|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальная**  **кастодиальная**  **компания** | Анкета иностранной структуры без образования юридического лица Код анкеты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(заполняется сотрудником АО «НКК»)* | *заполняется сотрудником АО «НКК»*  вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объект идентификации | 🞏клиент  🞏представитель клиента  🞏выгодоприобретатель | |
|  | Организационно-правовая форма на русском языке |  | |
|  | Полное наименование на русском языке |  | |
|  | Сокращенное наименование на русском языке | 🞏отсутствует  🞏 | |
|  | Полное наименование на иностранном языке |  | |
|  | Сокращенное наименование на иностранном языке | 🞏отсутствует  🞏 | |
|  | Регистрационные номера, присвоенные иностранной структуре без образования юридического лица при регистрации (инкорпорации) |  | |
|  | Дата регистрации |  | |
|  | Место регистрации |  | |
|  | Наименование регистрирующего органа |  | |
|  | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |  | |
|  | Адрес места нахождения на иностранном языке (с указанием почтового индекса) |  | |
|  | Место нахождения, указанное в учредительных документах |  | |
|  | Место ведения основной деятельности |  | |
|  | Коды иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |  | |
|  | Состав имущества, находящегося в собственности |  | |
|  | Состав имущества, находящегося в управлении |  | |
|  | ФИО/полное наименование учредителей клиента с указанием адреса места жительства (места нахождения) |  | |
|  | ФИО/полное наименование доверительного собственника (управляющего) клиента с указанием адреса места жительства (места нахождения) |  | |
| **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 некредитной финансовой организацией | | 🞏получение услуг депозитария  🞏получение услуг специализированного депозитария |
|  | Сведения предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией | | 🞏долгосрочные отношения (более одного года)  🞏краткосрочные отношения (менее одного года) |
|  | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | | 🞏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  🞏деятельность микрофинансовых организаций  🞏деятельность ломбардов  🞏деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши  🞏деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий  🞏деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом  🞏туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)  🞏деятельность клиента, связанная с благотворительностью  🞏деятельность клиента, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности  🞏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)  🞏деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия  🞏операции с резидентами государств (территорий), указанных в [пунктах 2](consultantplus://offline/ref=D253F89E3432ADCC70A951A25C74B0A88168F47E925E115C903B611C30F39A3F502DC1D4673C89BDqB08J) и [3 приложения 1](consultantplus://offline/ref=D253F89E3432ADCC70A951A25C74B0A88168F47E925E115C903B611C30F39A3F502DC1D4673C89B9qB05J) к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У  🞏деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов  🞏 |
|  | Предоставляемые некредитной финансовой организации документы о финансовом положении | | 🞏копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  🞏копия сертификата о легальном статусе компании на момент выдачи документа и отсутствии задолженностей по уплате государственных пошлин (Certificate of good standing) 🞏копия годовой (либо квартальной) 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 некредитной финансовой организации 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 организация, не имеет (не имел) деловых отношений с другими клиентами АО «НКК» |
|  | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | |  |
|  | 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 |
|  | ФИО/полное наименование учредителей клиента с указанием взноса в уставный капитал | |  |
|  | ФИО/полное наименование акционеров (участников) юридического лица, владеющих не менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица с указанием соответствующего процента акций (доли) | |  |
|  | Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) | |  |
|  | Персональный состав коллегиального исполнительного органа | |  |
|  | ФИО/полное наименование единоличного исполнительного органа | |  |
|  | 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 |
| **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 |
|  | Имеет ли клиент стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ? | | 🞏да  🞏нет |
|  | Находится ли клиент под прямым или косвенным контролем обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 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 |

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

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

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

(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.