



Национальная  
кастодиальная  
компания

## Анкета физического лица

Код анкеты \_\_\_\_\_  
(заполняется сотрудником АО «НKK»)

заполняется сотрудником АО «НKK»
вх. № _____
от _____

1.	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель клиента <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> бенефициарный владелец
2.	Фамилия	
3.	Имя	
4.	Отчество (при наличии)	
5.	Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> иное гражданство (указать) <input type="checkbox"/> иное гражданство отсутствует
6.	Дата рождения	
7.	Адрес места жительства (регистрации)	
8.	Место пребывания	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства <input type="checkbox"/>
9.	Номера телефонов и факсов (при наличии)	
10.	Адрес электронной почты	
11.	Иная контактная информация (при наличии)	
12.	ИНН	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ИНН не присваивался <input type="checkbox"/> номер налогоплательщика иного государства (указать) <input type="checkbox"/> номер налогоплательщика иного государства не присваивался
13.	СНИЛС (при наличии)	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>		
14.	Вид	<input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами 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"/> 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
15.	Серия (при наличии)	
16.	Номер	
17.	Дата выдачи	
18.	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
19.	Код подразделения (при наличии)	
<b>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)</b>		
20.	Серия (при наличии)	
21.	Номер	
22.	Начало срока пребывания (проживания) в РФ	
23.	Конец срока пребывания (проживания) в РФ	
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»</b>		
24.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
25.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/>
26.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
27.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> деятельность не осуществляется <input type="checkbox"/>
28.	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/>
29.	Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> хорошая <input type="checkbox"/>
30.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> собственные сбережения <input type="checkbox"/>
31.	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> нет
32.	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)?  Если ответ «да»:  Должность ПДЛ  Наименование работодателя ПДЛ  Адрес работодателя ПДЛ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Является ли клиент супругом или близким родственником публичного должностного лица (ПДЛ)?  Если ответ «да»:  Степень родства близкого родственника/статус супруга ПДЛ  Фамилия, имя и отчество ПДЛ  Должность ПДЛ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»		
34.	Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
35.	Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
36.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
37.	Номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»		
38.	Наименование документа, на котором основаны права выгодоприобретателя	
39.	Дата выдачи документа, на котором основаны права выгодоприобретателя	
40.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя	
41.	Номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «бенефициарный владелец»		
42.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом <input type="checkbox"/> физическое лицо, которое прямо владеет ___% долей в уставном капитале клиента - юридического лица <input type="checkbox"/> 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) М.П. (Фамилия И.О.)

Дополнительная информация (заполняется сотрудником АО «НКК»)

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