

# Приложение №18.

**АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

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 анкеты |  |
| Даты обновления анкеты |  |
| ФИО и подпись лица, заполнившего анкету |  |
|  |  |