Форма АА101

*Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*От «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.*

*Депозитарный код юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Сокращенное (краткое) наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Дополнительные сведения для идентификации юридического лица***

***Часть 1.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись*** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. **Сведения об учредителях (акционерах, участниках)**   *(при необходимости добавляется нужное количество строк)* | | | | | | | | | | | | |
| **Участник/акционер**  *(Фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица)* | | | | | | | **Доля**  **участия**  **(не менее 5%)** | **ИНН** | | | **Страна регистрации/ гражданства** | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
|  | | | | | | |  |  | | |  | |
| 1. **Сведения об органах управления юридического лица**   *(отметьте органы управления согласно учредительным документам)* | | | | | | | | | | | | |
| Общее собрание акционеров | | | Наблюдательный совет | | | | | Правление | | | | |
| Общее собрание участников | | | Совет директоров | | | | | Единоличный исполнительный орган | | | | |
| Иное (перечислите) | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Персональный состав органов управления**  *(указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)* | | | | | | | | | | | | |
| Наименование органа управления | Персональный состав органа управления  юридического лица | | | | | | | | | | Статус лица  в органе управления | |
| Фамилия/наименование ЮЛ | | | | | Имя | | Отчество | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |
| 1. **Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала**   **или величине уставного фонда, имущества** | | | | | | | | | | | | |
| Указывается величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами | | | | | |  | | | | | | |
| 1. **Место регистрации**   *(указывается место нахождения юридического лица в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц.))* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)**   *(при наличии)* | | | | | | | | | | | | |
| Код ОКАТО | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя**   *(отметьте необходимое)* | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | | Отсутствует  м | | | | | | | | |
| Присутствует\* | | | | | | | | |
| **\***В случае наличия выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА107 «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице», по каждому выгодоприобретателю – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)». | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  |  | | |
| (должность) | |  | | | (Ф.И.О.) | | | | М.П. | (подпись) | | |

***Часть 2. (заполняется на отдельном листе)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты АА101, не изменялись*** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. **Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарных владельцах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отсутствуют** | Отсутствуют физические лица – бенефициарные владельцы | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация не раскрывается** | *Указывается основание для непредоставления информации* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Присутствуют \*\***  *(раскрытию подлежат сведения о всех физических лицах - бенефициарных владельцах)* | Фамилия | | | | Имя | | Отчество  *(при наличии)* | | | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **Схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале прилагается** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\*** В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета (по форме АА106) «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД**   *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности**   *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества**   *(указывается один или несколько источников)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица | | Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления | | | | | | Доход, полученный вследствие купли-продажи  ценных бумаг/участия в уставном капитале  юридических лиц | | | | | | | |
| Собственные средства | | Средства, полученные по договору займа/  кредитному договору | | | | | | Иное  *(укажите)* | | | | | | | |
| 1. **Информация о финансовом положении**   *(выберите один или несколько вариантов)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Присвоен и размещен в сети  Интернет рейтинг юридического  лица, присвоенный международными и национальными рейтинговыми агентствами  *(Укажите рейтинг и источник)* | | Отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным  (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в НКО АО НРД | | | | | | Иное  *(укажите)* | | | | | | | |
| 1. **Информация о деловой репутации**   *(выберите один или несколько вариантов)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прилагается письмо-отзыв о деловой репутации,  полученный от контрагента, являющегося клиентом  НКО АО НРД, или от кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось/ находится на обслуживании | | Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения  за последний финансовый год | | | | | Аудиторское заключение  доступно в электронном виде  в сети Интернет  по следующей ссылке:  *(укажите адресную строку)* | | | | | | Иное  (*укажите*) | | |
| 1. **Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | Создано подразделение, отвечающее за соблюдение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | | | | Проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев | | | | | | |
| Выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки | | | Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ | | | | | | Назначен уполномоченный (ответственный) сотрудник  *(укажите ФИО)* | | | | | | |
| 1. **Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ** | | | | **Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ** | | | | | | | | | | | |
| Нет, не является | | | | Нет, не находится | | | | | | | | | | | |
| Да, находится *(заполните приведенную ниже таблицу)* | | | | | | | | | | | |
| Да, является | | | | Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия | | | |  | | | | | | | |
| ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация государственной корпорацией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация государственной компанией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
| **Является ли Ваша организация публично-правовой компанией** | | | | Нет, не является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Да, является | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отношения отсутствуют** | | | | **Отношения присутствуют** | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование банка-нерезидента | | | |  | | | | | | | |
| Страна регистрации | | | |  | | | | | | | |
| Страна места нахождения постоянно действующих органов управления | | | |  | | | | | | | |
| 1. **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид лицензии | | | | Номер лицензии | | Дата выдачи лицензии | | Орган, выдавший лицензию | | | | Виды лицензируемой деятельности | | | |
| Лицензия на осуществление банковских операций | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| Иное *(укажите)* | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| 1. **Сведения об основной (фактической) деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Осуществляет ли Ваша организация/планирует осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами страны ЕАЭС, по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС | | | | | | | | | | | | | | | |
| Да Нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Сведения о дополнительных кодах ОКВЭД** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| (должность) |  | | | (Ф.И.О.) | | | | М.П. | | | (подпись) | | | |

***Часть 3. (заполняется на отдельном листе)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Сведения для установления характера деловых отношений** | | | | | |
| Стоимость ценных бумаг клиентов на хранении в иностранной организации (по состоянию на дату предоставления анкеты, в долларах США) | | |  | | |
| Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации | | |  | | |
| Взаимодействие с НКО АО НРД планируется осуществлять:  Самостоятельно  Через оператора | | |  | | |
| Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД:  Да  Нет | | | Цель открытия банковских счетов в НКО АО НРД | | |
| Планируемый среднегодовой объем остатков ценных бумаг на хранении в НКО АО НРД | | |  | | |
| Виды ценных бумаг, которые предполагается учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД | | |  | | |
| Виды сделок, расчеты по которым планируется осуществлять с использованием счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД:  Биржевые  Внебиржевые | | |  | | |
| Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги:  Да, является  Нет, не является | | |  | | |
|  | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | | М.П. | (подпись) |