

# Приложение №13А.

**АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

к Правилам внутреннего контроля

# 

# Анкета представителя – иностранной структуры без образования юридического лица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1. Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица** | | |
|  | Наименование |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
|  | Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |  |
|  | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
|  | Место ведения основной деятельности |  |
|  | 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 (адрес электронной почты, при наличии) |  |
| 1. При наличии представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется анкета – представителя клиента, анкета – выгодоприобретателя, анкета – бенефициарного владельца.  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 |  |
| Даты обновления анкеты |  |
| ФИО и подпись лица, заполнившего анкету |  |
|  | М.П. |