

## Инструкция по заполнению Анкеты юридического лица (по форме АА001)

Наименование полей	О/Н	Пояснения
Депозитарный код	-	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 <b>в первой строке</b> 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> .  <b>Вторая строка</b> 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.
<b>Общая информация о юридическом лице</b>		
Полное наименование на русском языке	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 большого количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке	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> .
Полное наименование на иностранном языке	Н	Указывается полное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами латинскими буквами (не более 254 символов). В случае наличия в полном наименовании большого количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.
	О	Поле обязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом.  Наименование указывается латинскими буквами.
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке	Н	Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами латинскими буквами (не более 120 символов).
Организационно-правовая форма	Н	Указывается организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными документами (согласно Справочнику).
Тип юридического лица	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».
Место обслуживания	О	Указывается место депозитарного обслуживания юридического лица в соответствии со Справочником: Е – Екатеринбург, G – Нижний Новгород, М – Москва, N – Новосибирск, Р – Санкт-Петербург, R – Ростов-на-Дону, S – Самара, V – Владивосток (для предоставления Поручений, 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, <b>67.13.51</b> ). 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).
BIC	У	Указывается Международный банковский идентификационный код (BIC - Bank Identifier Code). BIC указывается без пробелов (8 или 11 символов). Поле обязательное для заполнения в случае наличия у юридического лица кода BIC. В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьмисимвольный код BIC, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «XXX». Например, NADCRUMMXXX. Не допускается указание в дополнительной анкете юридического лица кода BIC, совпадающего с кодом BIC, указанного в ранее предоставленной в Депозитарий анкете юридического лица. В случае отсутствия другого кода BIC в дополнительной анкете юридического лица данное поле не заполняется.
Банковский идентификационный код (БИК)	О	Указывается банковский идентификационный код (9 символов; 3-4 символы 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.
<b>Информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц</b>		
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 <b>до 01.07.2002</b> - дата присвоения ОГРН; - для лица, зарегистрированного <b>после 01.07.2002</b> - дата регистрации юридического лица.
	Н	Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом в случае если не заполно поле «ОГРН».

Наименование полей	О/Н	Пояснения
Наименование регистрирующего органа	О	Указывается наименование регистрирующего органа. Поле, обязательное для заполнения клиентом Участника клиринга-резидентом.
<b>Информация о регистрации юридического лица</b>		
Регистрационный номер	О	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными <i>до 1 июля 2002 года</i> - государственный регистрационный номер юридического лица;</li> <li>- юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными <i>после 1 июля 2002 года</i> - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при его создании;</li> <li>- юридическими лицами - нерезидентами - номер, присвоенный юридическому лицу – нерезиденту при регистрации.</li> </ul>
Дата гос. регистрации	О	<p>Указывается дата регистрации юридического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ).</p> <p>Юридическое лицо, зарегистрированное <i>после 1 июля 2002 года</i>, указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.</p> <p>Юридическое лицо, зарегистрированное <i>до 1 июля 2002 года</i>, указывает дату регистрации до 1 июля 2002 года, внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц.</p>
Наименование органа, зарегистрировавшее юр. лицо	О	Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо при его создании (не более 120 символов).
<b>Место нахождения</b>		
Индекс	Н	Указывается индекс.
Адрес	О	<p>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).</p> <p>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).</p>
<b>Почтовый адрес</b>		
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.
<b>Банковские реквизиты юридического лица</b>		

<b>Наименование полей</b>	<b>О/Н</b>	<b>Пояснения</b>
<i>Расчеты по рублям: Счет получателя</i>	<b>О</b>	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.
<i>Получатель</i>	<b>О</b>	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» ( <i>не более 160 символов</i> ).
<i>Код ИНН Получателя</i>	<b>О</b>	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.
<i>КПП Получателя</i>	<b>Н</b>	Указывается КПП получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «КПП» Получателя ( <i>строго 9 символов</i> ).
<i>Наименование банка</i>	<b>О</b>	Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя ( <i>не более 70 символов</i> ).
<i>Город банка</i>	<b>О</b>	Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя ( <i>не более 30 символов</i> ).
<i>Корреспондентский счет банка</i>	<b>О</b>	Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя.
<i>Банковский идентификационный код (БИК)</i>	<b>О</b>	Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя ( <i>9 символов</i> ).
<i>Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения</i>	<b>Н</b>	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> ).
<i>Дополнительная информация</i>	<b>Н</b>	Указывается дополнительная информация ( <i>не более 254 символов</i> ).