

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 (не более 254 символов). 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 (не более 120 символов)
<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: 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>Страна</i>	О	Указывается код <i>(2 символа)</i> страны регистрации в соответствии со Справочником. Например: RU
<i>Регион</i>	О	Указывается код в соответствии с первыми двумя цифрами ОКATO <i>(2 символа)</i>

Наименование полей	О/Н	Пояснения
	Н	Поле не заполняется юридическим лицом – нерезидентом
<i>Код ОКПО</i>	О	Указывается код ОКПО (<i>8 символов</i>), присвоенный юридическому лицу– резиденту. Индивидуальными предпринимателями указывается десятизначный код ОКПО.
	Н	<i>Поле не заполняется юридическим лицом – нерезидентом в случае отсутствия кода ОКПО.</i>
<i>Код ОКВЭД</i>	О	Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу – резиденту (<i>не более 8 символов, точка является отдельным символом, например, 67.13.51</i>) В случае отсутствия кода ОКВЭД указывается прочерк «-»
	Н	<i>Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом</i>
<i>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</i>	О	Указывается ИНН, присвоенный юридическому лицу (<i>для резидентов – 10 символов.</i>) При регистрации филиала Депонента может указываться код ИНН головной организации Депонента
	Н	<i>Поле не заполняется в случае отсутствия ИНН у юридического лица – нерезидента</i>
<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 причина постановки на учет крупнейшего налогоплательщика</i>	Н	Указывается код причины постановки на учет, присвоенный при постановке юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика (при наличии)
<i>Код иностранной организации (КИО)</i>	Н	Указывается код иностранной организации. Поле заполняется юридическим лицом – нерезидентом (при наличии)
<i>SWIFT код (BIC)</i>	У	Указывается Международный банковский идентификационный код (BIC - Bank Identifier Code). BIC указывается без пробелов (<i>8 или 11 символов</i>) 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 (<i>9 символов</i>) 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		
<i>ОГРН</i>	О	Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу (<i>13 символов</i>)
	Н	<i>Поле необязательное для заполнения юридическим лицом – нерезидентом</i>
<i>Дата внесения записи в ЕГРЮЛ</i>	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: <ul style="list-style-type: none"> - юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными <i>до 1 июля 2002 года</i> - государственный регистрационный номер юридического лица; - юридическими лицами - резидентами, зарегистрированными <i>после 1 июля 2002 года</i> - 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 <i>после 1 июля 2002 года</i> , указывает дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица 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
Наименование органа, зарегистрировавшее юр. лицо	О	Указывается наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо при его создании (<i>не более 120 символов</i>)
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 (<i>не более 120 символов</i>) 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 (<i>не более 120 символов</i>)
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 (<i>не более 60 символов</i>). Поле является обязательным для заполнения
Банковские реквизиты юридического лица		

Расчеты по рублям: <i>Счет получателя</i>	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
<i>Получатель</i>	О	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» (не более 160 символов)
<i>Код ИНН Получателя</i>	О	Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя (для резидентов – 10 символов) 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 (строго 9 символов)
<i>Наименование банка</i>	О	Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя (не более 70 символов)
<i>Город банка</i>	О	Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя (не более 30 символов)
<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 (9 символов)
<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 (не более 70 символов)
<i>Дополнительная информация</i>	Н	Указывается дополнительная информация (не более 254 символов)

[В начало документа](#)