Приложение № 5

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**АНКЕТА КЛИЕНТА– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА**

|  |
| --- |
| **Часть 1** |
| 1 | Сведения о наименовании юридического лица |
| 1.1 | Наименование |  |
| 1.2 | Полное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 1.3 | Сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии) |  |
| 1.4 | Фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное, при наличии) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Идентификационный номер налогоплательщика |
| 3.1 | ИНН и/или КИО (код иностранной организации) |  |
| 4 | Сведения о государственной регистрации |
| 4.1 | Дата государственной регистрации |  |
| 4.2 | Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц |  |
| 4.3 | Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента |  |
| 4.4 | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 5 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения |
| 5.1 | ОКПО |  |
| 5.2 | ОКВЭД |  |
| 5.3 | ОКАТО |  |
| 6 | Адреса юридического лица-нерезидента на территории государства, в котором оно зарегистрировано |
| 6.1 | Адрес места государственной регистрации (по Уставу/учредительным документам) |  |
| 6.2 | Адрес местонахождения (в соответствии с регистрационными документами) |  |
| 7 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| 8 | Сведения об органах юридического лица |
| 8.1 | Структура органов управления юридического лица |  |
| 8.2 | Персональный состав органов управления юридического лица (для физических лиц - ФИО; для юридических лиц - наименование)  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Контактная информация |
| 9.1 | Номер телефона  |  |
| 9.2 | Номер факса  |  |
| 9.3 | Адрес электронной почты  |  |
| 9.4 | Адрес сайта в сети Интернет  |  |
| 9.5 | Почтовый адрес  |  |
| 10 | Сведения о представителе клиента, (с указанием его полномочий) (наименование и ИНН – для юридического лица и ИП, ФИО – для физического лица) |  |
| 11 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица, перечень таких лиц  |  |
| 12 | Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) клиента (ФИО) |  |
| 13 | Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |
| 14 | Сведения о холдинговой компании (ХК) или финансово – промышленной группе (ФПГ) |  |
| 15 | Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, филиалах  |  |
| 16 | Счета в других кредитных организациях |  |
| 17 | Цели установления деловых отношений |  |
| 18 | Предполагаемый характер деловых отношений |  |
| 19 | Цели финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 20 | Финансовое положение |  |
| 21 | Деловая репутация |  |
| 22 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента |  |

|  |
| --- |
| **Часть 2** |
| Дата начала отношений с клиентом(дата заключения договора) |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |
| ФИО, должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| Дата оформления анкеты |  |
| Даты обновлений анкеты  |  |
| Уровень риска |  |
| Обоснование оценки уровня риска |  |
| Причастность к экстремистской и (или) террористической деятельности | Причастен/ Не причастен  |

|  |
| --- |
| **Часть 3** |
|  |  |
| Должность и ФИО клиента, заполнившего анкету | Подпись |
|  |  |
| Должность и ФИО уполномоченного сотрудника, ответственного за идентификацию клиента, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента | Подпись |