Приложение 4.4

АНКЕТА КЛИЕНТА

(юридического лица-резидента, не являющегося кредитной организацией)

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование клиента |  |
| Сокращенное наименование клиента |  |
| Наименование клиента на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Номера контактных телефонов, адрес электронной почты, (при наличии) |  |
| Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых, оказываются услуги (при наличии) |  |
| Адрес юридического лица по ЕГРЮЛ |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| **Сведения о государственной регистрации** | |
| Дата регистрации |  |
| ОГРН |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) по Уставу |  |
| ОКПО |  |
| Основной вид ОКВЭД (с расшифровкой) |  |
| 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 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). |  |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» \* |  |
| Сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (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)\* |  |
| 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 (ФИО, Гражданство, дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), адрес место регистрации и места пребывания, принадлежность к публичным должностным лицам, доли (%) участия в уставном капитале организации) |  |
| 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) |  |
| Сведения о постоянных контрагентах (плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете клиента) |  |
| Подпись клиента  М.П. (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| Дата заполнения | Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 2 (заполняется сотрудниками НКО)** |  |
| Бенефициарный владелец, установленный АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» | **❑** БВ установлен на основании имеющихся в учредительных документах данных о лице с долей участия в капитале более 25%;  **❑** БВ установлен из предоставленной отчетности (в которой раскрыта информация о бенефициарных владельцах юридического лица в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);  **❑** БВ установлен из основных источников информации, используемых на законных основаниях. |
| 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 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 обновлений Анкеты клиента |  |
| 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 |  |

\* 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.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, должность, подпись