инвестиционного фонда:

Дата регистрации правил паевого инвестиционного фонда:

Сумма денежных средств:

Основание:

Комментарий:

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Поручение на осуществление прав по ценным бумагам

Депонент:

Депозитарный договор (Договор о
междепозитарных отношениях):

Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип корпоративного действия:*

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»)
- Приобретение облигаций их эмитентом/Досрочное погашение облигаций (ст. 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
- Иное

Права, которые могут быть реализованы как через номинального держателя, так и самостоятельно**:

- Внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг
- Выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций
- Требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг
- Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса
- Иное

Эмитент:

Тип/вид ценной бумаги:

№ гос. Регистрации/ISIN:

Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения:

* В случае дистанционного обслуживания Клиент в поручении оставляет конкретный тип корпоративного действия,

**одновременно с поручением Депонент предоставляет инструкцию в произвольной форме или заполненный бюллетень на голосование

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения:

Форма 20

Запрос на предоставление информации залогодержателю

Залогодержатель: _____

Сведения о юридическом лице/физическом лице:

Наименование документа о государственной регистрации юридического лица/документа, удостоверяющего личность физического лица:

Серия:

Номер:

Дата:

Орган, выдавший документ:

ИНН:

Адрес местонахождения/места жительства:

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
- Фамилию, имя, отчество залогодателя – физического лица или полное наименование залогодателя – юридического лица
- Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги
- Сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги
- Идентифицирующие признаки договора о залоге
- Иное

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные:

Подпись залогодержателя: _____

Дата заполнения:

Форма 21

Заявление на изменение реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам

Депонент

Паспорт

Выдан

Дата выдачи

Адрес регистрации

№ депозитарного
договора

Настоящим прошу перечислять все причитающиеся мне выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо _____ по следующим банковским реквизитам:

Получатель

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Подпись заявителя: _____

Дата заполнения: