

Инструкция по заполнению Формы АА101

Часть 1

Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись

Поле отмечается только при отсутствии каких-либо изменений по сравнению с ранее предоставленной Анкетой АА101 Часть 1.

1. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) (при необходимости добавляется нужное количество строк)

1.1. Участник/акционер (Фамилия, имя, отчество физического лица/Полное наименование юридического лица)

Для физического лица указывается без сокращений фамилия, имя и отчество (при наличии).

Для юридического лица указывается полное наименование, включая организационно-правовую форму.

Указываются все участники (акционеры), чья доля участия в уставном капитале Вашей организации составляет не менее 5%.

1.2. Доля участия (%)

Указывается доля участия каждого участника (акционера), владеющего не менее 1% уставного капитала Вашей организации.

1.3. ИНН

Указывается ИНН для каждого участника (акционера) юридического лица – резидента

1.4. Страна регистрации / гражданства

Для каждого физического лица указывается полностью страна гражданства.

Для каждого юридического лица указывается полностью страна регистрации.

2. Сведения об органах управления юридического лица (отметьте органы управления согласно учредительным документам Вашей организации)

Отмечаются все органы управления в соответствии с учредительными документами Вашей организации.

2.1. Персональный состав органов управления (указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)

Указывается полностью фамилия, имя и отчество (при наличии) представителей всех органов управления Вашей организации, отмеченных в пункте 2 Анкеты, с указанием органа управления, который данное лицо представляет, и его статус в органе управления.

Если в состав органа управления входит юридическое лицо, то в поле «Фамилия» указывается полное наименование такого юридического лица. Поле «Имя» и «Отчество» в этом случае остаются незаполненными.

3. Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества

Указывается цифровое значение величины зарегистрированного уставного (складочного) капитала в соответствии с учредительными документами, а также валюта, в которой выражен уставный капитал.

4. 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

Отмечается поле «Присутствует» или «Отсутствует». В случае если постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которое имеет право действовать от имени Вашей организации без доверенности, отсутствует по месту нахождения Вашей организации, то необходимо указать фактический адрес места нахождения таких органов или лиц.

5. Место регистрации (указывается место нахождения юридического лица в соответствии с Уставом или иными учредительными документами)

Указывается место нахождения Вашей организации в соответствии с учредительными документами.

6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)

Указывается 11-значный код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

7. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя (отметьте необходимое)

Отмечается необходимое поле: «Отсутствует» или «Присутствует».

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)».

Часть 2

(заполняется на отдельном листе)

Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты АА101, не изменялись

Поле отмечается только при отсутствии каких-либо изменений по сравнению с ранее предоставленной Анкетой АА101 Часть 2.

8. Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев

8.1. Сведения о бенефициарных владельцах

Отмечается одно из полей:

- в случае если отмечено поле «Информация не раскрывается», указывается причина непредоставления сведений;
- в случае если отмечено поле «Присутствуют», указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) каждого бенефициарного владельца, являющегося таковым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем.

Важно:

Для подтверждения информации о наличии или отсутствии бенефициарных владельцев к Анкете следует приложить схему структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в уставном капитале Вашей организации в процентах.

9. 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)

В случае если поле подлежит заполнению, указываются следующие сведения:

- сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (неделя, месяц, квартал, год);
- количество операций;
- сумма операций.

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 внешнеэкономической деятельности.

При заключении договора эмиссионного счета необходимо указать в отношении планируемого размещения облигаций: номинальная стоимость каждой ценной бумаги, количество ценных бумаг выпуска, срок погашения, сведения о доходности облигаций (например, предполагаемая ставка купона и периодичность выплаты купона); какие облигации планируете размещать: коммерческие облигации (регистрирует НКО АО НРД) или биржевые (указать биржу) или выпуск зарегистрирован Банком России. Если размещение предполагается по закрытой подписке, дополнительно указать: цели привлечения денежных средств, информацию об ориентировочном объеме первого выпуска коммерческих облигаций, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.

10. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности *(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)*

В случае если поле подлежит заполнению, указываются следующие сведения:

- виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируются через НКО АО НРД;
- основные контрагенты Вашей организации;
- планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на банковском счете (счетах) Вашей организации.

11. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества *(указывается один или несколько источников)*

Отмечается необходимое поле.

Если выбрано поле «Иное», указывается источник, не указанный в других полях.

12. Информация о финансовом положении *(выберите один или несколько вариантов)*

Отмечается необходимое поле.

Если выбрано поле «Иное», то указывается не указанный в других полях вариант.

Например, в случае если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев с даты его государственной регистрации, указанное юридическое лицо предоставляет в НРД один из следующих документов:

- официальное письмо о наличии открытого банковского счета (счетов) в иных кредитных организациях с приложением выписки по такому счету за период с даты открытия указанного счета;
- официальное письмо об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

13. Информация о деловой репутации *(выберите один или несколько вариантов)*

Отмечается необходимое поле.

Если выбрано поле «Иное», то указывается не указанный в других полях вариант:

Например, сведения о наличии/отсутствии арбитражных дел, по которым юридическое лицо выступает в качестве ответчика, наличие/отсутствие исполнительного производства, информация об отзыве/выдаче лицензии Банком России, сведения об участии Клиента в государственных заказах, сведения об участии Клиента в коммерческих контрактах и прочее.

Отзывы о деловой репутации и Аудиторское заключение предоставляются в НКО АО НРД в виде оригинала, нотариально заверенной копии или копии, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Вашей организации (при наличии).

14. Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов

Поля обязательны к заполнению субъектами, указанными в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ при заключении договоров счета депо, эмиссионного счета и банковского счета.

В случае если поле подлежит заполнению, указываются сведения об осуществлении Вашей организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе мер по идентификации своих клиентов.

