



Национальная  
кастодиальная  
компания

## Анкета иностранной структуры без образования юридического лица

Код анкеты \_\_\_\_\_

(заполняется сотрудником АО «НKK»)

заполняется сотрудником АО «НKK»

вх. № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

1.	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент <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	
6.	Сокращенное наименование на иностранном языке	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/>
7.	Регистрационные номера, присвоенные иностранной структуре без образования юридического лица при регистрации (инкорпорации)	
8.	Дата регистрации	
9.	Место регистрации	
10.	Наименование регистрирующего органа	
11.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
12.	Адрес места нахождения на иностранном языке (с указанием почтового индекса)	
13.	Место нахождения, указанное в учредительных документах	
14.	Место ведения основной деятельности	
15.	Коды иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	
16.	Состав имущества, находящегося в собственности	
17.	Состав имущества, находящегося в управлении	
18.	ФИО/полное наименование учредителей иностранной структуры без образования юридического лица с указанием адреса места жительства (места нахождения)	
19.	ФИО/полное наименование доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица с указанием адреса места жительства (места нахождения)	
20.	Структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица	

21.	Номера телефонов и факсов	
22.	Иная контактная информация	
23.	Сведения о распространении на иностранную структуру без образования юридического лица законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
24.	Сведения о целях установления деловых отношений с некредитной финансовой организацией	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
25.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
26.	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"/>
27.	Предоставляемые некредитной финансовой организации документы о финансовом положении	<input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <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 (либо квартальной) 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

		<p>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>
28.	Предоставляемые некредитной финансовой организации 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>
29.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранной структуры без образования юридического лица	
30.	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?	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
31.	Обслуживается ли иностранная структура без образования юридического лица 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>
32.	Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица уполномоченные представители?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого уполномоченного представителя)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
33.	Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица выгодоприобретатели?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого выгодоприобретателя)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
34.	Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица бенефициарные владельцы?	<p><input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

М.П.