

Порядок заполнения Анкеты юридического лица клиента Депонента по форме АА001 при открытии разделов на счете депо номинального держателя Депонента или внесении изменений в Анкету клиента Депонента

Наименование полей	О/Н	Пояснения
Депозитарный код	О	Указывается код анкеты клиента Депонента (12 символов, код может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы).
Общая информация о юридическом лице		
Полное наименование на русском языке	Н	Указывается полное наименование юридического лица 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.
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке	О	Указывается сокращенное (краткое) 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 (<i>не более 254 символов</i>). В случае наличия в полном наименовании большего количества символов сокращенно указывается организационно-правовая форма.
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке	Н	Указывается сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с учредительными документами (<i>не более 120 символов</i>).
Организационно-правовая форма	Н	Указывается организационно-правовая форма юридического лица в соответствии с учредительными документами (согласно Справочнику).
Тип юридического лица	Н	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, 09 – Негосударственные пенсионные фонды
Место обслуживания	Н	Поле не заполняется
Страна	О	Указывается код (<i>2 символа</i>) страны в соответствии со Справочником. Например: RU.
Регион	Н	Указывается код (<i>4 символа</i>) и наименование региона в соответствии со Справочником. Юридическое лицо – нерезидент указывает: «9999 – не определен».
Код ОКПО	Н	Указывается код ОКПО (<i>8 символов</i>), присвоенный юридическому лицу – резиденту. Индивидуальными предпринимателями указывается десятизначный код ОКПО.
Код ОКВЭД	Н	Указывается код ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу – резиденту (<i>не более 8 символов, точка является отдельным символом, например: 67.13.51</i>).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Н	Указывается ИНН, присвоенный юридическому лицу (<i>для резидентов – 10 символов</i>). Резидент в обязательном порядке должен указать ИНН.
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)».
BIC	Н	Указывается Международный банковский идентификационный код (BIC - Bank Identifier Code) . Код BIC указывается без пробелов (<i>8 или 11 символов</i>). Поле обязательное для заполнения в случае наличия у юридического лица

Наименование полей	О/Н	Пояснения
		кода ВИС. В предоставляемых Депоненту отчетных документах, содержащих восьми символьный код ВИС, Депозитарий вправе проставлять в 9, 10, 11 разрядах символы «XXX». Например: NADCRUMMXXX.
Банковский идентификационный код (БИК)	Н	Указывается банковский идентификационный код (9 символов) юридического лица - кредитной организации.
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 незаполнения поля «ОГРН».
Наименование регистрирующего органа	О	Указывается наименование регистрирующего органа, осуществившего запись в ЕГРЮЛ
Информация о регистрации юридического лица		
Регистрационный номер	Н	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	Н	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, зарегистр. юр. лицо	Н	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	Н	Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта

Наименование полей	О/Н	Пояснения
		(города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса по почтовому адресу юридического лица (<i>не более 120 символов</i>).
Телефон	Н	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	Н	Указывается адрес электронной почты юридического лица (<i>не более 60 символов</i>).
Банковские реквизиты юридического лица		
Расчеты по рублям: Счет получателя	Н	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	Н	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель» (<i>не более 160 символов</i>).
Код ИНН Получателя	Н	Указывается ИНН получателя платежа, который должен быть указан в платежном поручении в поле «ИНН» Получателя. (<i>для резидентов – 10 символов.</i>)
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	Н	Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя (<i>не более 70 символов</i>).
Город банка	Н	Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя (<i>не более 30 символов</i>).
Корреспондентский счет банка	Н	Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя.
Банковский идентификационный код (БИК)	Н	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>).
Код клиента участника клиринга	О	Поле, обязательное для заполнения в анкетах клиента участника клиринга. Указывается код клиента Участника клиринга, сформированный Участником клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации (<i>не более 100 символов</i>).