

# РНКБ Банк (ПАО)

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь,  
улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34  
Адрес депозитария: 127994, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5; тел. (495) 232-90-00

ФОРМА 5

## Заполняется сотрудником Депозитария

Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Время получения поручения \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.  
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Заполняется Депонентом

# АНКЕТА ДЕПОНЕНТА юридического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

- открытие счета депо  смена реквизитов анкеты Депонента  
 резидент  нерезидент

Статус юридического лица:

Полное официальное наименование юридического лица  
в соответствии с учредительными документами (с  
указанием организационно-правовой формы): \_\_\_\_\_

Сокращенное официальное наименование  
юридического лица: \_\_\_\_\_

Полное официальное наименование юридического лица  
на английском языке (при наличии): \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации юридического лица: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа (для  
нерезидентов с указанием территории регистрации): \_\_\_\_\_

Классификаторы: ОКВЭД \_\_\_\_\_

Код	Вид деятельности	Доля дохода от данного вида деятельности в общей сумме дохода Депонента

ИНН/КИО: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_ ОКПО: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Юридический адрес:  
(местонахождение) \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
(индекс) \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_  
(код города/страны) (код города/страны)

## Сведения о лицензиях на осуществление:

банковских операций \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 депозитарной деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 брокерской деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 дилерской деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению ценными бумагами \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 деятельности по управлению инвестиционными фондами \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_  
 иных видов деятельности \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (дата выдачи)

Вид деятельности: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

**Сведения об учредителях Общества (лицах, принимавших участие в создании Общества):**

Юридические лица:

Наименование	Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа)	Адрес местонахождения	ИНН (КИО)	Доля в уставном/складочном капитале депонента в %

Физические лица:

Ф.И.О.	Дата и место рождения	Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан)	Адрес места регистрации	ИНН	Доля в уставном/складочном капитале депонента в %

**Сведения об акционерах/участниках Общества (лицах, владеющих долей в уставном/складочном капитале Общества на момент заполнения настоящей анкеты):**

Юридические лица:

Наименование	Данные свидетельства ОГРН/регистрация (номер, дата, наименование выдавшего органа)	Адрес местонахождения	ИНН (КИО)	Доля в уставном/складочном капитале депонента в %

Физические лица:

Ф.И.О.	Дата и место рождения	Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда и кем выдан)	Адрес места регистрации	ИНН	Доля в уставном/складочном капитале депонента в %

Цель установления отношений с Банком и открытия счета депо:

Сведения об органах управления

Высший орган управления организации: \_\_\_\_\_

Совет директоров (состав Совета с указанием Ф.И.О. директоров): \_\_\_\_\_

Коллегиальный исполнительный орган (в том числе состав КИО с указанием Ф.И.О., даты и места рождения, паспортных данных, адреса места регистрации, ИНН) \_\_\_\_\_

Единоличный исполнительный орган (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества: \_\_\_\_\_

Наличие системы контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (**заполняется только кредитной организацией**): \_\_\_\_\_

Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

присутствуют

отсутствуют

Сведения о деятельности Депонента (в том числе сведения о проведенных реорганизациях; фактах изменения характера и видов деятельности; фактах организации в отношении Депонента производству по делу о несостоятельности (банкротства)) \_\_\_\_\_

Срок работы на российском рынке: \_\_\_\_\_

Основные обслуживаемые рынки с указанием рыночной доли: \_\_\_\_\_

Сведения о постоянных контрагентах, область совместной деятельности, срок, объемы контрактов):

а) российские предприятия: \_\_\_\_\_

б) зарубежные фирмы: \_\_\_\_\_

**Финансовое положение организации:**

(тип финансового положения выбирается из предложенных, при условии соответствия деятельности клиента двум или более параметрам, характеризующим финансовое положение):

а)  устойчивое

- Наличие прибыли (плановых убытков) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
- Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками на текущую дату
- Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 90 дней

б)  неустойчивое

- Наличие убытков (за искл. плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний финансовый год
- Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком до 5 дней) перед банками на текущую дату
- Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей более 30 дней и менее 180 дней

