

**Перечень документов, предоставляемых клиентами - физическими лицами (в т.ч. в статусе индивидуальных предпринимателей) в НКО АО НРД в соответствии с Правилами оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА**

Содержание		Номер страницы
1.	Термины и определения	2
2.	Особенности предоставления документов	3
3.	Документы, предоставляемые Резидентами – клиентами-физическими лицами (в т.ч. в статусе индивидуальных предпринимателей) в НКО АО НРД	5
4.	Документы, предоставляемые Нерезидентами - клиентами-физическими лицами	7
5.	Приложение 1 Анкета пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) (форма АА102)	9
6.	Приложение 2 Анкета физического лица (форма АА116)	11
7.	Приложение 3 Анкета индивидуального предпринимателя (форма АА126)	14
8.	Приложение 4 Сведения о налоговом резидентстве	18
9.	Приложение 5.	20
10.	Приложение 5.1.	22

## 1. Термины и определения

- 1.1. **Анкета АА102** - предоставляемая Клиентом анкета пользователя информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), являющаяся приложением 1 к Перечню.
- 1.2. **Анкета АА116** – предоставляемая Клиентом анкета физического лица по форме АА116, являющаяся Приложением 2 к Перечню.
- 1.3. **Анкета АА126** – предоставляемые Клиентом сведения для идентификации индивидуального предпринимателя, являющаяся Приложением 3 к Перечню.
- 1.4. **Анкета FATCA/CRS для физических лиц** – анкета, предоставляемая Заявителем – физическим лицом для целей выявления иностранных налогоплательщиков по форме, являющейся Приложением 5 или Приложением 5.1 к Порядку.
- 1.5. **Апостиль** – штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
- 1.6. **Выписка из документа** – часть документа, заверенная на бумажном носителе уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии).
- 1.7. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
- 1.8. **Клиент** – физическое лицо, которое пользуется (намерено пользоваться) услугами в соответствии с Правилами оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.
- 1.9. **Копия** – документ, полностью воспроизводящий Оригинал/Нотариальную копию и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Клиента и оттиском печати (при наличии) либо сканированная копия, заверенная УЭП уполномоченного лица Клиента, если иное не предусмотрено Договором ЭДО или Перечнем, и переданная через канал информационного взаимодействия ЛКУ.  
  
Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня.  
  
В случае если согласно Перечню ниже документы представлены в виде копий на бумажном носителе, указанные копии должны содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.
- 1.10. **Личный кабинет ФНС** – личный кабинет индивидуального предпринимателя, используемый Клиентом для взаимодействия с регистрирующим органом.
- 1.11. **ЛКУ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Участника», являющийся составной частью СЭД Московской Биржи, посредством которого Участник может осуществлять WEB-взаимодействие с компаниями Группы «Московская Биржа», в том числе с НРД.
- 1.12. **Нотариальная выписка** – копия части документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
- 1.13. **Нотариальная копия** – копия документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате.
- 1.14. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.15. **Оригинал** – подлинник (первоначальный экземпляр) документа на бумажном носителе,

подписанный уполномоченным лицом Клиента и заверенный оттиском печати (при наличии), а в случаях, предусмотренных Перечнем, нотариально удостоверенный, либо документ/информация в виде электронного файла, сформированного в ЛКУ и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента, если иное не предусмотрено Договором ЭДО.

- 1.16. **Перечень** – настоящий Перечень документов, предоставляемых Клиентами- физическими лицами в НКО АО НРД в соответствии с Правилами оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.
- 1.17. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- 1.18. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.
- 1.19. **Резиденты** – лица, соответствующие требованиям пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 1.20. **УЭП** – усиленная (квалифицированная или неквалифицированная) электронная подпись.
- 1.21. **ЦФА** – цифровые финансовые активы.
- 1.22. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством РФ и Договором (Правилами) ЭДО.

