|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальная****кастодиальная****компания** | Анкета физического лицаКод анкеты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(заполняется сотрудником АО «НКК»)* | *заполняется сотрудником АО «НКК»*вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект идентификации | 🞏клиент🞏представитель клиента🞏выгодоприобретатель🞏бенефициарный владелец |
|  | Фамилия |  |
|  | Имя |  |
|  | Отчество (при наличии) |  |
|  | Гражданство | 🞏 РФ🞏 иное гражданство (указать)🞏 иное гражданство отсутствует |
|  | Дата рождения |  |
|  | Адрес места жительства (регистрации) |  |
|  | Место пребывания  | 🞏совпадает с адресом места жительства🞏 |
|  | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Иная контактная информация (при наличии) |  |
|  | ИНН | 🞏🞏 ИНН не присваивался🞏 номер налогоплательщика иного государства (указать)🞏 номер налогоплательщика иного государства не присваивался |
|  | СНИЛС (при наличии) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность**  |
|  | Вид | 🞏 паспорт гражданина РФ🞏паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ🞏 временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ🞏свидетельство о рождении (для граждан РФ в возрасте до 14 лет)🞏 паспорт иностранного гражданина🞏 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства🞏 разрешение на временное проживание 🞏 вид на жительство 🞏 документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ🞏 удостоверение беженца🞏 свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу🞏 иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ |
|  | Серия (при наличии) |  |
|  | Номер |  |
|  | Дата выдачи |  |
|  | Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
|  | Код подразделения (при наличии) |  |
| **Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** |
|  | Серия (при наличии) |  |
|  | Номер |  |
|  | Начало срока пребывания (проживания) в РФ |  |
|  | Конец срока пребывания (проживания) в РФ |  |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»** |
|  | Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов | 🞏не распространяется🞏распространяется |
|  | Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК» | 🞏получение услуг депозитария🞏 |
|  | Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК» | 🞏долгосрочные отношения (более одного года)🞏краткосрочные отношения (менее одного года) |
|  | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности  | 🞏деятельность не осуществляется🞏 |
|  | Сведения о финансовом положении  | 🞏стабильное🞏 |
|  | Сведения о деловой репутации  | 🞏хорошая🞏 |
|  | Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента  | 🞏собственные сбережения🞏 |
|  | Есть ли у клиента бенефициарные владельцы? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)🞏нет |
|  | Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)?Если ответ «да»:Должность ПДЛНаименование работодателя ПДЛАдрес работодателя ПДЛ | 🞏да🞏нет |
|  | Является ли клиент супругом или близким родственником публичного должностного лица (ПДЛ)?Если ответ «да»:Степень родства близкого родственника/статус супруга ПДЛФамилия, имя и отчество ПДЛДолжность ПДЛ | 🞏да🞏нет |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»** |
|  | Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
|  | Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
|  | Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
|  | Номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»** |
|  | Наименование документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
|  | Дата выдачи документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
|  | Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
|  | Номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «бенефициарный владелец»** |
|  | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем | 🞏физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом 🞏физическое лицо, которое прямо владеет \_\_\_% долей в уставном капитале клиента - юридического лица🞏физическое лицо, которое косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет \_\_\_% долей в уставном капитале клиента - юридического лица |

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю

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

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

(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Дополнительная информация *(заполняется сотрудником АО «НКК»)*

|  |  |
| --- | --- |
| Должность и ФИО сотрудника, проверившего (заполнившего) анкету |  |