|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальная**  **кастодиальная**  **компания** | Анкетаиндивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Код анкеты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(заполняется сотрудником АО «НКК»)* | *заполняется сотрудником АО «НКК»*  вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект идентификации | 🞏клиент  🞏представитель клиента  🞏выгодоприобретатель |
|  | 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) |  |
|  | ОГРНИП |  |
|  | Место регистрации |  |
| **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 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  🞏 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента | 🞏собственные сбережения  🞏 |
|  | Сведения о лицензии на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности |  |
|  | Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии) |  |
|  | Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)?  Если ответ «да»:  Должность ПДЛ  Наименование работодателя ПДЛ  Адрес работодателя ПДЛ | 🞏да  🞏нет |
|  | 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 | 🞏да  🞏нет |
|  | 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»** | | |
|  | 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 |  |

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 |  |