## **2. Особенности предоставления документов**

- 2.1. Если между Клиентом и НРД имеется действующий договор, то в случае открытия в рамках данного договора нового счета либо заключения нового договора комплект документов повторно не предоставляется (за исключением документов, которые утратили силу, были изменены либо упомянуты в Перечне, но отсутствуют в имеющемся в НРД комплекте).
- 2.2. Если Клиент заключает договор об обмене электронными документами с целью заключения в дальнейшем иных договоров с НРД, то Клиент вправе одновременно с документами для заключения договора об обмене электронными документами предоставить в НРД для предварительного рассмотрения комплект документов, необходимых для заключения таких договоров (а также открытия соответствующих счетов, если применимо), с указанием их перечня в сопроводительном письме. При необходимости отзыва предоставленных документов Клиент должен направить в НРД соответствующее письмо.
- 2.3. В целях осуществления функций агента валютного контроля, реализации Правила внутреннего контроля НКО АО НРД по ПОД/ФТ/ФРОМУ и в других, установленных законодательством РФ и договорами случаях, Клиент обязан предоставить дополнительную информацию и документы, запрошенные НРД, в том числе документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкетах.
  - 2.3.1. В случае признания банкротом Клиент предоставляет копию судебного акта по делу о банкротстве, заверенную судом или нотариусом.
- 2.4. Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются НРД без их легализации в любом из следующих случаев:
  - 2.4.1. документы были оформлены в странах-участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002 (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан);
  - 2.4.2. выданные документы подтверждают статус Нерезидентов, за исключением случаев наличия у НРД сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что цель заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным

путем, или финансирования терроризма. В таких случаях НРД вправе потребовать легализации указанных документов.

- 2.5. Легализация осуществляется в установленном порядке:
  - 2.5.1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
  - 2.5.2. для стран-участников [Гаагской конвенции](#) путем проставления Апостиля.
- 2.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:
  - наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;
  - составления на нескольких языках, включая русский язык.
- 2.7. Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД:
  - 2.7.1. [Копию](#) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;
  - 2.7.2. сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.

### 3. Документы, предоставляемые Резидентами

При заключении договоров документы из нижеуказанных перечней предоставляются в НРД Резидентами:

Документы, предоставляемые для заключения Договора:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– об обмене электронными документами;</li> <li>– об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы</li> </ul>				
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Заявление о присоединении	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется только в случаях, предусмотренных договором.
			В электронном виде	
2.	Анкета АА102	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе В электронном виде	
3.	Анкета АА116	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе В электронном виде	
4.	Анкета АА126	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе В электронном виде	Предоставляются в отношении индивидуальных предпринимателей
5.	Свидетельство государственного пенсионного страхования лица, выступающего от имени Участника (СНИЛС)	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	
			<a href="#">Копия</a>	
6.	Свидетельство о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя	<a href="#">Нотариальная копия</a> Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	Предоставляются в отношении индивидуальных предпринимателей (на основании Указания Банка России от 19.11.2020 № 5625-У).
			<a href="#">Копия</a> (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет ФНС)	

7.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	<a href="#">Нотариальная копия</a> Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом	На бумажном носителе	В случае отсутствия документ, подтверждающий невозможность получения указанного документа (на основании Указания Банка России от 19.11.2020 № 5625-У).
		<a href="#">Копия</a> (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет ФНС)	В электронном виде	
8.	<b>Анкета FATCA/CRS для физических лиц / индивидуальных предпринимателей</b>	Оригинал	На бумажном носителе	
9.	Паспорт, удостоверяющий личность Клиента (владельца СКПЭП), а также (если применимо), в отношении представителя Клиента	<a href="#">Оригинал</a> (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	В электронном виде может быть предоставлена только Копия, сделанная с Нотариальной копии документа
		<a href="#">Копия</a>	В электронном виде	
10.	Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе В электронном виде	В электронном виде может быть предоставлена только доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД
		<a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	
11.	Доверенность на лиц, выступающих от имени Клиента, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	

[В начало документа](#)

#### 4. Документы, предоставляемые Нерезидентами

Документы, предоставляемые для заключения Договора клиентами - физическими лицами в НКО АО НРД в соответствии с Правилами оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА об оказании услуг оператора информационной системы, в которой обращаются и выпускаются цифровые финансовые активы				
№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Заявление о присоединении	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Предоставляется 1 (один) экземпляр заявления
2.	Анкета АА102	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	
3.	Анкета АА116	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	
4.	Анкета АА126	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	
5.	Свидетельство государственного пенсионного страхования лица, выступающего от имени Участника СЭД (СНИЛС)	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Копия</a>	На бумажном носителе	При наличии.
6.	Анкета FATCA/CRS для физических лиц / индивидуальных предпринимателей	Оригинал	На бумажном носителе	
7.	Паспорт, удостоверяющий личность Клиента (владельца СКПЭП), а также (если применимо) в отношении представителя Клиента	<a href="#">Оригинал</a> (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	

