

ФОРМЫ АНКЕТ

Форма 4а

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

СТУТУС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
☐ Клиент		☐ Представитель Клиента	
☐ Выгодоприобретатель			
1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) наименование на иностранных языках (при наличии)			
1.1. Полное фирменное наименование на русском языке			
1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке			
1.3. Полное фирменное наименование на иностранном языке			
1.4. Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке			
2. Организационно-правовая форма			
3. Сведения о государственной регистрации (ОГРН/номер записи/регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (инкорпорации))		4. Дата государственной регистрации	
5. Место государственной регистрации (местонахождение)			
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО); коды в государстве (на территории) регистрации в качестве налогоплательщика			
7. Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов)			
8. LEI – международный код идентификации юридического лица*			
9. Сведения о присутствии /отсутствии по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, органа или представителя юридического лица:			
☐ НЕТ Укажите точный адрес, по которому находится постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности		☐ ДА Настоящим подтверждаю, что по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, присутствует постоянно действующий орган управления (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)	

Приложение № 4

к Депозитарному договору

и предоставьте документы*, подтверждающие право пользования помещением (копию свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество либо Выписку из ЕГРН, либо копию договора аренды (субаренды) недвижимого имущества) <i>* В случае получения продукта Банка – депозит.</i>		лица - иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности).					
9. Адрес юридического лица	Индекс, город						
	Ул. Дом корп. кв. (оф.)						
10. Контактная информация:							
10.1. Номер телефона							
10.2. Адрес электронной почты							
10.3. Почтовый адрес							
11. Код основного классификатора предприятий и организаций (ОКПО)							
12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Кем выдана	Перечень видов лицензируемой деятельности	
	1.						
	2.						
	3.						
13. Сведения об органах юридического лица. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)	Структура			Персональный состав			
12. Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия клиента*: <i>*При наличии нескольких бенефициарных владельцев у Клиента информация по пункту заполняется на каждое физическое лицо.</i>							
Фамилия, имя, отчество _____, доля _____ Дата рождения _____ Место рождения _____				Фамилия, _____, имя, отчество _____, доля _____ _____ –			

Приложение № 4

к Депозитарному договору

Гражданство (подданство)* _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: Вид документа _____ Серия ____ Номер _____ Дата выдачи документа _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ _____ Код подразделения, выдавшего документ _____ Дата окончания действия документа _____ Адрес регистрации*/пребывания**: Индекс _____ область _____ Населенный пункт _____ Адрес _____ Дом _____ корп. _____ кв. _____ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ Сведения, заполняемые о бенефициарных владельцах – нерезидентах: 1) Данные документа (визы)*, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа _____ Серия _____ Номер _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ Дата оконч. срока действия права пребывания (проживания) _____ 2) Данные миграционной карты*: Серия _____ Номер карты _____ Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____ * не заполняется в случае предоставления копии документа, удостоверяющего личность/визы/миграционной карты ** заполняется в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность отметки о регистрации	Дата рождения _____ – Место рождения _____ Гражданство (подданство)* _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: Вид _____ документа _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи документа _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ _____ Код подразделения, выдавшего документ _____ Дата окончания действия документа _____ Адрес регистрации*/пребывания**: Индекс _____ область _____ Населенный пункт _____ Адрес _____ Дом _____ корп. _____ кв. _____ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ Сведения, заполняемые о бенефициарных владельцах – нерезидентах: 1) Данные документа (визы)*, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Наименование документа _____ Серия _____ Номер _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ Дата оконч. срока действия права пребывания (проживания) _____
---	--

Приложение № 4

к Депозитарному договору

	2) Данные миграционной карты*: Серия _____ Номер карты _____ Дата _____ начала _____ срока пребывания _____ Дата _____ окончания _____ срока пребывания _____ <i>* не заполняется в случае предоставления копии документа, удостоверяющего личность/визы/миграционной карты</i> <i>** заполняется в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность отметки о регистрации</i>			
12.1. Факторы для признания физического лица бенефициарным владельцем:				
☐ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом; ☐ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента; ☐ Бенефициарным владельцем являюсь лично.	☐ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом; ☐ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента; ☐ Бенефициарным владельцем являюсь лично.			
13. Сведения, полученные в результате идентификации представителя ¹	Данные представителя			
	Наименование	дата выдачи	срок действия	номер документа
14. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности				
15. Сведения (документы) о финансовом положении				
15.1. Для клиентов - резидентов				
Финансовое положение подтверждено документально <i>Если «НЕТ», укажите следующие данные:</i>	☐ НЕТ ☐ ДА			
15.2. Для клиентов, с момента регистрации которых прошло более 3 мес.: Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в Банк в отношении организации/индивидуального предпринимателя указанные факты	☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ Указанные выше факты отсутствуют			
15.3. Для клиентов, с момента регистрации которых прошло менее 3 мес.	☐ Финансовое положение считаю удовлетворительным ☐ Финансовое положение считаю неудовлетворительным			
15.54. Для клиентов юридических лиц – нерезидентов				

