**Приложение № 1**

**к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Московские партнеры»**

**(Клиентскому регламенту)**

**Формы документов, представляемые депонентами в Депозитарий,**

**формы документов, представляемые Депозитарием депонентам**

**ООО «Московские партнеры».**

# Формы документов, представляемые депонентами в Депозитарий.

# Форма А001/1 АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (ДОСЬЕ)**

**КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Физическое лицо [ ]  Индивидуальный предприниматель [ ] Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством

Российской Федерации порядке частной практикой [ ]  Выгодоприобретатель [ ]  Представитель [ ]  Бенефициарный владелец (нужное отметить)

[ ] Первичное заполнение [ ] Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии)Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [пунктом 5.4 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cdenisova%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.133737328%26dst%3D100403%26fld%3D134) Федерального закона (абз.2, п. 3.2.4 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |  |
| Документ, удостоверяющий личность |
| Вид документа | [ ] паспорт[ ] документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ] иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия (при наличии) |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):[ ]  совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Телефон (при наличии) / абонентский номер подвижной радиотелефонной связи (при наличии)  |  | Факс (при наличии) |  | E-mail (при наличии) |  |
| Иная контактная информация |  |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – иностранные публичные должностные лица), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, Государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – публичные должностные лица) | [ ] клиент является иностранным публичным должностным лицом / должностным публичным лицом | Занимая должность |  |
| Источник дохода |  |
| Наименование работодателя |  |
| Адрес работодателя |  |
| [ ] клиент является родственником иностранного публичного должностного лица / должностного публичного лица | Указать степень родства либо статус |  |
| Указать наименование  |  |
| [ ] клиент не является иностранным публичным должностным лицом (его родственником) / должностным публичным лицом (его родственником) |
| Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| [ ]  руководитель | [ ]  учредитель |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ] бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ] бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признано физическое лицо  |
| Основание признания бенефициарным владельцем |  |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль |  |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе | [ ] при проведении операций клиент действует только к своей выгоде |
| [ ] при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует |  |
| Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой  | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Место регистрации |  | ИНН |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Цель установления деловых отношений(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ] долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ] разовые целевые операции[ ] долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ] иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ] заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ] извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ] копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*[ ] копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ] 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;[ ] иные формы отчетности[ ] отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ] прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ] с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ] отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ] справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ] сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ] сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ] данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ] информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации(устанавливаются ООО «Московские партнеры» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | [ ] отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ] отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ] отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ] официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ] общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ] информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества(устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cdenisova%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cdenisova%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности | [ ] деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Банковские реквизиты: |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ] нет | [ ] да *(указать государство и банк)* |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
|  |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати (при наличии) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
* Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
* Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:

- осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |  |

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*

# Форма А001/2 АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (досье)**

**КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Юридическое лицо [ ]  Выгодоприобретатель [ ]  Представитель (нужное отметить)

[ ] Первичное заполнение [ ] Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ] да [ ] нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии) | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Виды деятельности |  |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | [ ] деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Контактная информация | Телефон (при наличии) |  | Факс (при наличии) |  |
| E-mail(при наличии) |  |
| Адрес в сети Интернет (при наличии) |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Иная контактная информация |  |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе: | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | [ ]  при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета) |
| Основание признания бенефициарным владельцем  |  |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль |  |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны; | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны  |  |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование вида государственной поддержки  |  |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование контракта  |  |
| Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета) |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| Сведения об учредителях (участниках, акционерах), обладающих более 5 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица) |
| Физические лица |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Вид документа | [ ] паспорт[ ] документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ] иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):[ ] совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Республика, край, область |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Юридические лица |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| [ ]  резидент [ ]  нерезидент (нужное отметить) |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ) |  |
| Место регистрации |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Для резидентов РФ: ИННДля нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации |  |
| Для резидентов РФ: КППДля нерезидентов: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Юридический адрес совпадает с фактическим адресом | [ ] да [ ] нет |
| Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица) | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Почтовый адрес | Индекс |  | Республика, край, область, округ |  |
| Страна |  | Наименование населенного пункта |  |
| Адрес |  |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО |  | ОКОГУ |  |
| ОКТМО |  | ОКВЭД |  |
| ОКФС |  | ОКОПФ |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица) | [ ] список представлен[ ] список не предоставлен |
| 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, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  |
| Банковские реквизиты |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ] нет | [ ] да (указать государство и банк) |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
| Цель установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях)(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ] долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ] разовые целевые операции[ ] долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ] иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений(устанавливается однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ] заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ] извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о финансовом положении(Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО ««Московские партнеры»» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ] копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*[ ] копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ] копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[ ] иные формы отчетности[ ] отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ] прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ] с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ] отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ] справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ] сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ] сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ] данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ] информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества(устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cdenisova%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cdenisova%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| Сведения о деловой репутации(Иной вид документов, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем пункте, определен ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | [ ] отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ] отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ] отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ] официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ] общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ] информация отсутствует[ ]  иной вид документов (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати(юридического лица) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
* Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
* Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:

- осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*

# Форма А001/3 АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Код клиента** |  |

**Анкета (досье)**

**КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

[ ]  Иностранная структура без образования юридического лица [ ]  Выгодоприобретатель [ ]  Представитель (нужное отметить)

[ ] Первичное заполнение [ ] Обновление данных (нужное отметить)

**все поля Анкеты подлежат обязательному заполнению Часть 1 (заполняется клиентом)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Сведения о государственной регистрации: | Дата регистрации |  | Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии) |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | Серия и номер свидетельства в стране регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| ИНН или код иностранной организации |  |
| Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии) |  |
| Адрес местонахождения | Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Виды деятельности |  |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию | [ ] деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется |
| Вид лицензии (документа) |  |
| Номер |  | Дата выдачи |  |
| Кем выдана |  |
| Срок действия лицензии |  |
| Контактная информация | Телефон (при наличии) |  | Факс (при наличии) |  |
| E-mail(при наличии) |  |
| Адрес в сети Интернет (при наличии) |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Иная контактная информация |  |
| Способ получения отчетности | [ ]  выдача на руки[ ]  факс[ ]  электронная почта [ ]  почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом) |
| Сведения о представителе | [ ]  при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета) |
| Дата и номер документа, подтверждающего полномочия |  |
| Сведения о выгодоприобретателе: | [ ]  при проведении операций клиент действует только к своей выгоде | [ ]  при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета) |
| Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (данные документа, которым установлены указанные правоотношения), характер взаимосвязи клиента и лица, к выгоде которого он действует |  |
| Сведения о наличии бенефициарного владельца | [ ]  бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета) | [ ]  бенефициарный владелец отсутствует |
| [ ]  бенефициарным владельцем признано физическое лицо  |
| Основание признания бенефициарным владельцем  |  |
| Характер взаимосвязи бенефициарного владельца с клиентом /данные документа, которым установлен контроль |  |
| Сведения о принятых Компанией мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента и их результатах |  |
| Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)  |  |
| Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда |  |
| Сведения об учредителях, доверительном собственнике (управляющем)  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность | [ ] паспорт[ ] документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ] иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):[ ] совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Размер доли в уставном капитале (%) |  |
| Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами) |
| Персональный состав органов управления:  |
| Наименование органа управления:  | [ ] Общее собрание[ ] Совет директоров[ ] Руководитель[ ]  член Правления [ ]  Дирекция [ ] Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Должность |  |
| Дата рождения |  | Место рождения |  | Гражданство (подданство) |  |
| Вид документа, удостоверяющего личность | [ ] паспорт[ ] документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина[ ] иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Серия |  | Дата выдачи |  |
| Номер |  | Код подразделения (при наличии) |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока пребывания |  | Дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Вид документа |  | Серия (при наличии) |  | Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (регистрация): |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):[ ] совпадает с адресом места жительства (регистрации) |
| Индекс |  | Наименование населенного пункта |  |
| Страна |  |
| Адрес |  |
| Банковские реквизиты |
| полное наименование банка |  |
| Сокращенное наименование банка |  |
| Адрес местонахождения (юридический адрес) банка |  |
| БИК банка |  |
| ИНН банка |  |
| Номер расчетного счета |  |
| Номер корреспондентского счета |  |
| Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ | [ ] нет | [ ] да (указать государство и банк) |
| Наименование государства |  |
| полное наименование банка |  |
| Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США  | [ ] нет | [ ] да  |
| Наличие гражданства США  | [ ] нет | [ ] да  |
| Цель установления деловых отношений(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ] долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок[ ] разовые целевые операции[ ] долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок[ ] иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предполагаемый характер деловых отношений(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ] заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах[ ]  заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке[ ]  заключение сделок на срочном рынке[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности) | [ ] извлечение прибыли[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование организации/фонда |  |