8.	Доверенность на лиц, имеющих право: - подписывать документы от имени Клиента.	<a href="#">Оригинал</a> <a href="#">Нотариальная копия</a>	На бумажном носителе	В электронном виде может быть предоставлена только Копия, сделанная с Нотариальной копии документа
9.	Свидетельство о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя	<a href="#">Нотариальная копия</a> Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом <a href="#">Копия (только для Клиентов - резидентов стран, перечисленных в п. 2.4.1 Перечня )</a>	На бумажном носителе	Указанным документом может являться выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны, содержащий информацию об организационно-правовой форме Клиента, его правоспособности, составе руководящих органов.
10.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя	<a href="#">Нотариальная копия</a> Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом <a href="#">Копия (только для Клиентов - резидентов стран, перечисленных в п. 2.4.1 Перечня )</a>	На бумажном носителе	Указанным документом может являться выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента предоставления в НРД выписка из торгового реестра страны регистрации Клиента, а равно иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны, содержащий информацию об организационно-правовой форме Клиента, его правоспособности, составе руководящих органов.
11.	Сведения о налоговом резидентстве Клиента	<a href="#">Оригинал</a>	На бумажном носителе	Сведения предоставляются по форме Приложения 4 Перечня, подписанные уполномоченным лицом Клиента и заверенные оттиском печати (при наличии).

[В начало документа](#)

Номер документа	Дата

Идентификационный код клиента

**Анкета**

**пользователя информационной системы, в которой осуществляется  
выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА)**

**1. Данные заявителя**

**1.1. заполняется для пользователя – юридического лица:**

<input type="checkbox"/> юридическое лицо			
Полное наименование			
<b>Регистрационные данные юридического лица</b>			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) РФ*			
Дата государственной регистрации		Юрисдикция	

**1.2. заполняется для пользователя – физического лица, индивидуального предпринимателя:**

<input type="checkbox"/> физическое лицо		<input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель	
Ф.И.О.			
<b>Данные о документе, удостоверяющем личность</b>			
Наименование документа			
Серия		Номер	
Наименование органа, осуществившего выдачу, и код подразделения			

\* Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии)

**2. Настоящим прошу, осуществить внесение в информационную систему ЦФА:**

**2.1. Запись об аутентификации пользователя в информационной системе ЦФА в соответствии с Правилами, в качестве:**

<input checked="" type="checkbox"/> Инвестора (обязательно для указания)
<input type="checkbox"/> Эмитента (при наличии заключенного договора с оператором информационной системы ЦФА)

**2.2. Сведения о лице, имеющем право от имени пользователя осуществлять доступ и совершать действия в информационной системе ЦФА, в соответствии с Правилами:**

№ п/п	ФИО	СНИЛС	Логин	Номер мобильного телефона	Действия в реестре Пользователей
-------	-----	-------	-------	---------------------------	----------------------------------

1	Укажите (скопируйте) ФИО из атрибутов SN (surname), GN (givenName), CN (commonName) сертификата ключа проверки электронной подписи. Например, Иванов Иван Иванович	Укажите (скопируйте) атрибут SNILS (СНИЛС) из сертификата ключа проверки электронной подписи. Например, 14444444444	Укажите адрес электронной почты, зарегистрированный на портале passport.moex.com. Например, Ivanov@cmail.com	<input type="checkbox"/> зарегистрировать представителя <input type="checkbox"/> заблокировать представителя <input type="checkbox"/> обновить сведения о представителе
---	--	---	--	---

**2.3. Сведения об операторах обмена ЦФА, к правилам которых присоединился пользователь\*\* (при необходимости добавляется нужное количество строк)**

№ п/п	Полное официальное наименование оператора обмена	ОГРН оператора обмена
1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"***	1027739387411
2		

\*\* при наличии заключенного договора между оператором информационной системы ЦФА и оператором обмена