¹ Заполняется в случае, если выбран статус Представитель Клиента

Приложение № 4

к Депозитарному договору

Финансовое положение подтверждено документально Если «НЕТ» то укажите следующие данные:		☐ НЕТ ☐ ДА	
15.5. Наименование и местонахождения иностранных банков, с которыми у Вашей организации, не являющейся российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, о характере и продолжительности этих отношений			
15.6. Информация об обязанности (или отсутствии таковой) Вашей организации, не являющейся российским налогоплательщиком, предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений			
15.7. Информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведений об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)			
16. Сведения о деловой репутации			
17. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества			
Поручаю ПАО «СКБ-банк» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам:			
☐ путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, реквизиты которого раскрыты на сайте ПАО «СКБ-банк», в целях их зачисления на мой брокерский счет		☐ путем перечисления денежных средств на мой банковский счет, открытый в кредитной организации на территории РФ по следующим реквизитам:	
		Получатель:	
		Расчетный счет №:	
		БИК Банка:	
		Корреспондентский счет:	
Дата подписания Анкеты:			
7.1. Документ, подтверждающий полномочия			
7.2. Наименование документа			
7.3. Номер		7.4. Дата	
8. Должность			
9. Образец оттиска печати:		10. Подпись ¹ :	
11. Фамилия, инициалы:			

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

СТУТУС ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА			
☐ Клиент	☐ Представитель Клиента		☐ Выгодоприобретатель
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			
2. Дата рождения		3. Место рождения	
4. Гражданство			
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	5.1. Вид удостоверения		
	5.2. Серия (при наличии)		
	5.3. Номер		
	5.4. Дата выдачи документа		
	5.5. Наименование органа, выдавшего документ		
	5.6. Код подразделения (при наличии)		
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ СНИЛС			
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ² :	7.1. Наименование документа		
	7.2. Серия (если имеется)		
	7.3. Номер		
	7.4. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
	7.5. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
8. Данные миграционной карты ³ :	8.1. Номер карты		
	8.2. Дата начала срока пребывания		
	8.3. Дата окончания срока пребывания		
9. Контактная информация:	9.1. Домашний телефон		
	9.2. Рабочий телефон		
	9.3. Мобильный телефон		
	9.4. Электронная почта		
	9.5. Адрес для почтовых уведомлений		
10. Адрес	Места жительства (регистрации)	Места пребывания	
	Индекс, город	Индекс, город	

² Заполняется в случае нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации при условии, что необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации

³ Заполняется в случае нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации при условии, что необходимость наличия у него миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4

к Депозитарному договору

	Ул. Дом корп. кв.	Ул. Дом корп. кв.
11. Сведения о бенефициарном владельце:	☐ Бенефициарный владелец имеется:	☐ Бенефициарный владелец отсутствует
	ФИО:	
	Паспортные данные:	
12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
13. Сведения о финансовом положении		
14. Сведения о деловой репутации		
15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества		
16. Сведения о принадлежности клиента к публичным должностным лицам	Являетесь ли Вы иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, их супругом или близким родственником?	
	☐ Не являюсь	☐ Являюсь
17. Сведения о полномочиях Представителя клиента ⁴	Наименование документа, на котором основаны полномочия Представителя клиента:	
	Номер документа:	
	Дата выдачи:	
	Срок действия:	
Поручаю ПАО «СКБ-банк» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам:		
☐ путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет, реквизиты которого раскрыты на сайте ПАО «СКБ-банк», в целях их зачисления на мой брокерский счет	☐ путем перечисления денежных средств на мой банковский счет, открытый в кредитной организации на территории РФ по следующим реквизитам:	
	Получатель:	
	Расчетный счет №:	
	БИК Банка:	
	Корреспондентский счет:	
Дата подписания Анкеты:		
ПОДПИСЬⁱⁱ		
Фамилия, имя, отчество физического лицаⁱⁱⁱ (заполняется собственноручно)		
Документ, подтверждающий полномочия Представителя:		
Наименование документа:		

⁴ Заполняется в случае, если выбран статус Представитель Клиента

Приложение № 4

к Депозитарному договору

Номер		Дата	
-------	--	------	--

i В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и Брокером, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

ii Данная подпись физического лица будет использована в качестве образца подписи.

iii Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.