| Клиент является, или его учредитель, или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, либо резидентом особой экономической зоны; | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование целевой программы /особой экономической зоны  |  |
| Клиент является, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование вида государственной поддержки  |  |
| Клиент является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период его деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации. | [ ]  не является | [ ]  является |
| Указать наименование контракта |  |
| Сведения о финансовом положении(Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются ООО «Московские партнеры» в целях определения финансового положения клиента, определены ООО «Московские партнеры» самостоятельно (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | Представляемые документы отмечаются галочкой[ ] копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) \*[ ] копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации\**\** с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)[ ] копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год[ ] иные формы отчетности[ ] отчетность не может быть представлена ввиду того, что:[ ] прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента,[ ] с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы,[ ] отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы[ ] справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом[ ] сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов[ ] сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах[ ] данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)[ ] информация отсутствует[ ]  иное (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества(устанавливаются в случае реализации ООО «Московские партнеры» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cdenisova%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «Московские партнеры» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///C%3A%5CUsers%5Cdenisova%5CAppData%5CLocal%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).3. Федерального закона (ООО «Московские партнеры» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| Сведения о деловой репутации(Иной вид документов, которые могут быть использованы ООО «Московские партнеры» в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем пункте, определен ООО «Московские партнеры» самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (п. 3.11.7 ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)). | [ ] отзыв о клиенте другого клиента ООО «Московские партнеры», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения)[ ] отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения)[ ] отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения)[ ] официальный сайт клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страницу при наличии)[ ] общероссийские государственные средства массовой информации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите источник при наличии)[ ] информация отсутствует[ ]  иной вид документов (просьба указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Образец подписи |  | Образец оттиска печати(юридического лица) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Настоящей подписью Клиент:* Подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
* Обязуется незамедлительно информировать ООО «Московские партнеры» обо всех изменениях предоставленной информации;
* Выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
* Обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, в письменной форме предоставить ООО «Московские партнеры» сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
* Выражает согласие на передачу ООО «Московские партнеры» своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения ООО «Московские партнеры». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств ООО «Московские партнеры» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.
* Предоставление Клиентом в ООО «Московские партнеры» данных физического лица выгодоприобретателя/бенефициарного владельца/представителя означает, что Клиентом получено согласие такого лица на обработку персональных данных и их предоставление в ООО «Московские партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
* Уполномочивает ООО «Московские партнеры» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:

- осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах ООО «Московские партнеры»;- осуществления регистрации в программах, проводимых ООО «Московские партнеры» и партнерами ООО «Московские партнеры», необходимой для исполнения Договора; - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о ООО «Московские партнеры» и предоставляемых им услугах. ООО «Московские партнеры» вправе проверять достоверность представленных персональных данных ООО «Московские партнеры», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. |
|  Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |

М.П.

