



Национальная
кастодиальная
компания

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

Код анкеты _____
(заполняется сотрудником АО «НКС»)

заполняется сотрудником АО «НКС»

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	
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	
16.	ОГРНИП/Регистрационный номер	
17.	Дата регистрации	
18.	Место регистрации	
19.	Наименование регистрирующего органа	
20.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
Коды форм государственного статистического наблюдения		
21.	ОКПО	
22.	ОКВЭД	
Документ, удостоверяющий личность объекта идентификации		
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"/>
Миграционная карта объекта идентификации (при наличии)		
29.	Номер	
30.	Начало срока пребывания в РФ	
31.	Конец срока пребывания в РФ	
Документ, подтверждающий право объекта идентификации на пребывание, проживание в РФ (при наличии)		
32.	Серия	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
33.	Номер	
34.	Начало срока пребывания в РФ	
35.	Конец срока пребывания в РФ	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»		
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 «НKK»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
38.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НKK»	<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 «НKK» 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 несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия

		денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> 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
41.	Предоставляемые в АО «НКК» документы о деловой репутации	<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) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте от других клиентов АО «НКК», имеющих с ним деловые отношения (Letter of recommendation) <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»
42.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> собственные сбережения <input type="checkbox"/>
43.	Является ли клиент участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
44.	Является ли клиент получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
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?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
46.	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
47.	Обслуживается ли клиент в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
48.	Есть ли у клиента уполномоченные представители?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя) <input type="checkbox"/> нет
49.	Есть ли у клиента выгодоприобретатели?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> нет
50.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> нет
51.	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)? Если ответ «да»: Наименование должности ПДЛ Наименование работодателя ПДЛ Адрес места нахождения работодателя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

	ПДЛ	
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>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»		
53.	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"/>
54.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
55.	Является ли представитель клиента участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
56.	Является ли представитель клиента получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
57.	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»		
58.	Наименование, дата и номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	<input type="checkbox"/> Договор № _____ от _____ г. <input type="checkbox"/>
59.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя клиента	
60.	Является ли выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
61.	Является ли выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки в РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
62.	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

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

« ___ » _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.