



Национальная
кастодиальная
компания

Анкета юридического лица

Код анкеты _____

(заполняется сотрудником АО «НКК»)

заполняется сотрудником АО «НКК»

вх. № _____

от _____

1	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель клиента <input type="checkbox"/> 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)	<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
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	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
23	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
24	Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
25	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"/>
26	Сведения (документы) о финансовом положении	<input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 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 <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 по состоянию на дату представления документов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте от других клиентов АО «НKK», имеющих с ним деловые отношения
28	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> собственные сбережения <input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30	Имеет ли клиент стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31	Есть ли у клиента бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца) <input type="checkbox"/> 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) М.П. (Фамилия И.О.)

Дополнительная информация (заполняется сотрудником АО «НKK»)

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