|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальная**  **кастодиальная**  **компания** | Анкета иностранной структуры без образования юридического лица Код 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 |  |
| 6 | Сокращенное наименование на иностранном языке |  |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе |  |
| 8 | Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| 9 | Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| 10 | Место ведения основной деятельности |  |
| 11 | Номера телефонов и факсов (при наличии) |  |
| 12 | Адрес электронной почты |  |
| 13 | Иная контактная информация (при наличии) |  |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»** | | |
| 14 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) |  |
| 15 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) |  |
| 16 | Адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) |  |
| 17 | Структура и персональный состав органов управления (при наличии) |  |
| 18 | Сведения о распространении на иностранную структуру без образования юридического лица законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов | 🞏не распространяется  🞏распространяется |
| 19 | Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК» | 🞏получение услуг депозитария  🞏получение услуг специализированного депозитария |
| 20 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с АО «НКК» | 🞏долгосрочные отношения (более одного года)  🞏краткосрочные отношения (менее одного года) |
| 21 | 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  🞏 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| 25 | Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица бенефициарные владельцы? | 🞏да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)  🞏нет |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»** | | |
| 26 | Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 27 | Дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 28 | Срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| 29 | Номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| **Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»** | | |
| 30 | Наименование документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
| 31 | Дата выдачи документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
| 32 | Срок действия документа, на котором основаны права выгодоприобретателя |  |
| 33 | 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 |  |