Дата составления Анкеты: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Сотрудник ООО «Московские партнеры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *должность* *подпись фамилия, инициалы*

# Форма П001 ПОРУЧЕНИЕ на совершение АДМИНИСТРАТИВНОЙ операции

**ПОРУЧЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Открытие счета депо** |  | **Закрытие счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *владельца* |  | *доверительного управляющего* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *номинального держателя* |  | *иностранного номинального держателя* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *основной счет депо* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *иное*  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Открытие раздела счета депо** |  | **Закрытие раздела счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

*на счете депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тип раздела счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование места хранения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование брокера, его идентификатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ торговый код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Назначение распорядителя** |  | **Отмена полномочий распорядителя** |

*Полное наименование (или ФИО) распорядителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *по счету депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Внесение изменений в анкетные данные** |
|  | **Депонента** |  | **распорядителя** |

*Полное наименование (или ФИО) Депонента (или распорядителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отменить поручение** |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П002 ПОРУЧЕНИЕ на совершение ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**ПОРУЧЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |
| **Счет депо №** |  | **Раздел счета депо** |  |

**Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид, категория ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.**

 *цифрами прописью*

 **Тип операции: Тип сделки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**  |  |  | **Купля / продажа**  |
|  | **Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета**  |  |  | **РЕПО** |
|  | **Перевод ценных бумаг** |  | **зачисление** |  |  | **Залог** |
|  | **списание** |  | **Наследование** |
|  | **Перемещение ценных бумаг** |  |  | **Дарение** |
|  | **Перевод ценных бумаг с раздела /на раздел** |  |  | **Перевод /вывод в/из номинальное держание** |
|  | **Ограничение распоряжения ценными бумагами** |  |  | **Решение суда**  |
|  | **Отмена ограничения распоряжения ценными бумагами** |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(иное)** |
|  | **Отмена поручения** |  |  |  |

**Основание проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

*Сумма сделки, валюта сделки (указывается только при перерегистрации по договору купли-продажи ценных бумаг): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

**Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Счет депо Контрагента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Раздел счета депо Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место хранения Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Информация о Контрагенте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

 *(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)*

**Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, иная информация)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента******или его уполномоченного лица*** | ***Подпись Контрагента/Залогодержателя******или его уполномоченного лица*** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
| *М.П.* | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П003/1 ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ**

**на совершение операций с ценными бумагами в целях исполнения сделок,**

**заключенных в торговой системе**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |
| **Счет депо №** |  | **Раздел счета депо** |  |

Настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществлять по вышеуказанному счету депо депозитарные операции «Прием на хранение и/или учет» и «Снятие с хранения и/или учета» ценных бумаг, отчуждаемых/приобретаемых Депозитарием, действующим в качестве Брокера, от своего имени и за счет Депонента, на основании поручения на сделку, поданного Депонентом в рамках Договора о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор о брокерском обслуживании), заключенного между ООО «Московские партнеры», действующим в качестве Брокера, и Депонентом, а также осуществлять иные операции, необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение таких поручений в торговой системе.

|  |
| --- |
| **Параметры депозитарной операции определяются на основании условий заключенных Сделок (Договоров):** |
| - тип депозитарной операции; |
| - тип сделки; |
| - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, ISIN выпуска ценной бумаги, и иная информация о ценной бумаге; |
| - количество ценных бумаг; |
| - срок исполнения депозитарной операции; |
| - контрагент, на счет (со счета) депо которого должны быть переведены ценные бумаги, реквизиты счета депо контрагента; |
| - иные сведения, существенные для исполнения депозитарной операции по Счету депо. |

|  |
| --- |
| **Основанием для проведения операции являются:** |
| - Договор о брокерском обслуживании; |
| - Реестр сделок (отчет брокера) (предоставляется подразделением ООО «Московские партнеры», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами); |
| - Отчет вышестоящего Депозитария за дату исполнения обязательств по сделкам об исполнении депозитарных операций по счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария; |

|  |
| --- |
| **Условие исполнения Поручения:** |
| - наступление срока исполнения обязательств по Сделкам, заключенным Депозитарием в качестве Брокера по поручениям Депонента в рамках договора брокерского обслуживания; |

|  |
| --- |
| **Срок действия настоящего Поручения:** |
| - настоящие поручение действует до закрытия указанного выше счета депо / раздела счета депо. |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  |
|  | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П003/2 ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на совершение ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ**

