

## Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Форма 1.А

Заполняется для идентификации физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей): Депонентов, уполномоченных лиц и иных представителей Депонента, выгодоприобретателей Депонента, и бенефициарных владельцев Депонента.

Фамилия:
Имя:
Отчество <sup>1</sup> :
Документ, удостоверяющий личность:
вид <sup>2</sup> , серия и № документа, дата выдачи документа, наименование выдавшего, код подразделения
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место регистрации
Сведения о лицензии <sup>3</sup> :
вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности
Данные миграционной карты <sup>4</sup> :
номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ
Документ, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ <sup>5</sup> :

<sup>1</sup> при наличии

<sup>2</sup> для граждан РФ:

- паспорт гражданина РФ;
- паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
- свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;

для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с действующим законодательством, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

<sup>3</sup> заполняется индивидуальным предпринимателем в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

<sup>4</sup> указывается в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.

серия и номер документа, даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:
ИНН <sup>6</sup> :	СНИЛС <sup>7</sup> :	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:		
Почтовый адрес:		
Банковские реквизиты:		
Телефоны:	Факс:	
E-mail:	Иная контактная информация:	
<b>Идентификация публичного должностного лица:</b>		
Должность, наименование и адрес работодателя: <sup>8</sup>	или	Степень родства по отношению к публичному должностному лицу: <sup>9</sup>
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Депонента с Депозитарием, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Депонента <sup>10 11</sup> :		
Сведения о финансовом положении Депонента <sup>12</sup> :		
Сведения о деловой репутации Депонента <sup>13</sup> :		
Сведения об источниках происхождения имущества Депонента <sup>14</sup> :		
Бенефициарный владелец Депонента: <input type="radio"/> сам Депонент <input type="radio"/> отсутствует <input type="radio"/> иное лицо (лица) <sup>15</sup>		
Документ, подтверждающий полномочия <sup>16</sup> :		
наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия		

Образец подписи физического лица,  
предоставившего анкету<sup>17</sup>

*5 указывается в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ*

*6 идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)*

*7 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), необязательно*

*8 для публичного должностного лица*

*9 для публичного должностного лица*

*10 можно указать сведения о планируемых операциях*

*11 может не заполняться по усмотрению Депозитария*

*12 может не заполняться по усмотрению Депозитария*

*13 может не заполняться по усмотрению Депозитария*

*14 может не заполняться по усмотрению Депозитария*

*15 в данном случае заполняется и прикладывается Анкета на каждое физическое лицо*

*16 заполняется для уполномоченного лица или иного представителя Депонента. При предоставлении нового документа предоставление новой Анкеты не требуется в случае неизменности остальных данных*

*17 подпись проставляется только для Депонента или представителя Депонента*

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Форма 1.Б

Заполняется для идентификации юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица: Депонентов, уполномоченных лиц и иных представителей Депонента, выгодоприобретателей Депонента.

Полное наименование: <sup>18</sup>		
Сокращенное наименование: <sup>19</sup>		
Юрисдикция:	ОГРН или иной государственный регистрационный номер <sup>20</sup> :	
Сведения о государственной регистрации: <sup>21</sup>		
дата и место государственной регистрации (местонахождение), а также орган, осуществивший государственную регистрацию		
Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ: <sup>22</sup>		
дата внесения записи, наименование регистрирующего органа		
ИНН/КИО: <sup>23</sup>	SWIFT BIC <sup>24</sup> :	БИК <sup>25</sup> :
КПП: <sup>26</sup>	ОКПО: <sup>27</sup>	
Код ОКАТО <sup>28</sup> :	Коды ОКВЭД: <sup>29</sup>	

**18** полное фирменное наименование на русском языке и (или) на иностранных языках (при наличии), включая организационно-правовую форму, в соответствии с учредительными документами. Для филиала дополнительно указывается в соответствии с положением о филиале наименование филиала.

**19** сокращенное фирменное наименование на русском языке и/или на иностранных языках (при наличии) в соответствии с учредительными документами.

