

**АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»**

# Приложение №9.

к Правилам внутреннего контроля

# Анкета клиента – 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 |  |
|  | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  |
|  | 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) и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  |
|  | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
|  | 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 (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 |  |
|  |  |