**на совершение операций с ценными бумагами в целях исполнения внебиржевых сделок**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |
| **Счет депо №** |  | **Раздел счета депо** |  |

Настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществлять по вышеуказанному счету депо депозитарные операции «Прием на хранение и/или учет» и «Снятие с хранения и/или учета» ценных бумаг, отчуждаемых/приобретаемых Депозитарием, действующим в качестве Брокера, от своего имени и за счет Депонента, на основании поручения на сделку, поданного Депонентом в рамках Договора о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор о брокерском обслуживании), заключенного между ООО «Московские партнеры», действующим в качестве Брокера, и Депонентом, а также осуществлять иные операции, необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение таких поручений в торговой системе.

|  |
| --- |
| **Параметры депозитарной операции определяются на основании условий заключенных Сделок (Договоров):** |
| - тип депозитарной операции; |
| - тип сделки; |
| - вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, ISIN выпуска ценной бумаги, и иная информация о ценной бумаге; |
| - количество ценных бумаг; |
| - срок исполнения депозитарной операции; |
| - контрагент, на счет (со счета) депо которого должны быть переведены ценные бумаги, реквизиты счета депо контрагента; |
| - иные сведения, существенные для исполнения депозитарной операции по Счету депо. |

|  |
| --- |
| **Основанием для проведения операции являются:** |
| - Договор о брокерском обслуживании; |
|  -Договор купли- продажи ценных бумаг (иной договор с ценными бумагами) (предоставляется подразделением ООО «Московские партнеры», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами; |
| - Отчет вышестоящего Депозитария за дату исполнения обязательств по сделке об исполнении депозитарных операций по счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария; |

|  |
| --- |
| **Условие исполнения Поручения:** |
| - наступление срока исполнения обязательств по Сделкам, заключенным Депозитарием в качестве Брокера по поручениям Депонента в рамках договора брокерского обслуживания; |

|  |
| --- |
| **Срок действия настоящего Поручения:** |
| - настоящие поручение действует до закрытия указанного выше счета депо / раздела счета депо. |

|  |
| --- |
| **Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  |
|  | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П004 ПОРУЧЕНИЕ на совершение операции с ценными бумагами по ЗАЛОГУ

**ПОРУЧЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |
| **Счет депо №** |  | **Раздел счета депо** |  |

**Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид, категория ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.**

 *цифрами прописью*

 **Тип операции: Тип сделки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обременение ценных бумаг залогом** |  |  | **Залог**  |
|  | **Прекращение обременения ценных бумаг залогом**  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(иное)** |
|  | **Перевод на/с залоговый раздел** |  |  |  |
|  | **Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета** |  |  |  |
|  | **Отмена поручения** |  |  |  |

**Основание проведения операции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Контрагент / Залогодержатель ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Раздел на счете депо залогодателя № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Счет депо Контрагента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Раздел счета депо Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место хранения Контрагента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Информация о Контрагенте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

 *(паспортные данные, данные о регистрации, депозитарий Контрагента, № счета, тип счета, раздел счета и т.п.)*

**Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(срок и/или условие исполнения депозитарного поручения, иная информация)***

**Условия залога (ДА/НЕТ):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя запрещена |
|  | Последующий залог ценных бумаг запрещен |
|  | Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещена |
|  | Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель |
|  | Право голоса по заложенным ценным бумагам переходит залогодержателю |
|  | Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иное) |
| ***Подпись Депонента******или его уполномоченного лица*** | ***Подпись Контрагента/Залогодержателя******или его уполномоченного лица*** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
| *М.П.* | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П005 ПОРУЧЕНИЕ на совершение ИНФОРМАЦИОННОЙ операции

