Приложение 4.1

АНКЕТА КЛИЕНТА

физического лица

Часть 1

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство | ❑ резидент Российской Федерации  ❑ нерезидент Российской Федерации  Страна регистрации (с указанием кода): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ **(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)**, и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные миграционной карты:  номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ) (в случае отсутствия иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ) |  |
| Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации):  Серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Данные временного удостоверения личности лица без гражданства РФ:  серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего удостоверение |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| ИНН/СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес при наличии) |  |
| Сведения о выгодоприобретателе |  |
| Является ли сам клиент своим бенефициарным владельцем | ❑ Да, действую в собственных интересах. Бенефициарные владельцы отсутствуют.  ❑ Нет, бенефициарным владельцем является иное физическое лицо |
| Сведения об ином лице, являющимся бенефициарным владельцем (при наличии)  *(полные сведения о бенефициарных владельцах Клиента, представляются по форме Приложения 5)* | ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обоснование принятого решения кредитной организации о признании лица бенефициарным владельцем (в случае выявления такого бенефициарного владельца) или отсутствием возможности выявить бенефициарного владельца |  |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:  ФИО, паспортные данные, номер телефона, наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
| Является ли клиент ПДП (ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, членом семьи (супругом(-ой), близким родственником), сведения о том, что клиент действует от имени и по поручению такого лица?  Если «ДА», то в дополнение к персональным данным указывается должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя |  |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (за неделю, месяц, квартал, год)\* |  |
| 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. |
| Подпись клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| Дата заполнения | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |

«Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, указываются полностью) подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является точной, полной и достоверной, 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 АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» (ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), находящемуся по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д.10, к.2, стр.1, далее – НКО, безусловное согласие на сбор, обработку, хранение и передачу (предоставление и доступ), за исключением распространения неопределенному кругу лиц, НКО информации обо мне, включая мои персональные данные, 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, моих персональных данных, не являющиеся специальными или биометрическими, указанных в настоящей Анкете. Персональные данные не являются общедоступными. Гарантирую, что указанные в настоящей Анкете персональные данные принадлежат мне.

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 |