

РНКБ Банк (ПАО)

Местонахождение Банка: Российская Федерация, город Симферополь
Адрес депозитария: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19; тел.: (495) 232-90-00

Заполняется работником Депозитария

Форма 7

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения «_____» _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час. _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф. И. О. _____ / _____ /

Заполняется залогодержателем

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

открытие залога

внесение изменений в анкетные данные

Статус юридического лица:

резидент

нерезидент

Юридическое лицо является:

залогодержателем

1. Сведения о клиенте

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно-правовая форма	
6.	<input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика – для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	<input type="checkbox"/> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента	
8.	Место государственной регистрации (местонахождение):	
	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
Район		
Город (поселок и пр.)		
Наименование улицы		
Дом	Корп. (стр.)	Номер офиса
9.	Код ОКАТО (при наличии)	

2. Дополнительные сведения о клиенте

10.	Код ОКПО (при наличии)	
11.	Код ОКВЭД (при наличии)	
12.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	

	кем выдана		
	срок действия		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
13.	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 одним процентом акций (долей) юридического лица)		
14.	Контактная информация:		
	номер телефона		
	номер факса		
	адрес электронной почты		
	почтовый адрес (при наличии)		
15.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:		
	<input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами Банка <input type="checkbox"/> другие (укажите)		
	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:		
	Сведения о планируемых операциях по счету (включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности)	количество операций	периодичность (неделя, месяц, квартал, год)
			сумма операций
	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк		
16.	Основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:		
17.	Сведения (документы) о финансовом положении:		
	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии, с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по		

	<p>состоянию на дату представления документов в кредитную организацию</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств</p> <p><input type="checkbox"/> заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации письмо в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошедший финансовый год (в случае если законодательство страны регистрации клиента – нерезидента РФ не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок)</p> <p><input type="checkbox"/> гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательство клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем:</p> <p>получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);</p> <p>или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;</p> <p>или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы</p>										
18.	<p>Сведения о деловой репутации:</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других клиентов Банка, имеющих с клиентом деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> Отзывы других кредитных организаций, в которых клиент ранее находились на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> Иные сведения о деловой репутации</p>										
19.	<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента</p>	<p><input type="checkbox"/> прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица</p> <p><input type="checkbox"/> заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать дополнительные источники денежных средств)</p>									
20.	<p>Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:</p> <p><input type="checkbox"/> При проведении операций действую за свой счет, не в пользу третьего лица;</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения о выгодоприобретателях (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого выгодоприобретателя)</p>										
21.	<p>Сведения об акционерах (участниках)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование акционера (участника)</th> <th>Доля в капитале предприятия (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		№ п/п	Наименование акционера (участника)	Доля в капитале предприятия (%)						
№ п/п	Наименование акционера (участника)	Доля в капитале предприятия (%)									
22.	<p>Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества</p>										
23.	<p>Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них</p>										
24.	<p>Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</p>										
25.	<p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без</p>										

	доверенности	
26.	Сведения о бенефициарных владельцах:	
	<input type="checkbox"/> Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится:	
	<input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале	
	<input type="checkbox"/> Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью	
	<input type="checkbox"/> Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	
	<input type="checkbox"/> Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России	
	<input type="checkbox"/> Клиент является Банком России	
	<input type="checkbox"/> Клиент является органом государственной власти иностранного государства	
	<input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента-нерезидента не предполагает наличия бенефициарного владельца и ЕИО	
	<input type="checkbox"/> Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа	
	<input type="checkbox"/> Иной случай	
	<input type="checkbox"/> Сведения о бенефициарных владельцах (указываются в анкетах ПВК Банка для каждого бенефициарного владельца)	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата
заполнения: _____

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

М. П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

Сведения о должностном лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Фамилия, имя, отчество _____
 Дата рождения, место рождения _____
 Гражданство (подданство) _____
 Место жительства (регистрации) _____
 Сведения о документе,
 удостоверяющем личность: _____
 наименование документа _____

серия, номер, кем выдан и дата выдачи

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

наименование документа, серия (если имеется), номер документа

дата начала срока действия пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

с _____ по

Идентификационный номер налогоплательщика
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица по доверенности:

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения, место рождения

Гражданство (подданство)

Место жительства (регистрации)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

наименование документа

серия, номер, кем выдан и дата выдачи

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

наименование документа, серия (если имеется), номер документа

дата начала срока действия пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

с _____ по _____

Данные миграционной карты
номер миграционной карты

дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания:

с _____ по _____

Идентификационный номер налогоплательщика
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения, место рождения

Гражданство (подданство)

Место жительства (регистрации)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

наименование документа

серия, номер, кем выдан и дата выдачи

Не являюсь РПДЛ/Налог. рез. США

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата заполнения: _____

_____ (должность (при необходимости))

_____ (подпись)

_____ (Ф. И. О.)

М. П.