**ПОРУЧЕНИЕ на совершение ИНФОРМАЦИОННОЙ операции**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****на ДАТУ «**\_\_\_\_**» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г. (на конец операционного дня)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **на ДАТУ «**\_\_\_\_**» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г. (на начало операционного дня – для целей направления предложений 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)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Выписка по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **на ДАТУ «**\_\_\_\_**» \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20\_\_\_ г. (не подтверждает права на ценные бумаги)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по всем видам ценных бумаг одного эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по конкретному выпуску ценных бумаг№ гос.регистрации /ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по всем ценным бумагам* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отчет по операциямза ПЕРИОД по счету депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / разделу счета депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **с «**\_\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г. по «**\_\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **г.** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *по всем ценным бумагам*  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по конкретному выпуску ценных бумаг№ гос.регистрации /ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *по единичной операции № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Предоставить документ на бумажном носителе** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отправить документ на е-майл, указанный в Анкете (Досье) клиента** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отменить поручение** |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма П006 ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений в анкетные данные

**ПОРУЧЕНИЕ на внесение изменений в анкетные данные**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |

**Прошу внести изменения в анкетные данные:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Депонента**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Распорядителя** |

*Полное наименование (или ФИО) распорядителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*по счету депо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Отменить поручение** |

**Документы – основания прилагаются:**

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

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

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р001 РАСПОРЯЖЕНИЕ на внесение записи об изменении УСЛОВИЙ ЗАЛОГА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ на внесение записи об изменении УСЛОВИЙ ЗАЛОГА**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Счет депо №** |  | **Раздел счета депо** |  |
| **Депонент (Залогодатель):** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |
| **Наименование (Ф.И.О.) Залогодержателя** |  |

**Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид, категория ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги/ISIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.**

 *цифрами прописью*

Изменяемое условие залога:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя запрещена |
|  | Последующий залог ЦБ запрещен |
|  | Уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещена |
|  | Получателем дохода по заложенным ЦБ является залогодержатель |
|  | Право голоса по заложенным ЦБ переходит залогодержателю |
|  | Залог распространяется на все ЦБ, получаемые залогодателем в результате конвертации, заложенных ЦБ, включая обмен ЦБ |

|  |  |
| --- | --- |
| Предыдущее значение | Новое значение |
|  |  |

Основание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ***Подпись Депонента******или его уполномоченного лица*** | ***Подпись Контрагента/Залогодержателя******или его уполномоченного лица*** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* |
| *М.П.* | *М.П.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р002 ЗАЯВЛЕНИЕ о перечислении доходов по ценным бумагам

**ЗАЯВЛЕНИЕ о перечислении доходов по ценным бумагам**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первичная информация |  | Изменение ранее предоставленного заявления |

**Прошу:**

|  |
| --- |
| 🞎 перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам на специальный брокерский счет (инвестиционный счет, открытый в рамках Договора о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| 🞎 доходы и иные выплаты по ценным бумагам, перечислять на следующие банковские реквизиты:  |
| **Реквизиты рублевого счета** |
| Получатель платежа |  |
| Номер рублевого счета |  |
| Банк, где открыт рублевый счет |  |
| БИК |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Лицевой счет Получателя платежа |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |

|  |
| --- |
| **Реквизиты валютного счета** |
| Получатель платежа |
| Код валюты |  |
| Номер валютного счета |  |
| Банк, где открыт валютный счет |  |
| БИК, SWIFT |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Банк, где открыт корреспондентский счет |  |
| Назначение счета |  |
| Дополнительные реквизиты/информация |  |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р003 ИНСТРУКЦИЯ на участие в КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**

**на участие в КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |
| **Инициатор поручения:** |  |
| **Счет депо №** |  | **Раздел счета депо** |  |

