|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальная**  **кастодиальная**  **компания** | Анкета иностранной структуры без образования юридического лица Код 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](consultantplus://offline/ref=D253F89E3432ADCC70A951A25C74B0A88168F47E925E115C903B611C30F39A3F502DC1D4673C89BDqB08J) и [3 приложения 1](consultantplus://offline/ref=D253F89E3432ADCC70A951A25C74B0A88168F47E925E115C903B611C30F39A3F502DC1D4673C89B9qB05J) 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.