



Национальная
кастодиальная
компания

Анкета юридического лица

Код анкеты _____
(заполняется сотрудником АО «НКК»)

заполняется сотрудником АО «НКК»
вх. № _____
от _____
Срок хранения: пять лет со дня
прекращения отношений с клиентом
Дата оформления: _____
Дата обновления: _____

1.	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент ⁱ <input type="checkbox"/> представитель клиента ⁱⁱ <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель ⁱⁱⁱ
2.	Организационно-правовая форма на русском языке	
3.	Полное наименование на русском языке	
4.	Сокращенное наименование на русском языке	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^{iv}
5.	Полное наименование на иностранном языке	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^v
6.	Сокращенное наименование на иностранном языке	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^{vi}
7.	ОГРН/номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^{vii}
8.	Регистрационные номера иностранного юридического лица по месту учреждения и регистрации (заполняется только иностранными юридическими лицами)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^{viii}
9.	Дата регистрации	
10.	Место регистрации	
11.	Наименование регистрирующего органа	
12.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
13.	БИК (заполняется только кредитными организациями-резидентами)	
14.	Адрес места нахождения на русском языке (с указанием почтового индекса)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^{ix}
15.	Адрес места нахождения на иностранном языке (с указанием почтового индекса)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^x
16.	Место нахождения, указанное в учредительных документах	
17.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
18.	Номер телефона	
19.	Номер факса	
20.	Адрес электронной почты	
21.	Иная контактная информация	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^{xi}
22.	ИНН (КИО)	

23.	КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения		
24.	ОКПО	
25.	ОКАТО	
26.	ОКВЭД	
27.	ОКВЭД2	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»		
28.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
29.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
30.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
31.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме <input type="checkbox"/> деятельность микрофинансовых организаций <input type="checkbox"/> деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши <input type="checkbox"/> деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с благотворительностью <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях) <input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия <input type="checkbox"/> операции с резидентами государств (территорий), указанных в пунктах 2 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У ^{xii} <input type="checkbox"/> деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов <input type="checkbox"/> ^{xiii}
32.	Предоставляемые в АО «НКК» документы о финансовом положении	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) <input type="checkbox"/> копия сертификата о легальном статусе компании на момент выдачи документа и отсутствии задолженностей по уплате государственных пошлин (Certificate of good standing) <input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации по налогу на прибыль <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства

		<p>по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/>^{xiv}</p>
33.	Предоставляемые в АО «НKK» документы о деловой репутации	<p><input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании (Bank account detail, AML reference letter)</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте от других клиентов АО «НKK», имеющих с ним деловые отношения (Letter of recommendation)</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзыва о деловой репутации, т.к. клиент не обслуживается (не обслуживался) в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, не имеет (не имел) деловых отношений с другими клиентами АО «НKK»</p>
34.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<p><input type="checkbox"/> собственные сбережения</p> <p><input type="checkbox"/>^{xv}</p>
35.	Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
36.	Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
37.	Является ли клиент исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг в РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
38.	Является ли клиент учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
39.	Обслуживается ли клиент в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
40.	Имеет ли клиент стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
41.	Находится ли клиент под прямым или косвенным контролем обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
42.	ФИО/полное наименование учредителей клиента с указанием вноса в уставный капитал	
43.	ФИО/полное наименование акционеров (участников) юридического лица, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) юридического лица с указанием соответствующего процента акций (доли)	

44.	Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)	
45.	Персональный состав коллегиального исполнительного органа	
46.	ФИО/полное наименование единоличного исполнительного органа	
47.	Есть ли у клиента уполномоченные представители (в том числе единоличный исполнительный орган)?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя) <input type="checkbox"/> нет
48.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя ^{xvi}) <input type="checkbox"/> нет
49.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца ^{xvii}) <input type="checkbox"/> нет
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»		
50.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	<input type="checkbox"/> Доверенность № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/> Приказ № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/> ^{xviii}
51.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
52.	Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
53.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
54.	Является ли представитель клиента учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»		
55.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	<input type="checkbox"/> Договор № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/> ^{xix}
56.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	
57.	Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
58.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
59.	Является ли выгодоприобретатель учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

« ___ » _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)^{xx}

М.П.

Данный лист со справочной информацией предоставлять в АО «НКК» не требуется.

ⁱФизическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым некредитная финансовая организация оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках своей профессиональной деятельности в качестве некредитной финансовой организации.

ⁱⁱЛицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

ⁱⁱⁱЛицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

^{iv}Указать иную информацию.

^vУказать иную информацию.

^{vi}Указать иную информацию.

^{vii}Указать иную информацию.

^{viii}Указать иную информацию.

^{ix}Указать иную информацию.

^xУказать иную информацию.

^{xi}Указать иную контактную информацию.

^{xii} Антигуа и Барбуда, Содружество Багамы, Барбадос, Государство Бахрейн, Белиз, Бруней-Даруссалам, Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские о-ва, Монтсеррат, Гибралтар, Теркс и Кайкос, Острова Кайман, Гренада, Республика Джибути, Содружество Доминики, Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь)), Республика Коста-Рика, Ливанская Республика, Республика Маврикий, Малайзия (о. Лабуан), Мальдивская Республика, Княжество Монако, Нидерландские Антилы, Новая Зеландия (Острова Кука, Ниуэ), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), Португальская Республика (о. Мадейра), Независимое Государство Западное Самоа, Республика Сейшелы, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Виргинские о-ва США, Содружество Пуэрто-Рико, штат США Вайоминг, штат США Делавэр, Королевство Тонга, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Палау, Княжество Андорра, Исламская Федеральная Республика Коморы (Анжуанские о-ва), Аруба, Республика Вануату, Республика Либерия, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру.

^{xiii} Указать иную информацию.

^{xiv} Указать иную информацию.

^{xv} Указать иную информацию.

^{xvi} АО «НКК» не проводит идентификацию выгодоприобретателей клиента, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России, а также если клиент является управляющей компанией инвестиционного фонда, органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России, является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством и/или Moody's Investors Service и/или Standard & Poor's и/или Fitch Ratings, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

^{xvii} АО «НКК» не проводит идентификацию бенефициарных владельцев клиента, если клиент является органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России.

^{xviii} Указать наименование и реквизиты документа.

^{xix} Указать наименование и реквизиты документа.

^{xx} Анкету может подписать клиент или уполномоченный представитель клиента.