\*\*\* обязательно для указывается

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

## Анкета физического лица

1. Общие сведения	
Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>	Фамилия: Имя: Отчество:
Дата рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ):
Пол	<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский
Гражданство <i>(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)</i>	Гражданство: <i>Повторяющийся блок для гражданства каждого государства</i>
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование документа: Серия (при наличии) и номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Наименование документа: Серия (если имеется) и номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Вид на жительство <i>(указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))</i>	Вид на жительство: <i>Повторяющийся блок для каждого вида на жительство</i>
Адрес места регистрации	Страна: Регион: Населенный пункт (город и т.д.): Наименование улицы: Номер дома (владения): Номер корпуса (строения): Номер квартиры:
Адрес места пребывания (фактический адрес проживания)	Страна: Регион: Населенный пункт (город и т.д.): Наименование улицы: Номер дома (владения): Номер корпуса (строения): Номер квартиры:
ИНН <i>(при наличии)</i>	
TIN <i>(при наличии)</i>	Юрисдикция: TIN: <i>Повторяющийся блок для каждой юрисдикции</i>

ID-код соцобеспечения (если иностранная юрисдикция не присваивает налогоплательщикам TIN)	Юрисдикция: ID: Повторяющийся блок для каждой юрисдикции
СНИЛС (обязательно для граждан РФ)	
Контактная информация (при наличии)	Номер телефона Номер факса Адрес электронной почты Почтовый адрес
<b>2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц</b>	
<p>1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций**; либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?</p> <p><b>(НЕТ/ДА)</b></p> <p>Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: заполните блок 4 настоящей Анкеты.</p> <p>2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом/супругой или близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?</p> <p><b>(НЕТ/ДА)</b></p> <p>Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) и должность, ФИО, родственника и занимаемую им должность, а также наименование и адрес работодателя:</p> <p>3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2?</p> <p><b>(НЕТ/ДА)</b></p> <p>Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:</p> <hr/> <p>* Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.</p> <p>** Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО и т.д.);</p>	
<b>3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя</b>	
Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету по форме АА106.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо? При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкету выгодоприобретателя. Если выгодоприобретателей несколько, то форма заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в НКО АО НРД. <i>При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить Анкеты по форме АА106</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>4. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА*</b> <i>* заполняется в случае, если Клиент-физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также в случаях, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу.</i>	
Укажите источники:	
<b>5. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице *</b> <i>* заполняется в случаях, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России по отдельному запросу.</i>	
Цель установления и предполагаемый характер отношений с НКО АО НРД	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Финансовое положение	
Деловая репутация	
<b>6. Дата заполнения сведений</b>	

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

### Анкета индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, а также отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ):
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Вид документа: Серия документа: Номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):
СНИЛС (при наличии)	
ИНН (при наличии)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства)	Вид документа: Серия документа (если имеется): Номер документа: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты и пр. (при наличии))	
Сведения о регистрации в качестве ИП	Основной государственный регистрационный номер:

	<p>Дата регистрации:</p> <p>Место регистрации:</p>
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<p>Вид:</p> <p>Номер:</p> <p>Дата выдачи:</p> <p>Наименование органа, выдавшего лицензию:</p> <p>Срок действия:</p> <p>Перечень лицензируемой деятельности:</p>
Основные виды деятельности	<p>Наименование:</p> <p>ОКВЭД:</p>
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД	<p>- сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (неделя, месяц, квартал, год);</p> <p>- количество операций;</p> <p>- сумма операций.</p> <p><i>Сведения предоставляются по всем планируемым видам операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности.</i></p>
Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	<p>- виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через НКО АО НРД;</p> <p>- основные контрагенты Вашей организации;</p> <p>- планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на банковском счете (счетах) Вашей организации.</p>
Информация о деловой репутации	<p>- 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 <b>или</b></p> <p>- Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения за последний финансовый год <b>или</b> Аудиторское заключение доступно в электронном виде в сети Интернет по следующей ссылке: <u><i>(укажите адресную строку)</i></u>.</p>
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<p><i>Указывается один или несколько источников:</i></p> <p>- Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности ИП;</p> <p>- Привлеченные средства клиентов по агентским договорам, договорам комиссии, поручения и иным видам договоров (указать вид);</p> <p>- Собственные средства;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Средства, полученные по договору займа / кредитному договору;</li> <li>- Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг / участия в уставном капитале юридических лиц</li> <li>- Иное (<i>укажите</i>)</li> </ul>
Информация о финансовом положении	<p><i>Предоставьте, пожалуйста, следующие документы либо укажите сведения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сведения о наличии/отсутствии в отношении Вас на текущую дату производства по делу о несостоятельности (банкротстве), либо вступившего в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), либо процедур ликвидации:</li> </ul> <p><b>и (или):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:</li> </ul> <p><b>и (или):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате): прилагаю к настоящей анкете</li> </ul> <p><b>и (или):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Копии годовой/квартальной (подчеркнуть необходимое) налоговой декларации:</li> </ul> <p><b>и (или):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год:</li> </ul> <p><b>и (или):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом: прилагаю к настоящей анкете</li> </ul>
Сведения о наличии представителя клиента	<p>Отсутствует/присутствует</p> <p><i>В случае наличия представителя должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106</i></p>
Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев	<p>Отсутствуют/присутствуют</p> <p><i>В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)»</i></p>
Сведения о Выгодоприобретателе	<p>Отсутствуют/присутствуют</p> <p><i>В случае наличия выгодоприобретателя по каждому выгодоприобретателю – юридическому лицу должна быть приложена заполненная анкета «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)».</i></p>
Сведения о статусе публичного должностного лица	<p><i>Являетесь ли Вы (указать необходимый статус):</i></p>

