



Национальная  
кастодиальная  
компания

## Анкета юридического 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
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	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
6.	Сокращенное наименование на иностранном языке	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
7.	ОГРН/номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
8.	Регистрационные номера иностранного юридического лица по месту учреждения и регистрации (заполняется только иностранными юридическими лицами)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
15.	Адрес места нахождения на иностранном языке (с указанием почтового индекса)	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
18.	Номер телефона	
19.	Номер факса	
20.	Адрес электронной почты	
21.	Иная контактная информация	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
22.	ИНН (КИО)	
23.	КПП	

24.	ФИО/полное наименование учредителей юридического лица с указанием вклада 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	
<b>Коды форм государственного статистического наблюдения</b>		
29.	ОКПО	
30.	ОКВЭД	
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»</b>		
31.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
32.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НKK»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
33.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НKK»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
34.	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"/>
35.	Предоставляемые в АО «НKK»	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский

	документы о финансовом положении	<p>баланс и отчет о финансовых результатах)</p> <p><input type="checkbox"/> копия сертификата о легальном статусе компании на момент выдачи документа и отсутствии задолженностей по уплате государственных пошлин (Certificate of good standing)</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации по налогу на прибыль</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard &amp; Poor's, Fitch Ratings) и российских кредитных рейтинговых агентств</p>
36.	Предоставляемые в АО «НКК» документы о деловой репутации	<p><input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании (Bankaccount detail, AML reference letter)</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте от других клиентов АО «НКК», имеющих с ним деловые отношения (Letter of recommendation)</p> <p><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 «НКК»</p>
37.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<p><input type="checkbox"/> собственные сбережения</p> <p><input type="checkbox"/></p>
38.	Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
39.	Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
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?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
41.	Является ли клиент учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
42.	Обслуживается ли клиент в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
43.	Имеет ли клиент стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
44.	Находится ли клиент под прямым или	<p><input type="checkbox"/> да</p>

	косвенным контролем обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	<input type="checkbox"/> нет
45.	Есть ли у клиента уполномоченные представители (в том числе единоличный исполнительный орган)?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя) <input type="checkbox"/> нет
46.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет
47.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> нет
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»</b>		
48.	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"/>
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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
51.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
52.	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
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»</b>		
53.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	<input type="checkbox"/> Договор № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/>
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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
56.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
57.	Является ли выгодоприобретатель 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.