|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальная**  **кастодиальная**  **компания** | Анкетаиндивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой Код анкеты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(заполняется сотрудником АО «НКК»)* | *заполняется сотрудником АО «НКК»*  вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок хранения: пять лет со дня прекращения отношений с клиентом  Дата оформления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект идентификации | 🞏клиент  🞏представитель клиента  🞏выгодоприобретатель  🞏бенефициарный владелец |
|  | Фамилия |  |
|  | Имя |  |
|  | Отчество |  |
|  | Гражданство |  |
|  | Дата рождения |  |
|  | Место рождения |  |
|  | Адрес места жительства (с указанием почтового индекса) |  |
|  | Адрес места пребывания (с указанием почтового индекса) | 🞏совпадает с адресом места жительства  🞏 |
|  | Номер телефона |  |
|  | Номер факса |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Иная контактная информация | 🞏отсутствует  🞏 |
|  | ИНН |  |
|  | ОГРНИП/Регистрационный номер |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | Место регистрации |  |
|  | Наименование регистрирующего органа |  |
|  | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |  |
| **Коды форм государственного статистического наблюдения** | | |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКАТО |  |
|  | ОКВЭД |  |
| **Документ, удостоверяющий личность объекта идентификации** | | |
|  | Вид | 🞏паспорт гражданина Российской Федерации (РФ)  🞏временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ  🞏свидетельство о рождении (для граждан РФ в возрасте до 14 лет)  🞏паспорт иностранного гражданина  🞏документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства  🞏разрешение на временное проживание  🞏вид на жительство  🞏документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ  🞏удостоверение беженца  🞏свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу  🞏 |
|  | Серия | 🞏отсутствует  🞏 |
|  | Номер |  |
|  | Дата выдачи |  |
|  | Орган, выдавший документ |  |
|  | Код подразделения | 🞏отсутствует  🞏 |
| **Миграционная карта объекта идентификации (при наличии)** | | |
|  | Номер |  |
|  | Начало срока пребывания в РФ |  |
|  | Конец срока пребывания в РФ |  |
| **Документ, подтверждающий право объекта идентификации на пребывание, проживание в РФ (при наличии)** | | |
|  | Серия | 🞏отсутствует  🞏 |
|  | Номер |  |
|  | Начало срока пребывания в РФ |  |
|  | Конец срока пребывания в РФ |  |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»** | | |
|  | Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов | 🞏не распространяется  🞏распространяется |
|  | Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК» | 🞏получение услуг депозитария  🞏получение услуг специализированного депозитария |
|  | Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК» | 🞏долгосрочные отношения (более одного года)  🞏краткосрочные отношения (менее одного года) |
|  | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности |  |
|  | Предоставляемые в АО «НКК» документы о финансовом положении | 🞏копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах)  🞏копия сертификата о легальном статусе компании на момент выдачи документа и отсутствии задолженностей по уплате государственных пошлин (Certificate of good standing) 🞏копия годовой налоговой декларации по налогу на прибыль  🞏справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  🞏сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации  🞏сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  🞏 |
|  | Предоставляемые в АО «НКК» документы о деловой репутации | 🞏отзывы от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании (Bank account detail, AML reference letter)  🞏отзыв о клиенте от других клиентов АО «НКК», имеющих с ним деловые отношения (Letter of recommendation)  🞏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 «НКК» |
|  | Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента | 🞏собственные сбережения  🞏 |
|  | Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | 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? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли клиент учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала  или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Обслуживается ли клиент в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран? | 🞏да  🞏нет |
|  | Есть ли у клиента уполномоченные представители? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя)  🞏нет |
|  | Есть ли у клиента выгодоприобретатели? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя)  🞏нет |
|  | Есть ли у клиента бенефициарные владельцы? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)  🞏нет |
|  | Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)?  Если ответ «да»:  Наименование должности ПДЛ  Наименование работодателя ПДЛ  Адрес места нахождения работодателя ПДЛ | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли клиент супругом или близким родственником публичного должностного лица (ПДЛ)?  Если ответ «да»:  Степень родства близкого родственника/статус супруга ПДЛ  Фамилия, имя и отчество ПДЛ  Наименование должности ПДЛ  Наименование работодателя ПДЛ  Адрес места нахождения работодателя ПДЛ | 🞏да  🞏нет |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»** | | |
|  | Наименование, дата и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | 🞏Доверенность №\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  🞏Приказ №\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  🞏 |
|  | Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
|  | Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли представитель клиента учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ? | 🞏да  🞏нет |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»** | | |
|  | Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента | 🞏Договор №\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  🞏 |
|  | Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента |  |
|  | Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли выгодоприобретатель учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? | 🞏да  🞏нет |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «бенефициарный владелец»** | | |
|  | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем | 🞏физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом  🞏физическое лицо, которое прямо владеет \_\_\_% долей в уставном капитале клиента - юридического лица  🞏физическое лицо, которое косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет \_\_\_% долей в уставном капитале клиента - юридического лица |
|  | Является ли бенефициарный владелец участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ? | 🞏да  🞏нет |
|  | Является ли бенефициарный владелец учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ? | 🞏да  🞏нет |

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.