	<p><b>российским публичным должностным лицом</b> — то есть лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов.</p> <p><b>международным публичным должностным лицом</b> — то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.</p> <p><b>иностранном публичным должностным лицом</b> — то есть публичным должностным лицом иностранного государства.</p> <p><b>родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий</b></p> <p>К какой именно категории относится Ваш родственник?</p> <p>Степень родства между Вами:</p> <p><b>не принадлежу ни к одной из категорий.</b></p>
Дата заполнения сведений	

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.

Сведения о налоговом резидентстве

Наименование Клиента

Оформляется на официальном бланке (при наличии) Клиента-нерезидента с раскрытием сведений по указанным ниже пунктам, а также иной информации, по усмотрению Клиента

<b>1</b>	Государство(а), налоговым резидентом которого(ых) является Клиент	
Является ли Клиент российским налогоплательщиком		
<input type="checkbox"/>	<b>Да</b>	основания, в соответствии с которыми Клиент является российским налогоплательщиком (например, на территории Российской Федерации зарегистрирован филиал, представительство Клиента)
<input type="checkbox"/>	<b>Нет</b>	
<b>3</b>	Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в том числе характер и продолжительность этих отношений	
<b>4</b>	Наименование российских кредитных организаций, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в том числе характер и продолжительность этих отношений	
<b>5</b>	Наименование и местонахождение иностранных организаций, в которых Клиенту открыты/открывались счета для учета прав на ценные бумаги как лицу, действующему в собственных интересах, в том числе продолжительность этих отношений	
<b>6</b>	Наименование и местонахождение иностранных организаций, в которых Клиенту открыты/открывались счета как лицу, действующему в интересах других лиц и имеющему право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в том числе продолжительности этих отношений	
<b>7</b>	Наименование российских депозитариев, с которыми у Клиента имеются/имелись гражданско-правовые отношения, вытекающие из договоров счетов депо, виды счетов депо (владельца и (или) иностранного номинального держателя), в том числе продолжительности этих отношений	
<b>8</b>	Обязан ли Клиент предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	
<input type="checkbox"/>	<b>Да</b>	указать наименований таких государственных учреждений
<input type="checkbox"/>	<b>Нет</b>	
<b>9</b>	Предоставлялся ли Клиентом финансовый отчет за последний отчетный период (при наличии соответствующей обязанности)	

	<input type="checkbox"/>	<b>Да</b>	указать последний отчетный период и ссылку на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий такой финансовый отчет
	<input type="checkbox"/>	<b>Нет</b>	
<b>10</b>	Подготавливает ли Клиент финансовую отчетность для органов управления <i>(сведения указываются при отсутствии обязанности Клиента предоставлять финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)</i>		
	<input type="checkbox"/>	<b>Да</b>	ссылка на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий последний финансовый отчет
		<b>Нет</b>	
<b>11</b>	Проводится ли Клиентом независимый аудит финансовой отчетности		
	<input type="checkbox"/>	<b>Да</b>	ссылка на Интернет-ресурс (URL) <i>(при наличии)</i> , содержащий Аудиторское заключение
	<input type="checkbox"/>	<b>Нет</b>	
<b>12</b>	Численность сотрудников <i>(актуальные сведения на дату предоставления сведений)</i>		
<b>13</b>	Официальный сайт в сети Интернет <i>(при наличии)</i>		
<b>14</b>	Иная информация <i>(по усмотрению Клиента)</i>		

