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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект идентификации | 🞏клиент🞏представитель клиента🞏выгодоприобретатель |
| 2 | Организационно-правовая форма  |  |
| 3 | Полное наименование на русском языке |  |
| 4 | Сокращенное наименование на русском языке  |  |
| 5 | Полное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| 6 | Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) |  |
| 7 | ОГРН  |  |
| 8 | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  |
| 9 | Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента |  |
| 10 | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 11 | Адрес  |  |
| 12 | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
| 13 | Адрес электронной почты |  |
| 14 | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| 15 | ИНН (КИО) | 🞏🞏 ИНН не присваивался🞏 номер налогоплательщика иного государства (указать)🞏 номер налогоплательщика иного государства не присваивался |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»** |
| 16 | ФИО/полное наименование акционеров (участников) юридического лица, владеющих не менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица с указанием соответствующего процента акций (доли) |  |
| 17 | Структура и персональный состав органов управления |  |
| 18 | ОКПО (при наличии) |  |
| 19 | Сведения о лицензии на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 20 | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) |  |
| 21 | БИК (заполняется только кредитными организациями-резидентами) |  |
| 22 | Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов | 🞏не распространяется🞏распространяется |
| 23 | Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК» | 🞏получение услуг депозитария🞏получение услуг специализированного депозитария |
| 24 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК» | 🞏долгосрочные отношения (более одного года)🞏краткосрочные отношения (менее одного года) |
| 25 | 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🞏 |
| 26 | Сведения (документы) о финансовом положении  | 🞏бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)🞏копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации🞏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 по состоянию на дату представления документов🞏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 |
| 27 | Сведения о деловой репутации | 🞏отзывы от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании🞏отзыв о клиенте от других клиентов АО «НКК», имеющих с ним деловые отношения |
| 28 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента  | 🞏собственные сбережения🞏 |
| 29 | Является ли клиент некоммерческой организацией (за исключением органа государственной власти, иного государственным органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорации, государственной компании, публично-правовой компании, потребительского кооператива, государственного (муниципального) образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного, общего образования, товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества, объединения работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палаты) | 🞏да🞏нет |
| 30 | Имеет ли клиент стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ? | 🞏да🞏нет |
| 31 | Есть ли у клиента бенефициарные владельцы? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)🞏нет |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»** |
| 32 | Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 33 | Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 34 | Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 35 | Номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»** |
| 36 | Наименование документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
| 37 | Дата выдачи документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
| 38 | Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
| 39 | Номер документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |

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 |  |