



**Национальная
кастодиальная
компания**

Анкета юридического лица

Код анкеты _____
(заполняется сотрудником АО «НКК»)

заполняется сотрудником АО «НКК»

вх. № _____

от _____

1.	Объект идентификации	☐ клиент ☐ представитель клиента ☐ выгодоприобретатель
2.	Организационно-правовая форма на русском языке	
3.	Полное наименование на русском языке	
4.	Сокращенное наименование на русском языке	☐ отсутствует ☐
5.	Полное наименование на иностранном языке	☐ отсутствует ☐
6.	Сокращенное наименование на иностранном языке	☐ отсутствует ☐
7.	ОГРН/номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств	☐ отсутствует ☐
8.	Регистрационные номера иностранного юридического лица по месту учреждения и регистрации (заполняется только иностранными юридическими лицами)	☐ отсутствует ☐
9.	Дата регистрации	
10.	Место регистрации	
11.	Наименование регистрирующего органа	
12.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
13.	БИК (заполняется только кредитными организациями-резидентами)	
14.	Адрес места нахождения на русском языке (с указанием почтового индекса)	☐ отсутствует ☐
15.	Адрес места нахождения на иностранном языке (с указанием почтового индекса)	☐ отсутствует ☐
16.	Место нахождения, указанное в учредительных документах	
17.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	☐ присутствует ☐ отсутствует
18.	Номер телефона	
19.	Номер факса	
20.	Адрес электронной почты	
21.	Иная контактная информация	☐ отсутствует ☐
22.	ИНН (КИО)	☐ ☐ ИНН не присваивался ☐ номер налогоплательщика иного государства (указать)

		☐ номер налогоплательщика иного государства не присваивался
23.	КПП	☐ ☐ КПП не присваивался
24.	ФИО/полное наименование учредителей юридического лица с указанием вноса в уставный капитал	
25.	ФИО/полное наименование акционеров (участников) юридического лица, владеющих не менее, чем пятью процентами акций (долей) юридического лица с указанием соответствующего процента акций (доли)	
26.	Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)	
27.	Персональный состав коллегиального исполнительного органа	
28.	ФИО/полное наименование единоличного исполнительного органа	
Коды форм государственного статистического наблюдения		
29.	ОКПО	
30.	ОКВЭД	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»		
31.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	☐ не распространяется ☐ распространяется
32.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НKK»	☐ получение услуг депозитария ☐ получение услуг специализированного депозитария
33.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НKK»	☐ долгосрочные отношения (более одного года) ☐ краткосрочные отношения (менее одного года)
34.	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 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У ☐ деятельность кредитных потребительских кооперативов,

		сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов ☐
35.	Предоставляемые в АО «НKK» документы о финансовом положении	☐ копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) ☐ копия сертификата о легальном статусе компании на момент выдачи документа и отсутствии задолженностей по уплате государственных пошлин (Certificate of good standing) ☐ копия годовой 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 ☐ данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и российских кредитных рейтинговых агентств
36.	Предоставляемые в АО «НKK» документы о деловой репутации	☐ отзывы от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании (Bankaccount detail, AML reference letter) ☐ отзыв о клиенте от других клиентов АО «НKK», 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 организациях, не имеет (не имел) деловых отношений с другими клиентами АО «НKK»
37.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	☐ собственные сбережения ☐
38.	Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	☐ да ☐ нет
39.	Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	☐ да ☐ нет
40.	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
41.	Является ли клиент учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	☐ да ☐ нет
42.	Обслуживается ли клиент в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран?	☐ да ☐ нет

43.	Имеет ли клиент стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	☐ да ☐ нет
44.	Находится ли клиент под прямым или косвенным контролем обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	☐ да ☐ нет
45.	Есть ли у клиента уполномоченные представители (в том числе единоличный исполнительный орган)?	☐ да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя) ☐ нет
46.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	☐ да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя) ☐ нет
47.	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»		
48.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	☐ Доверенность № _____ от _____ г. ☐ Приказ № _____ от _____ г. ☐
49.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
50.	Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	☐ да ☐ нет
51.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	☐ да ☐ нет
52.	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»		
53.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	☐ Договор № _____ от _____ г. ☐
54.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	
55.	Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	☐ да ☐ нет
56.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	☐ да ☐ нет
57.	Является ли выгодоприобретатель 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) М.П. (Фамилия И.О.)