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

Анкета FATCA/CRS для физических лиц / индивидуальных предпринимателей

<b>1. Ф.И.О.</b>	<i>Фамилия</i>		<i>Имя</i>		<i>Отчество (при наличии)</i>	
<b>2. Дата рождения</b>	<i>ДД.ММ.ГГ</i>					
<b>3. Место рождения<sup>1</sup></b>	<i>Страна</i>			<i>Город</i>		
<b>4. Адрес места жительства (регистрации)</b>	<i>Страна</i>		<i>Индекс</i>	<i>Адрес</i>		
<b>5. Вы являетесь гражданином США, имеете вид на жительство в США (Green card) или являетесь налоговым резидентом США?</b>	<input type="checkbox"/> Да. <i>Предоставьте форму W-9.</i> <input type="checkbox"/> Нет.					
<b>6. Государство (территория) налогового резидентства</b>	<i>Укажите все государства (территории), налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные идентификационные номера налогоплательщика (ИНН, TIN<sup>2</sup> либо аналог TIN)</i>					
	<b>Государство (территория) налогового резидентства</b>		<b>ИНН, TIN (аналог TIN)<sup>3</sup></b>		<b>Причина отсутствия TIN (аналога TIN)<sup>4</sup></b>	
<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве						

<sup>1</sup> Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, требуется дополнительно предоставить форму DS-4083 (CLN) или объяснение неполучения гражданства США по праву рождения в письменной форме.

<sup>2</sup> TIN - Идентификационный номер налогоплательщика в иностранном государстве (территории).

Если государство (территория) налогового резидентства не присваивает своим резидентам идентификационный номер налогоплательщика (или присваивает его не автоматически), предоставьте любой другой идентификационный номер, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN).

<sup>3</sup> Если государством налогового резидентства является Российская Федерация, необходимо указать ИНН.

Если государством (территорией) налогового резидентства является иностранное государство (территория) необходимо указать TIN или аналог TIN.

<sup>4</sup> Если у Контролирующего лица отсутствует TIN либо его аналог, укажите причину его отсутствия:

02 – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривает присвоение TIN или идентификационного номера, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN).

03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил организации TIN либо его аналог.

В случае если в вопросе 6 указано хотя бы одно государство, отличное от РФ, укажите информацию на английском языке:

<b>6.1. Name</b>	<i>Surname</i>	<i>Given name</i>	<i>Middle name (patronymic)</i>
<b>6.2. Place of birth</b>	<i>Country</i>	<i>City</i>	
<b>6.3. Residence address</b>	<i>Country</i>	<i>Index</i>	<i>Address</i>

### 7. Заверения и подпись

Я соглашаюсь на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я обязуюсь уведомить НКО АО НРД об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и приложениях к ней (при наличии), в сроки указанные в соответствующих договорах и/или в иных документах НКО АО НРД, регламентирующих оказание услуг клиентам (условиях, правилах и т.д.)

Я подтверждаю, что в Анкете указана верная и достоверная информация.

Подпись

ФИО полностью

Дата

## Анкета FATCA/CRS для физических лиц / индивидуальных предпринимателей

1. Ф.И.О./ Full name	Фамилия/Surname		Имя/Name	Отчество (при наличии)/ Patronymic (if any)
2. Дата рождения/ Date of birth	ДД.ММ.ГГ/DD.MM.YY			
3. Место рождения <sup>5</sup> / Place of birth <sup>6</sup>	Страна/Country		Город/City	
4. Адрес места жительства (регистрации)/ Permanent residence address (registered address)	Страна/Country		Индекс/ Postal code	Адрес/Address
5. Вы являетесь гражданином США, имеете вид на жительство в США (Green card) или являетесь налоговым резидентом США?/ Are you a US citizen, holder of a US Green card, or a US person?	<input type="checkbox"/> Да. Предоставьте форму W-9/Yes. Please submit the W-9 Form <input type="checkbox"/> Нет/No			
6. Государство (территория) налогового резидентства/ Country (territory) of tax residence	Укажите все государства (территории), налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные идентификационные номера налогоплательщика (ИНН, TIN <sup>7</sup> либо аналог TIN)/ Please specify below all states (territories) of which you are a tax resident and the taxpayer identification numbers assigned (INN, TIN <sup>8</sup> or TIN analogue)			
	Государство (территория) налогового резидентства/Country (territory) of tax residency	ИНН, TIN (аналог TIN) <sup>9</sup> / INN, TIN		Причина отсутствия TIN

