



Национальная
кастодиальная
компания

**Анкета
индивидуального 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: _____
Дата обновления: _____

1.	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент ⁱ <input type="checkbox"/> публичное должностное лицо (ПДЛ) ⁱⁱ <input type="checkbox"/> супруг или близкий родственник ПДЛ ⁱⁱⁱ <input type="checkbox"/> представитель клиента ^{iv} <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель ^v <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец ^{vi}
2.	Фамилия	
3.	Имя	
4.	Отчество	
5.	Гражданство	
6.	Дата рождения	
7.	Место рождения	
8.	Адрес места жительства (с указанием почтового индекса)	
9.	Адрес места пребывания (с указанием почтового индекса)	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства <input type="checkbox"/> ^{vii}
10.	Номер телефона	
11.	Номер факса	
12.	Адрес электронной почты	
13.	Иная контактная информация	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> ^{viii}
14.	ИНН	
15.	ОГРНИП/Регистрационный номер ^{ix}	
16.	Дата регистрации	
17.	Место регистрации	
18.	Наименование регистрирующего органа	
19.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
Коды форм государственного статистического наблюдения		
20.	ОКПО	
21.	ОКАТО	
22.	ОКВЭД	
23.	ОКВЭД2	
Документ, удостоверяющий личность объекта идентификации		
24.	Вид	<input type="checkbox"/> паспорт гражданина Российской Федерации (РФ) <input type="checkbox"/> временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ

		<input type="checkbox"/> свидетельство о рождении (для граждан РФ в возрасте до 14 лет) <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ <input type="checkbox"/> удостоверение беженца <input type="checkbox"/> свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу <input type="checkbox"/> x
25.	Серия	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> xi
26.	Номер	
27.	Дата выдачи	
28.	Орган, выдавший документ	
29.	Код подразделения	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> xii
Миграционная карта объекта идентификации (при наличии)^{xiii}		
30.	Номер	
31.	Начало срока пребывания в РФ	
32.	Конец срока пребывания в РФ	
Документ, подтверждающий право объекта идентификации на пребывание, проживание в РФ (при наличии)^{xiv}		
33.	Серия	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> xv
34.	Номер	
35.	Начало срока пребывания в РФ	
36.	Конец срока пребывания в РФ	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»		
37.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
38.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
39.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
40.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
41.	Предоставляемые в с 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"/>^{xvi}</p>
42.	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>
43.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<p><input type="checkbox"/> собственные сбережения</p> <p><input type="checkbox"/>^{xvii}</p>
44.	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>
45.	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>
46.	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>
47.	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>
48.	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>
49.	Есть ли у клиента уполномоченные представители?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
50.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя^{xviii})</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
51.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца^{xix})</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «публичное должностное лицо (ПДЛ)»		
52.	Наименование должности ПДЛ	
53.	Наименование работодателя ПДЛ	
54.	Адрес места нахождения работодателя ПДЛ	

Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «супруг или близкий родственник ПДЛ»		
55.	Степень родства близкого родственника/статус супруга ПДЛ	<input type="checkbox"/> отец <input type="checkbox"/> мать <input type="checkbox"/> сын <input type="checkbox"/> дочь <input type="checkbox"/> сестра <input type="checkbox"/> брат <input type="checkbox"/> усыновитель <input type="checkbox"/> дедушка <input type="checkbox"/> бабушка <input type="checkbox"/> внук <input type="checkbox"/> внучка <input type="checkbox"/> усыновленный <input type="checkbox"/> супруг <input type="checkbox"/> супруга
56.	Фамилия, имя и отчество ПДЛ	
57.	Наименование должности ПДЛ	
58.	Наименование работодателя ПДЛ	
59.	Адрес места нахождения работодателя ПДЛ	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»		
60.	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"/> **
61.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
62.	Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
63.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
64.	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»		
65.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	<input type="checkbox"/> Договор № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/> **i
66.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	
67.	Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
68.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
69.	Является ли выгодоприобретатель учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «бенефициарный владелец»		
70.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом <input type="checkbox"/> физическое лицо, которое прямо владеет ___% долей в уставном капитале клиента - юридического лица <input type="checkbox"/> 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
71.	Является ли бенефициарный владелец участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
72.	Является ли бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
73.	Является ли бенефициарный владелец 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.)^{xxii}

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.

ⁱⁱИностранцы публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) 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.

ⁱⁱⁱРодственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

^{iv}Лицо, 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.

^vЛицо, 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.

^{vi}Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

^{vii}Указать адрес места пребывания.

^{viii}Указать иную контактную информацию.

^{ix}Указывается ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) или регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (для нотариусов), регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации (для адвокатов).

^x Указать наименование иного документа, удостоверяющего личность объекта идентификации.

^{xi}Указать серию документа.

^{xii}Указать код подразделения.

^{xiii}Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

^{xiv}Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

^{xv}Указать серию документа.

^{xvi}Указать иную информацию.

^{xvii}Указать иную информацию.

^{xviii}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.

^{xix} 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.

^{xx}Указать наименование и реквизиты документа.

^{xxi}Указать наименование и реквизиты документа.

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