15. 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

15.1. Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

Отмечается необходимое поле.

15.2. Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федеральным унитарным предприятием, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации

Отмечается необходимое поле.

Если отмечено поле «Да, находится», то в соответствующей таблице указываются следующие сведения:

- Полное наименование хозяйственного общества/федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, под контролем которого находится Ваша организация;
- ИНН такого хозяйственного общества/федерального унитарного предприятия.

Сведения предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 213-ФЗ и Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ

15.3. Является ли Ваша организация государственной корпорацией

Отмечается необходимое поле.

15.4. Является ли Ваша организация государственной компанией

Отмечается необходимое поле.

15.5. Является ли Ваша организация публично-правовой компанией

Отмечается необходимое поле.

16. 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

16.1. Отношения отсутствуют

Поле заполняется при отсутствии 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.

16.2. Отношения присутствуют

Поле заполняется при 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.

В случае если отмечено поле «Отношения присутствуют», заполняется соответствующая таблица с указанием следующих сведений:

- Полное наименование банка-нерезидента, в отношении которого имеется информация, что его счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
- Страна регистрации такого банка-нерезидента;
- Страна места нахождения постоянно действующих органов управления такого банка-нерезидента.

17. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности

Отмечаются все имеющиеся у Вашей организации лицензии из предложенного перечня.

Для каждой отмеченной лицензии обязательному заполнению подлежат поля:

- номер лицензии;
- дата выдачи лицензии;
- орган, выдавший лицензию;
- виды лицензируемой деятельности.

При наличии нескольких лицензий на осуществление банковских операций каждая лицензия указывается в отдельной строке. По каждой лицензии в поле «Вид лицензируемой деятельности» указываются все перечисленные в ней виды лицензируемой деятельности.

При наличии иных лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, такие лицензии указываются в поле «Иное» с добавлением необходимого количества строк.

18. Сведения об основной (фактической) деятельности

Указываются сведения об основной/фактически осуществляемой деятельности Вашей организации.

19. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице

Указывается адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о Вашей организации с целью идентификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Часть 3

(заполняется на отдельном листе. Заполняется только при заключении Договора счета депо иностранного номинального держателя)

Сведения для установления характера деловых отношений

Стоимость ценных бумаг клиентов на хранении в иностранной организации (по состоянию на дату предоставления анкеты, в долларах США)	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Указывается совокупная стоимость ценных бумаг (в долларах США), учитываемых на счетах Клиента, предназначенных для учета ценных бумаг клиентов Клиента, в иностранных организациях, на дату предоставления информации, а также стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента, в каждой иностранной организации (с указанием наименования организации и юрисдикции).</p> <p><i>Стоимость ценных бумаг всего _____ долларов США, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта);- наименование организации, юрисдикция - (стоимость, валюта); <p><i>и так далее, по количеству мест хранения.</i></p>
Виды ценных бумаг, учитываемых на счетах клиентов в иностранной организации	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо перечислить, какие ценные бумаги Клиентов учитываются в иностранной организации на счетах вашей организации с указанием наименований эмитентов ценных бумаг.</p> <p>ценные бумаги российских эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none">- акции (указать наименования эмитентов);- облигации (указать наименования эмитентов);- паи (указать наименования фондов и управляющих компаний фондов;)- иные (указать какие). <p>ценные бумаги иностранных эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none">- акции (указать наименования эмитентов);- облигации (указать наименования эмитентов);- паи (указать наименования фондов);- иные (указать).
Взаимодействие с НКО АО НРД планируется осуществлять	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо указать как ваша организация будет взаимодействовать с НРД: через оператора или самостоятельно. При взаимодействии через оператора</p>

	необходимо указать наименование такого оператора.
Планируется ли открытие банковских счетов в НКО АО НРД	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо отметить соответствующее поле «Да/Нет», указать цель открытия банковских счетов в НРД.</p>
Планируемый среднегодовой объем остатков ценных бумаг на хранении в НКО АО НРД	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Указывается ориентировочная стоимость ценных бумаг, которые Клиент планирует учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НРД: в рублях – для ценных бумаг российских эмитентов и в эквиваленте долларов США для ценных бумаг иностранных эмитентов.</p>
Виды ценных бумаг, которые предполагается учитывать на счете депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо перечислить, какие ценные бумаги ваша организация планирует учитывать на счетах депо иностранного номинального держателя в НРД с указанием наименований эмитентов ценных бумаг.</p> <p>ценные бумаги российских эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции (указать наименования эмитентов); - облигации (указать наименования эмитентов); - паи (указать наименования фондов и управляющих компаний фондов;) - иные (указать какие). <p>ценные бумаги иностранных эмитентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции (указать наименования эмитентов); - облигации (указать наименования эмитентов); - паи (указать наименования фондов); - иные (указать).
Виды сделок, расчеты по которым планируется осуществлять с использованием счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо отметить соответствующее поле «Биржевые/Внебиржевые».</p>
Является ли Ваша организация такой организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги	<p><i>Поле обязательное к заполнению.</i></p> <p>Необходимо отметить соответствующее поле «Да, является» или «Нет, не является».</p> <p>При открытии Счета депо иностранного номинального держателя – обязательно к заполнению поле «Да, является».</p> <p>Отметка «Да, является» приравнивается к заявлению Клиента о том, что в соответствии с его личным законом он вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.</p>

	<p>Клиент также обязан предоставить документы, подтверждающие, что в соответствии с его личным законом он вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.</p> <p>При отсутствии вышеуказанных документов Клиент должен указать ссылку на личный закон, в соответствии с которым он вправе осуществлять указанный вид деятельности.</p> <p>При отметке поля «Нет, не является» НРД счет иностранного номинального держателя не открывает.</p>
--	--