



Национальная  
кастодиальная  
компания

**Анкета**  
**индивидуального предпринимателя/  
физического лица, занимающегося в  
установленном законодательством Российской  
Федерации порядке частной практикой**

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.	Фамилия	
3.	Имя	
4.	Отчество	
5.	Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> иное гражданство (указать) <input type="checkbox"/> 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)	<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	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ИНН не присваивался <input type="checkbox"/> номер налогоплательщика иного государства (указать) <input type="checkbox"/> номер налогоплательщика иного государства не присваивался
15.	СНИЛС	
16.	ОГРНИП/Регистрационный номер	
17.	Дата регистрации	
18.	Место регистрации	
19.	Наименование регистрирующего органа	
20.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
<b>Коды форм государственного статистического наблюдения</b>		
21.	ОКПО	
22.	ОКВЭД	
<b>Документ, удостоверяющий личность объекта идентификации</b>		
23.	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"/>
24.	Серия	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
25.	Номер	
26.	Дата выдачи	
27.	Орган, выдавший документ	
28.	Код подразделения	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
<b>Миграционная карта объекта идентификации (при наличии)</b>		
29.	Номер	
30.	Начало срока пребывания в РФ	
31.	Конец срока пребывания в РФ	
<b>Документ, подтверждающий право объекта идентификации на пребывание, проживание в РФ (при наличии)</b>		
32.	Серия	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
33.	Номер	
34.	Начало срока пребывания в РФ	
35.	Конец срока пребывания в РФ	
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»</b>		
36.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
37.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
38.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
39.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
40.	Предоставляемые в АО «НКК» документы о финансовом положении	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) <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 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

		<p>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>
41.	Предоставляемые в АО «НKK» документы о деловой репутации	<p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте от других клиентов АО «НKK», 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 «НKK»</p>
42.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<p><input type="checkbox"/> собственные сбережения</p> <p><input type="checkbox"/></p>
43.	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>
44.	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>
45.	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>
46.	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>
47.	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>
48.	Есть ли у клиента уполномоченные представители?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
49.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
50.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
51.	<p>Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)?</p> <p>Если ответ «да»:</p> <p>Наименование должности ПДЛ</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>

	<p>Наименование работодателя ПДЛ</p> <p>Адрес места нахождения работодателя ПДЛ</p>	
52.	<p>Является ли клиент супругом или близким родственником публичного должностного лица (ПДЛ)?</p> <p>Если ответ «да»:</p> <p>Степень родства близкого родственника/статус супруга ПДЛ</p> <p>Фамилия, имя и отчество ПДЛ</p> <p>Наименование должности ПДЛ</p> <p>Наименование работодателя ПДЛ</p> <p>Адрес места нахождения работодателя ПДЛ</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»</b>		
53.	<p>Наименование, дата и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</p>	<p><input type="checkbox"/> Доверенность № _____ от _____ г.</p> <p><input type="checkbox"/> Приказ № _____ от _____ г.</p> <p><input type="checkbox"/></p>
54.	<p>Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</p>	
55.	<p>Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
56.	<p>Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
57.	<p>Является ли представитель клиента учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»</b>		
58.	<p>Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента</p>	<p><input type="checkbox"/> Договор № _____ от _____ г.</p> <p><input type="checkbox"/></p>
59.	<p>Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента</p>	
60.	<p>Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
61.	<p>Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
62.	<p>Является ли выгодоприобретатель учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>

	представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?	
--	---	--

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.