**[Форма АА101](#Перечень_документов)**

*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***(%)* | **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 лицав органе управления |
| Фамилия | 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. **Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности**
 |
| Присутствует | Отсутствует *(указывается фактическое место нахождения)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| 1. **Место регистрации**

*(указывается место нахождения юридического лица в соответствии с Уставом или иными учредительными документами)* |
|  |
| 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 | Отсутствуетм |
| Присутствует\* |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица***(Начало повторяющегося блока)* |
| Полное наименование/Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя |  |
| Наименование документа |  |
| Номер документа |  |
| Дата документа |  |
| *Конец повторяющегося блока «Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица»* |
| **\***В случае наличия бенефициарного владельца и(или) выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА107 «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице», по каждому бенефициарному владельцу и(или) 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. **Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице**
 |
|  |
|  |  |  |  |  |
| (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:СамостоятельноЧерез оператора |  |
| Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД:ДаНет | 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:БиржевыеВнебиржевые |  |
| Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги:Да, являетсяНет, не является |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |