Приложение 4.5

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(юридического лица-нерезидента, не являющегося кредитной организацией)**

**Часть 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование клиента на русском языке (если имеется) |  |
| Сокращенное наименование клиента на русском языке (если имеется ) |  |
| Наименование клиента на иностранном языке |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Код иностранной организации (ИНН/КИО) (если имеется) |  |
| 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 |  |
| Почтовый адрес (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 |  |
| Код иностранной организации об учете в налоговом органе страны местонахождения |  |
| Код государственной регистрации страны местонахождения |  |
| вид деятельности по которому предполагается сотрудничество с АО НКО «ЭЛЕКСНЕТ» |  |
|  |  |
| **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 |  |
| **Сведения об органах юридического лица** | |
| Структура органов управления |  |
| Персональный состав органов управления  (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица) |  |
| Сведения о представителе - единоличном исполнительном органе (ЕИО)  *(полные сведения о представителях, включая единоличный исполнительный орган Клиента, представляются по форме Приложения 4.8)* | ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ Генеральный директор  ❑ Иное (указать наименование) |
| 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, операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; 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:  отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента\*\* |  |
| 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, представляются по форме Приложения 5)* | ФИО:  Доля (%) участия в уставном капитале: \_\_\_\_\_ |
| 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 | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_года |

«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 |