<sup>5</sup> Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, требуется дополнительно предоставить форму DS-4083 (CLN) или объяснение неполучения гражданства США по праву рождения в письменной форме.

<sup>6</sup> If you were born in the United States but are not a U.S. citizen, please provide the DS-4083 (CLN) form or explain in writing why you are not a U.S. citizen by birth.

<sup>7</sup> TIN - Идентификационный номер налогоплательщика в иностранном государстве (территории).

Если государство (территория) налогового резидентства не присваивает своим резидентам идентификационный номер налогоплательщика (или присваивает его не автоматически), предоставьте любой другой идентификационный номер, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN).

<sup>8</sup> TIN is the taxpayer identification number in a foreign country (territory).

If the country (territory) of tax residence does not assign a taxpayer identification number to its residents (or does not assign it automatically), please provide any other identification number that is used for tax liability recording purposes (TIN analogue).

<sup>9</sup> Если государством налогового резидентства является Российская Федерация, необходимо указать ИНН.

Если государством (территорией) налогового резидентства является иностранное государство (территория), необходимо указать TIN или аналог TIN.

		(TIN analogue) <sup>10</sup>	(аналога TIN) <sup>11</sup> / Reason for not having a TIN (TIN analogue) <sup>12</sup>
<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/I am not a tax resident in any country			

В случае если в вопросе 6 указано хотя бы одно государство, отличное от РФ, укажите информацию на английском языке/If at least one country other than the Russian Federation is listed in section 6, please provide the information in English:

6.1. Name	Surname	Given name	Middle name (patronymic)
6.2. Place of birth	Country	City	
6.3. Residence address	Country	Index	Address

#### 7. Заверения и подпись/Representations and signature

Я соглашаюсь на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации./ I consent to the transfer of information, such as account number(s), account balances and information on account transactions, to a foreign tax authority and/or a foreign withholding agent authorised by a foreign tax authority to withhold foreign taxes and levies in accordance with the legislation of the Russian Federation.

Я обязуюсь уведомить НКО АО НРД об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и приложениях к ней (при наличии), в сроки указанные в соответствующих договорах и/или в иных документах НКО АО НРД, регламентирующих оказание услуг клиентам (условиях, правилах и т.д.)/ I undertake to notify NSD of any change in any fact or representation in this form and its appendices (if any) by the time specified in the relevant agreements and/or other NSD documents governing the provision of services to clients (terms, rules, etc.)

<sup>10</sup> If country of tax residence is the Russian Federation, please specify INN.

If country (territory) of tax residence is a foreign country (territory), please specify TIN or TIN analogue.

<sup>11</sup> Если у Контролирующего лица отсутствует TIN либо его аналог, укажите причину его отсутствия:

02 – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривает присвоение TIN или идентификационного номера, который используется для целей учета налоговых обязательств (аналог TIN).

03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил организации TIN либо его аналог.

<sup>12</sup> If a TIN or its analogue is unavailable, please provide the appropriate reason:

02 - Legislation and/or administrative practice of the jurisdiction does not provide for the assignment of a TIN or an identification number which is used for the purpose of recording of tax liabilities (TIN analogue).

03 - The competent authority of the jurisdiction has not assigned a TIN or its equivalent to the entity.

Я подтверждаю, что в Анкете указана верная и достоверная информация./ I acknowledge that the information on this form is true and correct.

В случае каких-либо расхождений между русской и английской версиями, текст на русском языке имеет преимущественную силу./In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail.

\_\_\_\_\_  
*Подпись/Signature*

\_\_\_\_\_  
*ФИО полностью/Full name*

\_\_\_\_\_  
*Дата/Date*