

Порядок заполнения Анкеты юридического лица Депонента по форме АА001

Наименование полей	О/Н	Пояснения
<i>Депозитарный код</i>	-	Поле не заполняется при предоставлении анкеты юридического лица для открытия первого счета депо Депонента в Депозитарии либо для регистрации в Депозитарии анкеты оператора раздела, не являющегося Депонентом Депозитария.
	О	Поле обязательное для заполнения при предоставлении дополнительной анкеты, в том числе при открытии в Депозитарии нескольких счетов депо владельца или счетов депо номинального держателя. В этом случае в первой строке поля указывается депозитарный код, присвоенный Депозитарием при открытии первого счета депо (либо головной организации Депонента) <i>(12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы)</i> . Вторая строка заполняется Депозитарием. Во второй строке поля указывается код дополнительной анкеты (анкеты филиала Депонента при регистрации филиала Депонента и т.д.), который присваивается Депозитарием <i>(12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы)</i> .
	О	Поле обязательное для заполнения при внесении изменений в ранее зарегистрированную в Депозитарии анкету юридического лица. В этом случае в первой строке указывается код изменяемой анкеты юридического лица.
Общая информация о юридическом лице		
<i>Полное наименование на русском языке</i>	О	Указывается полное наименование юридического лица - Депонента/оператора/ филиала Депонента (далее по тексту Порядка заполнения – юридическое лицо) в соответствии с учредительными документами <i>(не более 254 символов)</i> . В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.
<i>Сокращенное (краткое) наименование на русском языке</i>	О	Указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. В случае если в учредительных документах не дано сокращенное наименование, указывается сокращенное наименование организационно-правовой формы и наименование юридического лица <i>(не более 120 символов)</i> .
<i>Полное наименование на иностранном языке</i>	Н	Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами латинскими буквами <i>(не более 254 символов)</i> . В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.
	О	Поле обязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом. Наименование указывается латинскими буквами.
<i>Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке</i>	Н	Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами латинскими буквами <i>(не более 120 символов)</i> . Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами
<i>Организационно-правовая форма</i>	Н	Указывается организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными документами (согласно Справочнику).
<i>Тип юридического лица</i>	О	Указывается тип юридического лица в соответствии с классификацией Депозитария: 00 – не установлен; 01 – Кредитные организации; 02 – Некоммерческие организации; 03 – Страховые и инвестиционные компании; 05 – Государственные органы, государственные и муниципальные предприятия; 06 – Прочие; 07 – Нерезиденты; 08 – Доверительные управляющие. При регистрации дополнительной анкеты, в том числе филиала Депонента указывается «00».
<i>Место обслуживания</i>	О	Указывается место депозитарного обслуживания юридического лица в соответствии со Справочником: Е – Екатеринбург, G – Нижний Новгород, М – Москва, N – Новосибирск, P – Санкт-Петербург, R – Ростов-на-Дону, S – Самара, V - Владивосток (для предоставления поручений депо, получения отчетов/выписок на бумажном носителе).

