



Национальная
кастодиальная
компания

Анкета физического лица

Код анкеты _____
(заполняется сотрудником АО «НKK»)

заполняется сотрудником АО «НKK»

вх. № _____

от _____

1.	Объект идентификации	☐ клиент ☐ представитель клиента ☐ выгодоприобретатель ☐ бенефициарный владелец
2.	Фамилия	
3.	Имя	
4.	Отчество	
5.	Гражданство	☐ РФ ☐ иное гражданство (указать) ☐ иное гражданство отсутствует
6.	Дата рождения	
7.	Место рождения	
8.	Адрес места жительства (с указанием почтового индекса)	
9.	Адрес места пребывания (с указанием почтового индекса)	☐ совпадает с адресом места жительства ☐
10.	Номер телефона	
11.	Номер факса	
12.	Адрес электронной почты	
13.	Иная контактная информация	☐ отсутствует ☐
14.	ИНН	☐ ☐ ИНН не присваивался ☐ номер налогоплательщика иного государства (указать) ☐ номер налогоплательщика иного государства не присваивался
15.	СНИЛС	
Документ, удостоверяющий личность объекта идентификации		
16.	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 ☐
17.	Серия	☐ отсутствует ☐
18.	Номер	

19.	Дата выдачи	
20.	Орган, выдавший документ	
21.	Код подразделения	☐ отсутствует ☐
Миграционная карта объекта идентификации (при наличии)		
22.	Номер	
23.	Начало срока пребывания в РФ	
24.	Конец срока пребывания в РФ	
Документ, подтверждающий право объекта идентификации на пребывание, проживание в РФ (при наличии)		
25.	Серия	☐ отсутствует ☐
26.	Номер	
27.	Начало срока пребывания в РФ	
28.	Конец срока пребывания в РФ	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»		
29.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	☐ не распространяется ☐ распространяется
30.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НKK»	☐ получение услуг депозитария ☐
31.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НKK»	☐ долгосрочные отношения (более одного года) ☐ краткосрочные отношения (менее одного года)
32.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	☐ деятельность не осуществляется ☐
33.	Сведения о финансовом положении	☐ стабильное ☐
34.	Сведения о деловой репутации	☐ хорошая ☐
35.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	☐ собственные сбережения ☐
36.	Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	☐ да ☐ нет
37.	Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	☐ да ☐ нет
38.	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
39.	Является ли клиент учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	☐ да ☐ нет
40.	Обслуживается ли клиент в кредитных	☐ да

	организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран?	☐ нет
41.	Есть ли у клиента уполномоченные представители?	☐ да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя) ☐ нет
42.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	☐ да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя) ☐ нет
43.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	☐ да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца) ☐ нет
44.	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)? Если ответ «да»: Наименование должности ПДЛ Наименование работодателя ПДЛ Адрес места нахождения работодателя ПДЛ	☐ да ☐ нет
45.	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»		
46.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	☐ Доверенность №_____ от _____ г. ☐ Приказ №_____ от _____ г. ☐
47.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
48.	Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	☐ да ☐ нет
49.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	☐ да ☐ нет
50.	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»		
51.	Наименование, дата и номер документа,	☐ Договор №_____ от _____ г.

	на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	☐
52.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	
53.	Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	☐ да ☐ нет
54.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	☐ да ☐ нет
55.	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»		
56.	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
57.	Является ли бенефициарный владелец участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	☐ да ☐ нет
58.	Является ли бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	☐ да ☐ нет
59.	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.