Приложение 4.7

АНКЕТА КЛИЕНТА

кредитной организации

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование клиента |  |
| Сокращенное наименование клиента |  |
| Наименование клиента на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика для резидента |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются) |  |
| **Сведения о государственной регистрации** | |
| Дата регистрации |  |
| Государственный регистрационный номер |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) по Уставу |  |
| Адрес юридического лица по ЕГРЮЛ |  |
| Почтовый адрес |  |
| Код ОКПО (при наличии) |  |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; |  |
| **Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** | |
| вид лицензии |  |
| номер лицензии |  |
| дата выдачи лицензии |  |
| наименование органа, выдавшего лицензию |  |
| перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| Банковский идентификационный код для кредитных организаций – резидентов, SWIFT для нерезидентов |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых, оказываются услуги (при наличии) |  |
| **Сведения об органах юридического лица** | |
| структура органов управления |  |
| персональный состав органов управления |  |
| Сведения о представителях: (ФИО, дата рождения, паспортные данные, место регистрации/проживания, номер телефона, ИНН (при наличии)).  Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам.  Документ, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, ( наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа). |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Сведения о целях установления и характере деловых отношений клиента с АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» |  |
| Сведения о финансовом положении |  |
| Сведения о деловой репутации |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента |  |
| Отметка о статусе FATCA:   * Резидент США (обладатель грин-карты), * Гражданин США, * Место рождения в США, * Наличие телефонного номера США, * Адрес резидента в США, * Доверенность, выданная лицу с адресом в США, * Право подписи, выданное лицу с адресом в США, * Почтовый адрес в США (вкл. п/я) | В случае наличия хотя бы одного признака из перечисленных, клиент обязан заполнить Анкету налогового резидента, Вопросник самосертификации FATCA/CRS. |
| Сведения о бенефициарных владельцах | ❑ Идентификация не проводится на основании статьи 7 п. 1 п.п. 2 Федерального закона № 115-ФЗ;  ❑ сведения о бенефициарном владельце[[1]](#footnote-1) с долей участия в капитале более 25%;  ❑ сведения о бенефициарном владельце, имеющем право оказывать прямое или косвенное существенное влияние на решения, принимаемые клиентом (в частности, на основании договора с клиентом);  ❑ бенефициарный владелец установлен на основании имеющихся в учредительных документах данных о лице с долей участия в капитале более 25%;  ❑ бенефициарный владелец установлен из основных источников информации, используемых на законных основаниях. |
| Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует). |  |
| Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) |  |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |  |
| Сведения о постоянных контрагентах |  |
| Подпись клиента  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| Дата заполнения | Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 2 (заполняется сотрудниками НКО)** | |  |
| Решение АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» о признании физического лица бенефициарным владельцем | | По совокупности имеющейся информации бенефициарным владельцем признан: |
| Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности, присутствии в Решении межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к распространению оружия массового уничтожения | 1. Дата проверки  2. Результаты проверки:  □ Причастен (при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)  □ **Не причастен** |
| Уровень риска клиента |  |
| Обоснование оценки уровня риска |  |
| Дата начала отношений с клиентом, в частности, дата открытия первого банковского счета |  |
| Даты обновлений Анкеты клиента |  |
| ФИО (при наличии последнего), должность сотрудника принявшего решение о приеме клиента на обслуживание | - |
| ФИО (при наличии последнего), должность сотрудника заполнившего (обновившего) анкету клиента | - |
| Дата прекращения отношений с клиентом. |  |

При выводе на печать подписывается сотрудником подразделения, осуществлявшего идентификацию клиента или руководителем данного подразделения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО, должность, подпись

1. ФИО, гражданство, дата рождения, реквизиты документа. удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документа ( при отутствии иного документа), подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на временное пребывание (проживание) в РФ – для нерезидентов, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при его наличии), сведения о принадлежности к публичным должностным лицам, доля участия в уставном капитале. [↑](#footnote-ref-1)