|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальная****кастодиальная****компания** | Анкета иностранной структуры без образования юридического лицаКод анкеты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(заполняется сотрудником АО «НКК»)* | *заполняется сотрудником АО «НКК»*вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект идентификации | 🞏клиент🞏выгодоприобретатель |
|  | Организационно-правовая форма на русском языке |  |
|  | Полное наименование на русском языке |  |
|  | Сокращенное наименование на русском языке  | 🞏отсутствует🞏 |
|  | Полное наименование на иностранном языке |  |
|  | Сокращенное наименование на иностранном языке | 🞏отсутствует🞏 |
|  | Регистрационные номера, присвоенные иностранной структуре без образования юридического лица при регистрации (инкорпорации)  |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | Место регистрации |  |
|  | Наименование регистрирующего органа |  |
|  | Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |  |
|  | Адрес места нахождения на иностранном языке (с указанием почтового индекса) |  |
|  | Место нахождения, указанное в учредительных документах |  |
|  | Место ведения основной деятельности |  |
|  | Коды иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) |  |
|  | Состав имущества, находящегося в собственности |  |
|  | Состав имущества, находящегося в управлении |  |
|  | ФИО/полное наименование учредителей иностранной структуры без образования юридического лица с указанием адреса места жительства (места нахождения) |  |
|  | ФИО/полное наименование доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица с указанием адреса места жительства (места нахождения) |  |
|  | Структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица  |  |
|  | Номера телефонов и факсов  |  |
|  | Иная контактная информация  |  |
|  | Сведения о распространении на иностранную структуру без образования юридического лица законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов | 🞏не распространяется🞏распространяется |
|  | Сведения о целях установления деловых отношений с некредитной финансовой организацией  | 🞏получение услуг депозитария🞏получение услуг специализированного депозитария |
|  | Сведения предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией  | 🞏долгосрочные отношения (более одного года)🞏краткосрочные отношения (менее одного года) |
|  | 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🞏 |
|  | Предоставляемые некредитной финансовой организации документы о финансовом положении  | 🞏копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)🞏копия сертификата о легальном статусе компании на момент выдачи документа и отсутствии задолженностей по уплате государственных пошлин (Certificate of good standing) 🞏копия годовой (либо квартальной) 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 |
|  | Предоставляемые некредитной финансовой организации документы о деловой репутации | 🞏отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании (Bank account detail, AML reference letter)🞏отзыв о клиенте от других клиентов АО «НКК», 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 организация, не имеет (не имел) деловых отношений с другими клиентами АО «НКК» |
|  | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранной структуры без образования юридического лица  |  |
|  | Является ли иностранная структура без образования юридического лица учредителем некоммерческой организации, иностранной неправительственной организации, её отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ? | 🞏да🞏нет |
|  | Обслуживается ли иностранная структура без образования юридического лица в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Корейской Народно-Демократической Республики, Исламской Республики Иран? | 🞏да🞏нет |
|  | Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица уполномоченные представители? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя)🞏нет |
|  | Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица выгодоприобретатели? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя)🞏нет |
|  | Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица бенефициарные владельцы? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)🞏нет |

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.