



Национальная
кастодиальная
компания

Анкета физического лица

Код анкеты _____
(заполняется сотрудником АО «НКК»)

заполняется сотрудником АО «НКК»

вх. № _____

от _____

1.	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель клиента <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец
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"/>
10.	Номер телефона	
11.	Номер факса	
12.	Адрес электронной почты	
13.	Иная контактная информация	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
14.	ИНН	
15.	СНИЛС	
Документ, удостоверяющий личность объекта идентификации		
16.	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"/>
17.	Серия	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
18.	Номер	
19.	Дата выдачи	
20.	Орган, выдавший документ	

21.	Код подразделения	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
30.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/>
31.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
32.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> деятельность не осуществляется <input type="checkbox"/>
33.	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/>
34.	Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> хорошая <input type="checkbox"/>
35.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> собственные сбережения <input type="checkbox"/>
36.	Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
37.	Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
39.	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
40.	Обслуживается ли клиент в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

41.	Есть ли у клиента уполномоченные представители?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя) <input type="checkbox"/> нет
42.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет
43.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> нет
44.	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)? Если ответ «да»: Наименование должности ПДЛ Наименование работодателя ПДЛ Адрес места нахождения работодателя ПДЛ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»		
46.	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"/>
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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
49.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
50.	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»		
51.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	<input type="checkbox"/> Договор № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/>
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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
54.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
55.	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»		
56.	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
57.	Является ли бенефициарный владелец участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
58.	Является ли бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
59.	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.)

М.П.