

**АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

# Приложение №18.

к Правилам внутреннего контроля

# Опросный лист клиента

(информация о клиенте ФИО/наименование организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Да** | | **Нет** |
| **1.** | | **Цель установления деловых отношений:** | | | |
| 1.1. | | … | | | |
| 1.2. | | … | | | |
| **2.** | | **Предполагаемый характер деловых отношений:** | | | |
| 2.1. | | краткосрочный (до 1 года) |  | |  |
| 2.2. | | долгосрочный (более 1 года) |  | |  |
| **3.** | | **Сведения о финансовом положении:** | | | |
| 3.1. | | копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) | |  |  |
| 3.2. | | копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) | |  |  |
| 3.3. | | копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; | |  |  |
| 3.4. | | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | |  |  |
| 3.5. | | сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме) | |  |  |
| 3.6. | | сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов | |  |  |
| 3.7. | | данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и российских кредитных рейтинговых агентств | |  |  |
| 4. | | сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента). | |  |  |
| 4.1. | | иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы Обществом в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней, в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в настоящем абзаце (к числу таких документов и источников относятся следующие: информация о наличии имеющихся или имевшихся в отношении клиента судебных процессов (используются информационные базы судебных органов), информация о наличии возбужденных в отношении клиента дел об исполнительном производстве (используются информационные базы Федеральной службы судебных приставов), публикации в средствах массовой информации). | |  |  |
| **5.** | | **Сведения о финансово-хозяйственной деятельности** | |  |  |
| 5.1. | коммерческая деятельность | | |  |  |
| 5.2. | некоммерческая деятельность | | |  |  |
| 5.3. | иное | | |  |  |
| **6.** | **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | | |  |  |
| 6.1. | собственные | | |  |  |
| 6.2. | заемные | | |  |  |
| 6.3. | иное | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения опросного листа | ν |
| Дата обновления опросного листа | ν |
| ФИО и подпись лица, заполнившего опросный лист (для физ. лиц) /  ФИО, должность и подпись лица, заполнившего опросный лист (для юр. лиц) | ν  М.П. |