



**Анкета
индивидуального предпринимателя/
физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой**

заполняется сотрудником АО «НKK»

вх. № _____

от _____

Код анкеты _____
(заполняется сотрудником АО «НKK»)

1.	Объект идентификации	<input type="checkbox"/> клиент <input type="checkbox"/> представитель клиента <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель
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)	
14.	ОГРНИП	
15.	Место регистрации	
Документ, удостоверяющий личность		
16.	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
17.	Серия (при наличии)	
18.	Номер	
19.	Дата выдачи	
20.	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
21.	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)		
22.	Серия (при наличии)	
23.	Номер	
24.	Начало срока пребывания (проживания) в РФ	
25.	Конец срока пребывания (проживания) в РФ	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»		
26.	Сведения о распространении на клиента законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
27.	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/>
28.	Сведения предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения (более одного года) <input type="checkbox"/> краткосрочные отношения (менее одного года)
29.	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,

		<p>или посредническая деятельность клиента по реализации оружия</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> Деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов</p> <p><input type="checkbox"/></p>
30.	Сведения (документы) о финансовом положении	<p><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)</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p> <p><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</p>
31.	Сведения о деловой репутации	<p><input type="checkbox"/> отзывы от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании</p> <p><input type="checkbox"/> отзыв о клиенте от других клиентов АО «НKK», имеющих с ним деловые отношения</p>
32.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	<p><input type="checkbox"/> собственные сбережения</p> <p><input type="checkbox"/></p>
33.	Сведения о лицензии на право осуществления клиентом деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
34.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии)	
35.	<p>Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ)?</p> <p>Если ответ «да»:</p> <p>Должность ПДЛ</p> <p>Наименование работодателя ПДЛ</p> <p>Адрес работодателя ПДЛ</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
36.	Является ли клиент супругом или	<input type="checkbox"/> да

	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"/> нет
37.	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»		
38.	Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
39.	Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
40.	Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
41.	Номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»		
42.	Наименование документа, на котором основаны права выгодоприобретателя	
43.	Дата выдачи документа, на котором основаны права выгодоприобретателя	
44.	Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя	
45.	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	
--	--