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 |  |
| срок действия лицензии |  |
| 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 представителе - единоличном исполнительном органе  *(полные сведения о представителях, включая единоличный исполнительный орган Клиента, представляются по форме Приложения 4.8)* | ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ Председатель Правления  ❑ Иное (указать наименование) |
| 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:  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  *(полные сведения о бенефициарных владельцах Клиента, являющихся физическими лицами с долей владения более 25% представляются по форме Приложения 5)* | ❑ 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 | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |

\* Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.

\*\* Сведения устанавливаются случае реализации АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=82651577989229F7CC6D89939FE1F2508C964315CB75EC5DDC96064BB29FD0AE2315D0C972415B39E9FC2300CCEC5AFA8170FCA683D59442B4P7O), а также предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3](consultantplus://offline/ref=82651577989229F7CC6D89939FE1F2508C964315CB75EC5DDC96064BB29FD0AE2315D0CC764A0C61AFA27A5180A756FB976CFDA6B9P5O) Федерального закона № 115-ФЗ.

«Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, указываются полностью) от имени предоставляемого мной лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации, указывается полностью) (далее – организация):

1. подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и достоверной, организация предварительно получила у субъектов персональных данных, которые она предоставила, согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу – НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКСНЕТ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, находящемуся по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д.10, к.2, стр.1, (далее – НКО) сбор, обработку и передачу (предоставление и доступ), за исключением распространения неопределенному кругу лиц их НКО,

2. подписывая настоящую Анкету, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», далее Федеральный закон №152-ФЗ, предоставляю НКО безусловное согласие на сбор, обработку, хранение и передачу (предоставление и доступ) НКО, за исключением распространения неопределенному кругу лиц НКО информации обо мне, включая мои персональные данные, указанные в настоящей Анкете, а также иные персональные данные, ставшие известными НКО в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ, подтверждаю, что действую добровольно и в своих интересах.

Целью обработки персональных данных является возникновение с НКО, в том числе в будущем, любых правоотношений, связанных, включая, но, не ограничиваясь, с банковским и/или иным обслуживанием. Настоящее согласие предоставлено НКО на сбор, обработку, хранение и передачу (предоставление и доступ), за исключением распространения неопределенному кругу лиц НКО, моих персональных данных, не являющиеся специальными или биометрическими, указанных в настоящей Анкете. Персональные данные не являются общедоступными.

Способы обработки и передачи моих персональных данных: способом смешенной (автоматизированной, неавтоматизированной) обработки (на бумажных, на электронных носителях информации и в информационных системах персональных данных), с передачей по внутренней сети НКО, с передачей по сети общего пользования Интернет в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. НКО имеет право на передачу моих персональных данных третьим лицам с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде бумажных документов с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

В ходе обработки моих персональных данных могут быть совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; обезличивание; использование; удаление; уничтожение; блокирование, передача (предоставление и доступ), доступ и передача для достижения целей, указанных в настоящем согласии, третьим лицам, перечень которых представлен на сайте НКО [www.elecsnet.ru](http://www.elecsnet.ru), с которым я ознакомлен и согласен, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ.

Настоящее согласие выдано сроком на 5 (пять) лет, с возможностью продления на каждые 3 (три) последующих года при отсутствии сведений об отзыве.

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи мной письменного заявления об этом в свободной форме на бумажном носителе, направленного в адрес НКО, при условии установления моей личности.

Подтверждаю, что я ознакомлен с порядком и условиями обработки персональных данных изложенных в Политике НКО в отношении обработки персональных данных.

Подтверждаю, что Анкета прочитана мной полностью, заполнена мной самостоятельно, вся информация указана верно».

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| Дата заполнения | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |

1. Регламент проведения идентификации и фиксирования сведений/информации при установлении договорных отношений с юридическими лицами (в том числе кредитными организациями), индивидуальными предпринимателями в АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ»

   а 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)