**Корпоративное действие**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |  | Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
|  | Приобретение Обществом размещенных ценных бумаг |  | Погашение ценных бумаг |
|  | Выкуп ценных бумаг Обществом по требованию акционера |  | Обязательный выкуп ценных бумаг по требованию владельца более 95% акций Общества |
|  | Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг |  | Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕФЕРЕНС КД |  | Дата фиксации списка |  |
| Наименование Эмитента |  |
| **Базовая (выкупаемая / погашаемая) ценная бумага** |
| Номер гос. регистрации ЦБ |  |
| ISIN код ценной бумаги |  |
| Количество ценных бумаг, шт. |  |
| Цена за одну ЦБ, руб. |  |
| **Приобретаемая ценная бумага (заполняется в случае преимущественного права приобретения ЦБ)** |
| Номер Гос. регистрации ЦБ |  |
| ISIN код ценной бумаги |  |
| Количество ценных бумаг, шт. |  |
| Цена за одну ЦБ, руб. |  |
| **Информация об оплате приобретаемых ценных бумаг** |
| Номер и дата документа (П/П) | Сумма, руб. | Назначение платежа | Информация об имуществе |
|  |  |  |  |

Реквизиты для возврата денежных средств (в случае отказа по преимущественному праву приобретения ЦБ) /

для перечисления денежных средств за выкупаемые и/или погашаемые ценные бумаги:

|  |
| --- |
| Получатель платежа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назначение платежа (при необходимости) \_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отмена ранее поданной, но не исполненной инструкции |

Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  |

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Форма Р003 УВЕДОМЛЕНИЕ о расторжении депозитарного договора

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о расторжении депозитарного договора**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депонент:** |  |
| **Уполномоченное лицо:** |  |

Настоящим Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

уведомляет Депозитарий ООО «Московские партнеры» о намерении расторгнуть:

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарный договор №** |  |
| **Договор о междепозитарных отношениях №** |  |

Я обязуюсь до закрытия Счетов депо направить в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг на счет депо, открытый в ином депозитарии с указанием реквизитов счета депо, или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, в срок не позднее «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Я подтверждаю, что Отчеты Депозитария об исполнении депозитарных операций за весь период действия указанных Договоров были получены своевременно и в полном объеме.

Я обязуюсь исполнить до даты расторжения указанных Договоров все свои обязательства по Договорам (при наличии указанных обязательств). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Дата подписания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Подпись Депонента или его уполномоченного лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

 *М.П.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка Депозитария о приеме:** | **Отметка Депозитария об исполнении:** |
| Вх.рег.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата, время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *Подпись/ФИО отв.сотрудника* | *Подпись/ФИО отв.сотрудника* |

# Формы документов, представляемые Депозитарием депонентам

#

# Форма О001 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО



# Форма О002 ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО



# Форма О003 ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО/ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО



# Форма О004 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО



# Форма О005 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО



# Форма О006 ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ (ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО)



# Форма О007 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПРИЕМ НА УЧЕТ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА



# Форма О008 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ



# Форма О009 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ



# Форма О010 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ

**Отчёт по операциям №**

|  |  |
| --- | --- |
| **Счёт депо,наименование депонента:** |  |
| **Тип счёта депо:** |  |

**Исполненные операции с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата операции в депозитарии** | **№ и дата приема поручения в депозитарии** | **№ и дата приема поручения депонента** | **Эмитент ЦБ - Тип ЦБ** | **Место хранения/раздел** | **Контрагент** | **Тип операции** | **Кол-во** | **Инициатор сделки** |
| **Основание** | **Код гос.рег. / №бланка** | **Дата выпуска** | **Дата постановки на учет по месту хранения** |
|  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |   |

**Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эмитент ЦБ - Тип ЦБ** | **ISIN** | **Код гос.рег. / №бланка** | **Номинал ЦБ, руб** | **Место хранения/раздел**  | **блокировано к поставке** | **обременено обязательствами** | **доступно** | **всего на счете** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Форма О011 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ



# Форма О012 УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАЛОГА



# Форма О013 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКА/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ



# Форма О014 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПОГАШЕНИЕ / СПИСАНИЕ / АННУЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ



# Форма О015 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКА СЧЕТА ДЕПО/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА ДЕПО



# Форма О016 ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ



# Форма О017 ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО на дату



# Форма О018 ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ за период



# Форма О019 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

