



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	<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	
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)	
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «клиент»</b>		
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	<input type="checkbox"/> не распространяется <input type="checkbox"/> распространяется
19	Сведения о целях установления деловых отношений с АО «НКК»	<input type="checkbox"/> получение услуг депозитария <input type="checkbox"/> получение услуг специализированного депозитария
20	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)
21	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

		<p>комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом</p> <p><input type="checkbox"/> туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с благотворительностью</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> деятельность клиента, связанная с производством оружия, 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>
22	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 &amp; Poor's, Fitch Ratings) и российских кредитных рейтинговых агентств</p>
23	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>
24	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
25	Есть ли у иностранной структуры без образования юридического лица	<input type="checkbox"/> да (необходимо заполнить отдельные анкеты на каждого бенефициарного владельца)

	бенефициарные владельцы?	<input type="checkbox"/> нет
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «представитель клиента»</b>		
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	
<b>Раздел анкеты заполняемый, если в п. 1 проставлена отметка «выгодоприобретатель»</b>		
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	
--	--