# 

# Приложение №7.

**АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

к Правилам внутреннего контроля

# Анкета клиента – юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Анкета клиента – юридического лица** | | |
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента |  |
|  | Сведения о государственной регистрации: |  |
| основной государственный регистрационный номер - для резидента |  |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| место государственной регистрации (местонахождение) |  |
|  | Адрес юридического лица |  |
|  | Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура (при наличии) |  |
|  | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
|  | Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) по адресу <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/stat-cod.html> |  |
|  | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
|  | Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов |  |
|  | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений |  |
|  | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. |  |
|  | Сведения о финансовом положении |  |
|  | Сведения о деловой репутации |  |
|  | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента |  |
|  | Информация о наличии представителей клиента |  |
|  | Информация о наличии выгодоприобретателей клиента |  |
|  | Информация о наличии бенефициарных владельцев |  |
|  | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| 1. При наличии представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется анкета – представителя клиента, анкета – выгодоприобретателя, анкета – бенефициарного владельца, мотивированное суждение о бенефициарном владельце.  2. При анкетировании клиента юридического лица необходимо заполнить опросный лист клиента. | | |

В случае внесения изменений в идентификационные сведения, а также в сведения о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, необходимо предоставить в организацию соответствующие подтверждающие документы.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения анкеты | ν |
| Даты обновления анкеты | ν |
| ФИО, должность и подпись лица, заполнившего анкету | ν  М.П. |