в)  кризисное

- Стабильные убытки (за исключением плановых) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних финансовых года
- Наличие просроченных обязательств кредитного характера (сроком более 5 дней) перед банками на текущую дату
- Наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности более 180 дней
- Наличие просроченных платежей в бюджет
- Предбанкротное состояние

**Деловая репутация организации**

(тип деловой репутации, за исключением типа «Отсутствует», выбирается из предложенных, при условии соответствия двум или более (нужное отметить) параметрам):

а)  положительная

- Отсутствие просрочек исполнения обязательств по контрактам за последние 12 мес.
- Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
- Отсутствие организации в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения)

б)  наличие негативной информации:

- Периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контрактам
- Наличие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев
- Организация в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, решений и постановлений суда (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения).

в)  отсутствует

- Срок деятельности клиента менее одного года

Указывается независимо от проставленной выше отметки о деловой репутации организации:

наличие рекомендательных писем от контрагентов, кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании / обслуживается в настоящее время (при наличии - необходимо представить в Банк)

Является ли ваше общество стратегически значимым обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства?

да  нет

Настоящим подтверждаю, что на момент заполнения настоящей анкеты:

При проведении операций действую от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица):  При проведении операций действую к выгоде третьего лица: (в случае проставления отметки в данном поле, необходимо заполнить указанные ниже поля)

на основании:

- агентского договора
- договора поручения
- договора комиссии
- договора ДУ

по иному основанию (уточнить)

\_\_\_\_\_  
(номер и дата договора, иного основания)

Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе).

1.	Фамилия, имя, отчество:	
2.	Дата рождения:	
3.	Место рождения:	
4.	Гражданство (подданство):	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
6.	Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, код подразделения (если имеется), дата выдачи):	
7.	ИНН (при его наличии):	
8.	Телефон (домашний, служебный), факс, адрес электронной почты (если имеются):	
9.	Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания) <sup>1</sup> :	
10.	Документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) <sup>2</sup> :	
11. <sup>3</sup>	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации):	
12.	Вид предпринимательской деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):	
13.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):	
14.	Почтовый адрес, номера контактных телефонов, факсов (если имеются):	

Сведения о выгодоприобретателе (доверителе, комитенте, принципале, учредителе управления, ином выгодоприобретателе) – юридическом лице.

1.	Полное наименование:	
2.	Сокращённое наименование и наименование на иностранном языке (если имеется):	
3.	Организационно-правовая форма:	
4.	Государственный регистрационный номер:	
5.	Дата государственной регистрации:	
6.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	
7.	Дата присвоения ОГРН:	
8.	Наименование регистрирующего органа и место регистрации:	
9.	Адрес места нахождения (места государственной регистрации):	
10.	Отметить факт присутствия органов управления юридического лица по месту нахождения:	
11.	Почтовый адрес:	
12.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты:	
13.	ИНН (КИО):	
14.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:	
15.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	
16.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности):	
17. <sup>4</sup>	Вид лицензии на осуществление банковских операций:	
18.	Номер лицензии:	
19.	Дата выдачи лицензии:	
20.	СВИФТ, Телекс:	
21.	БИК (банковский идентификационный код):	
22.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления с указанием присутствует ли по месту нахождения юридического лица его постоянно действующий орган управления или иное лицо или орган, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности):	

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ РНКБ Банк (ПАО) К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРОВ ПОРУЧЕНИЯ, КОМИССИИ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ).

<sup>1</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>2</sup> Виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание и др. для иностранных граждан и лиц без гражданства.

<sup>3</sup> Графы 11 – 13 заполняются, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.

<sup>4</sup> Графы 17 – 21 заполняются, если выгодоприобретатель является кредитной организацией.

**Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:**

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет, БИК, ИНН: \_\_\_\_\_  
Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Депонента в иностранной валюте:

Получатель: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет (валюта счета), IBAN: \_\_\_\_\_  
Наименование банка: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет, БИК, SWIFT: \_\_\_\_\_  
Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Способ приема поручений от Депонента:**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя | <input type="checkbox"/> посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала | <input type="checkbox"/> заказным письмом |
| <input type="checkbox"/> СЭД                                 | <input type="checkbox"/> иное: _____  |   |

**Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Депоненту:**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя | <input type="checkbox"/> посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала | <input type="checkbox"/> заказным письмом |
| <input type="checkbox"/> СЭД                                 | <input type="checkbox"/> иное: _____  |   |

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

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**Обращаем Ваше внимание, что если документ содержит более одного листа, то он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица.**

## Подтверждение наличия / отсутствия бенефициарного владельца

### Для клиентов - физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой / индивидуальных предпринимателей

Применительно к клиенту – физическому лицу, занимающемуся в установленном порядке частной практикой, индивидуальному предпринимателю бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия такого клиента (физические лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой / индивидуальные предприниматели проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется» в вопросе 33.1 в зависимости от наличия/отсутствия у них бенефициарных владельцев. В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению 33.2).

Да, имеется  Нет, не имеется

### Сведения о бенефициарном владельце клиента

Бенефициарные владельцы		1	2	3	4
1.	Фамилия				
2.	Имя				
3.	Отчество (при наличии)				
4.	Дата рождения (дд/мм/гггг)				
5.	Место рождения (населённый пункт / страна)				
6.	Гражданство				
6.1.	Налоговая резидентность (если она отличается от государства, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)				
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (в государстве, налоговым резидентом которого является бенефициарный владелец)				
8.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность				
8.1.	-наименование документа				
8.2.	- серия, номер				
8.3.	- дата выдачи документа				
8.4.	- наименование органа, выдавшего документ				
8.5.	- код подразделения, выдавшего документ (если имеется)				
9.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии сведений)				
9.1.	- наименование				
9.2.	- серия (если имеется), номер документа				
9.3.	- дата начала срока действия права пребывания (проживания)/дата окончания срока действия права пребывания (проживания)				
10.	Данные миграционной карты				
10.1.	- номер карты				
10.2.	- дата начала срока пребывания/дата окончания срока пребывания				
11.	Адрес места жительства				

### Для клиентов – юридических лиц

Применимо к клиенту - юридическому лицу бенефициарным владельцем для целей, установленных законом, признаётся физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

(Юридические лица проставляют отметку «Да, имеется» или «Нет, не имеется (не применимо)». В случае проставления отметки в поле «Да, имеется», эти категории лиц приступают к заполнению Раздела 33,2)

Да, имеется  Нет, не имеется (не применимо<sup>5</sup>)

<sup>5</sup> Для клиентов, являющихся органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале или международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью или эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

	(регистрации)				
12.	Адрес места пребывания (фактического проживания)				
13.	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)				
14.	Размер доли в капитале (принадлежащей лицу прямо или косвенно) или иные сведения, подтверждающие наличие контроля за действиями клиента со стороны бенефициарного владельца				
15.	Сведения о статусе бенефициарных владельцев				
15.1	не является публичным должностным лицом?				
15.2.	является иностранным публичным должностным лицом?				
15.3.	является национальным публичным должностным лицом?				
15.4.	является родственником иностранного публичного должностного лица?				
15.5	является родственником национального публичного лица?				
15.6	является ли бенефициарный владелец налоговым резидентом США?				
16.	Информация о Публичном должностном лице (заполняется только в случае наличия у бенефициарных владельцев статуса ПДЛ)				
16.1.	Фамилия Имя Отчество Публичного должностного лица (в случае, если бенефициарный владелец является родственником ПДЛ)				
16.2.	Название государства				
16.3.	Наименование ведомства, органа или предприятия				
16.4.	Занимаемая должность или выполняемая функция				
16.5.	Источник происхождения денежных средств (иного имущества)				

**При изменении любых сведений, указанных в данной анкете, клиент обязуется сообщить в РНКБ Банк (ПАО) о таких изменениях в письменной форме в течение 5 дней с момента, когда клиенту стало известно об этих изменениях.**

(Должность руководителя) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.