Приложение 4.6

АНКЕТА КЛИЕНТА

(иностранной структуры без образования юридического лица)

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование клиента |  |
| Сокращенное наименование клиента |  |
| Наименование клиента на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента. |  |
| Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) |  |
| **Сведения о государственной регистрации** | |
| Дата регистрации |  |
| Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица. |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место регистрации |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Код ОКПО (при наличии) |  |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. |  |
| 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 |  |
| **Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица** | |
| структура органов управления (при наличии) |  |
| персональный состав органов управления (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых, оказываются услуги (при наличии) |  |
| Сведения о целях установления и характере деловых отношений клиента с АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ». |  |
| Сведения о финансовом положении ( копии (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием государственного органа, в которое предоставлен финансовый отчет, и сведений об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет), или копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета по законодательству страны регистрации иностранной структуры без образования юридического лица.) |  |
| 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 |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению иностранной структуры без образования юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от её имени без доверенности. |  |
| Сведения об учредителях, собственниках имущества иностранной структуры без образования юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для структуры указания либо иным образом имеют возможность определять её 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 |  |
| Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |
| Сведения о постоянных контрагентах |  |
| Подпись клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| Дата заполнения | Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |

\* - поле Анкеты заполняются для вновь созданной организации

**Часть 2 (заполняется сотрудниками НКО)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 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 |  |
| Обоснование оценки уровня риска |  |
| Дата начала отношений с клиентом, в частности, дата открытия первого банковского счета |  |
| Даты обновления Анкеты |  |
| Сотрудник заполнивший (обновивший) анкету (досье) клиента (Фамилия, имя, отчество, должность) |  |
| Сотрудник принявший решение о приеме клиента на обслуживание (Фамилия, имя, отчество, должность) |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |

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