**20** для резидента - основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); для нерезидента - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации, номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; для иностранной структуры без образования юридического лица - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

**21** для резидента указывается согласно свидетельства/постановления/иного документа о государственной регистрации - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданное ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года

**22** согласно свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданного ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, для нерезидента не заполняется

**23** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента, код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)

**24** международный банковский идентификационный код SWIFT BIC (при наличии)

**25** банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов

**26** Код причины постановки на учет согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала)

**27** в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций, для резидента

Адрес <sup>30</sup> :	
Местонахождение/ место ведения основной деятельности <sup>31</sup> :	
Почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	
Телефоны:	Факс:
E-mail:	Иная контактная информация:
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) <sup>32</sup>	
Структура и персональный состав органов управления <sup>33</sup> :	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Депонента с Депозитарием, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности депонента <sup>34 35</sup> :	
Сведения о финансовом положении Депонента <sup>36</sup> :	
Сведения о деловой репутации Депонента <sup>37</sup> :	
Сведения об источниках происхождения имущества Депонента <sup>38</sup> :	
Бенефициарный владелец Депонента: <input type="radio"/> отсутствует <input type="radio"/> иное лицо (лица) <sup>39</sup>	
Сведения о лицензии <sup>40</sup> :	
вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Дополнительные сведения:	
Данный раздел заполняется в соответствии с Условиями вместо предоставления банковской карточки	
Должностные лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица без доверенности	Образец печати

**28** в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, для резидента (при наличии)

**29** в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, для резидента

**30** для резидента указывается в соответствии с ЕГРЮЛ

для иностранной структуры без образования юридического лица указывается место ведения основной деятельности

**31** для иностранной структуры без образования юридического лица - место ведения основной деятельности, для резидента – местонахождение в соответствии с уставом

**32** в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

**33** за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей)

**34** можно указать сведения о планируемых операциях

**35** может не заполняться по усмотрению Депозитария

**36** может не заполняться по усмотрению Депозитария

**37** может не заполняться по усмотрению Депозитария

**38** может не заполняться по усмотрению Депозитария

**39** в данном случае заполняется и прикладывается Анкета на каждое физическое лицо

**40** заполняется в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Фамилия, имя, отчество	Должность, основание действий	Образец подписи <sup>41</sup>		

---

<sup>41</sup> **41** подпись и печать проставляется только для Депонента или представителя Депонента

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую операцию:

<b>Операция: зачисление ценных бумаг или списание ценных бумаг</b>	
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Счет депо №:	Раздел счета депо:42
Ценные бумаги43:	
Количество ценных бумаг 44:	
<input type="radio"/> ценные бумаги обременены обязательствами/ ограничено распоряжение ценными бумагами:	
<input type="radio"/> ценные бумаги блокированы в связи с _____ на срок до:	
Условия залога:	
Реквизиты контрагента по операции 45:	
<i>1. заполняется для контрагента, являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Счет депо №:	Раздел счета депо:
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
<i>2. заполняется для контрагента, не являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Контрагент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Реквизиты Контрагента:46	
Место хранения ценных бумаг:	
N счета, наименование	
Основание для операции:	

*42* указывается номер раздела счета депо. Если раздел не указан, то считается что это основной раздел

*43* выпуск ценных бумаг

*44* цифрами и прописью

*45* заполняется блок 1 или, в зависимости является ли контрагент Депонентом Депозитария

*46* для юридических лиц – данные документа о государственной регистрации, для физических лиц – данные документа, удостоверяющий личность, а также иные данные, необходимые для реестра собственников ценных бумаг или иного депозитария

Приложения к Поручению:

Подпись Депонента

Подписи иных лиц в соответствии с  
регламентом операции

---

М.П.

---

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция: <b>выдача отчетного документа</b>
Вид отчетного документа:
Депонент:
Счет депо №:
Способ выдачи:
Приложения к Поручению:

Подпись Депонента

Подписи иных лиц в соответствии с  
регламентом операции

---

М.П.

---

М.П.