

Инструкция по заполнению Анкеты юридического лица (Форма 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>)
<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.

Наименование полей	О/Н	Пояснения
		При регистрации дополнительной анкеты, в том числе филиала Депонента указывается «00»
<i>Место обслуживания</i>	О	Указывается место депозитарного обслуживания юридического лица М – Москва (для предоставления Поручений, получения отчетов/выписок на бумажном носителе)
<i>Страна</i>	О	Указывается код (2 символа) страны регистрации в соответствии со Справочником. Например: RU
<i>Регион</i>	О	Указывается код (4 символа) и наименование региона в соответствии со Справочником. Юридическое лицо – нерезидент указывает: «9999 – не определен»
<i>Код ОКПО</i>	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.
<i>Код ОКВЭД</i>	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
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</i>	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
<i>Код причина постановки на учет</i>	Н	Указывается код причины постановки на учет, присвоенный при постановке юридического лица на учет по месту нахождения (КПП, 9 символов). Поле должно быть заполнено в обязательном порядке, если заполнено поле «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)»
<i>Код иностранной организации (КИО)</i>	Н	Указывается код иностранной организации. Поле заполняется юридическим лицом – нерезидентом (при наличии)
<i>BIC</i>	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
<i>Банковский идентификационный код (БИК)</i>	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

Наименование полей	О/Н	Пояснения
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 присвоения ОГРН; - для лица, зарегистрированного после 01.07.2002 - дата регистрации юридического лица
	Н	Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом в случае если не заполно поле «ОГРН»
Наименование регистрирующего органа	О	Указывается наименование регистрирующего органа. Поле, обязательное для заполнения клиентом Участника клиринга-резидентом
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 Юридическое лицо, зарегистрированное до 1 июля 2002 года , указывает дату регистрации до 1 июля 2002 года, внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц
Наименование органа, зарегистрировавшее 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)

Наименование полей	О/Н	Пояснения
Почтовый адрес		
<i>Индекс</i>	Н	Указывается почтовый индекс
<i>Адрес</i>	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>)
<i>Телефон</i>	О	Указывается номер телефона юридического лица с указанием международного/междугородного кода
<i>Факс</i>	Н	Указывается номер факсимильной связи юридического лица с указанием международного/междугородного кода
<i>Электронная почта</i>	О	Указывается адрес электронной почты юридического лица (<i>не более 60 символов</i>). Поле является обязательным для заполнения
Банковские реквизиты юридического лица		
<i>Расчеты по рублям: Счет получателя</i>	О	Указывается номер расчетного счета или лицевого счета получателя платежа (<i>20 символов</i>). 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>	О	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» (<i>не более 160 символов</i>)
<i>Код ИНН Получателя</i>	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.
<i>КПП Получателя</i>	Н	Указывается КПП получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «КПП» Получателя (<i>строго 9 символов</i>)
<i>Наименование банка</i>	О	Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя (<i>не более 70 символов</i>)
<i>Город банка</i>	О	Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя (<i>не более 30 символов</i>)
<i>Корреспондентский счет банка</i>	О	Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя
<i>Банковский идентификационный код (БИК)</i>	О	Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя (<i>9 символов</i>)
<i>Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения</i>	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>)
<i>Дополнительная информация</i>	Н	Указывается дополнительная информация (<i>не более 254 символов</i>)