Наименование полей	О/Н	Пояснения
Страна	О	Указывается код (2 символа) страны регистрации в соответствии со Справочником. Например: RU.
Регион	О	Указывается код (4 символа) и наименование региона в соответствии со Справочником. Юридическое лицо – нерезидент указывает: «9999 – не определен».
Код ОКПО	О	Указывается код ОКПО (8 символов), присвоенный юридическому лицу – резиденту. Индивидуальными предпринимателями указывается десятизначный код ОКПО.
	Н	Поле не заполняется юридическим лицом – нерезидентом в случае отсутствия кода ОКПО.
Код ОКВЭД	О	Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу – резиденту (не более 8 символов, точка является отдельным символом, например: 67.13.51). В случае отсутствия кода ОКВЭД указывается прочерк «-».
	Н	Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	О	Указывается ИНН, присвоенный юридическому лицу (для резидентов – 10 символов.) При регистрации филиала Депонента может указываться код ИНН головной организации Депонента.
	Н	Поле не заполняется в случае отсутствия ИНН у юридического лица – нерезидента.
Код причина постановки на учет	Н	Указывается код причины постановки на учет (КПП, 9 символов). Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)».
Код иностранной организации (КИО)	Н	Указывается код иностранной организации. Поле заполняется юридическим лицом – нерезидентом (при наличии).
ВІС	У	Указывается Международный банковский идентификационный код (ВІС - Bank Identifier Code). ВІС указывается без пробелов (8 или 11 символов). Поле обязательное для заполнения в случае наличия у юридического лица кода ВІС. В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьмисимвольный код ВІС, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «XXX». Например: NADCRUMMXXX. Не допускается указание в дополнительной анкете юридического лица кода ВІС, совпадающего с кодом ВІС, указанного в ранее предоставленной в Депозитарий анкете юридического лица. В случае отсутствия другого кода ВІС в дополнительной анкете юридического лица данное поле не заполняется.
Банковский идентификационный код (БИК)	О	Указывается банковский идентификационный код (9 символов; 3-4 символа кода должны совпадать с 3-4 символами кода, указанными в поле «Регион»). Поле обязательное для заполнения, если юридическое лицо является кредитной организацией.
	Н	Поле не заполняется юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией.
Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц		
ОГРН	О	Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу (13 символов).
	Н	Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	О	В формате ДД.ММ.ГГГГ указывается: - для лица, зарегистрированного до 01.07.2002 - дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.; - для лица, зарегистрированного после 01.07.2002 - дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.
	Н	Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом в случае если не заполнено поле «ОГРН».
Наименование регистрирующего органа	О	Указывается наименование регистрирующего органа. Поле, обязательное для заполнения клиентом Участника клиринга-резидентом.

Наименование полей	О/Н	Пояснения
Информация о регистрации юридического лица		
Регистрационный номер	О	Указывается: - юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными до 1 июля 2002 года - государственный регистрационный номер юридического лица; - юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными после 1 июля 2002 года - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при его создании; - юридическими лицами - нерезидентами - номер, присвоенный юридическому лицу – нерезиденту при регистрации.
Дата гос. регистрации	О	Указывается дата регистрации юридического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Юридическое лицо, зарегистрированное после 1 июля 2002 года , указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.
Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо	О	Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо при его создании (не более 120 символов).
Место нахождения		
Индекс	Н	Указывается индекс.
Адрес	О	Указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица (не более 120 символов). Указывается адрес места нахождения юридического лица – нерезидента в соответствии с записью в документе о регистрации юридического лица или учредительными документами юридического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса юридического лица (не более 120 символов).
Почтовый адрес		
Индекс	Н	Указывается почтовый индекс.
Адрес	О	Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, офиса и т.п. по почтовому адресу юридического лица (<i>не более 120 символов</i>).
Телефон	О	Указывается номер телефона юридического лица с указанием международного/междугородного кода.
Факс	Н	Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного/междугородного кода.
Электронная почта	О	Указывается адрес электронной почты юридического лица (не более 60 символов). Поле является обязательным для заполнения.
Банковские реквизиты юридического лица		
Расчеты по рублям: Счет получателя	О	Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (20 символов). Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается. Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей.
Получатель	О	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» (<i>не более 160 символов</i>).
Код ИНН Получателя	О	Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя (<i>для резидентов – 10 символов</i>). В случае отсутствия ИНН у юридического лица - нерезидента указывается десять нулей.
КПП Получателя	Н	Указывается КПП получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «КПП» Получателя (<i>строго 9 символов</i>).
Наименование банка	О	Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя

Наименование полей	О/Н	Пояснения
		<i>(не более 70 символов).</i>
Город банка	О	Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя <i>(не более 30 символов).</i>
Корреспондентский счет банка	О	Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя.
Банковский идентификационный код (БИК)	О	Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя <i>(9 символов).</i>
Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения	Н	Указывается информация, которую необходимо дополнительно указать в поле «Назначение платежа» платежного поручения, без которой невозможно корректное перечисление денежных средств Депоненту <i>(не более 70 символов).</i>
Дополнительная информация	Н	Указывается дополнительная информация <i>(не более 254 символов).</i>