



Национальная
кастодиальная
компания

Анкета иностранной структуры без образования юридического лица

Код анкеты _____

(заполняется сотрудником АО «НKK»)

заполняется сотрудником АО «НKK»

вх. № _____

от _____

1.	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель клиента <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель
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"/>
5.	Полное наименование на иностранном языке	
6.	Сокращенное наименование на иностранном языке	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
7.	Регистрационные номера, присвоенные иностранной структуре без образования юридического лица при регистрации (инкорпорации)	
8.	Дата регистрации	
9.	Место регистрации	
10.	Наименование регистрирующего органа	
11.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
12.	Адрес места нахождения на иностранном языке (с указанием почтового индекса)	
13.	Место нахождения, указанное в учредительных документах	
14.	Место ведения основной деятельности	
15.	Коды иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
16.	Состав имущества, находящегося в собственности	
17.	Состав имущества, находящегося в управлении	
18.	ФИО/полное наименование учредителей клиента с указанием адреса места жительства (места нахождения)	
19.	ФИО/полное наименование доверительного собственника (управляющего) клиента с указанием адреса места жительства (места нахождения)	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»		
20.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
21.	Сведения о целях установления деловых отношений с некредитной	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария

	финансовой организацией	
22.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
23.	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 <input type="checkbox"/> деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов <input type="checkbox"/>
24.	Предоставляемые некредитной финансовой организации документы о финансовом положении	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <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 (либо квартальной) 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 по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/>
25.	Предоставляемые некредитной финансовой организации документы о деловой репутации	<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) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте от других клиентов АО «НKK», имеющих с ним деловые отношения (Letter of recommendation) <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 «НМК»
26.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
27.	Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Является ли клиент 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
31.	Обслуживается ли клиент в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	ФИО/полное наименование учредителей клиента с указанием вноса в уставный капитал	
33.	ФИО/полное наименование акционеров (участников) юридического лица, владеющих не менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица с указанием соответствующего процента акций (доли)	
34.	Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)	
35.	Персональный состав коллегиального исполнительного органа	
36.	ФИО/полное наименование единоличного исполнительного органа	
37.	Есть ли у клиента уполномоченные представители?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя) <input type="checkbox"/> нет
38.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет
39.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> нет
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»		
40.	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"/>
41.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	

42.	Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
43.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
44.	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
45.	Имеет ли клиент стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
46.	Находится ли клиент под прямым или косвенным контролем обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»		
47.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	<input type="checkbox"/> Договор № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/>
48.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	
49.	Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
50.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
51.	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

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

« ____ » _____ 20__ г.

(подпись) / _____ (Фамилия И.О.)

М.П.