Приложение № 6

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ**

**БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 1** | | |
| 1 | Сведения о наименовании | |
| 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 | Код (коды) в государстве или на территории регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или аналоги |  |
| 4 | Сведения о государственной регистрации | |
| 4.1 | Дата государственной регистрации |  |
| 4.2 | Регистрационный номер, присвоенный в государстве или на территории регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) |  |
| 4.3 | Наименование регистрирующего органа |  |
| 4.4 | Место государственной регистрации (местонахождение) |  |
| 5 | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | |
| 5.1 | ОКПО |  |
| 5.2 | ОКВЭД |  |
| 5.3 | ОКАТО |  |
| 6 | Место ведения основной деятельности | |
| 6.1 | Адрес, место ведения основной деятельности |  |
| 7 | Для трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | |
| 7.1 | Состав имущества, находящегося в управлении или в собственности (виды имущества, их назначение и величина) |  |
| 7.2 | ФИО, адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника и/или управляющего) |  |
| 8 | 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) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Сведения об органах управления иностранной структуры без образования юридического лица | |
| 9.1 | Структура органов управления |  |
| 9.2 | Персональный состав органов управления |  |
| 10 | Контактная информация | |
| 10.1 | Номер телефона |  |
| 10.2 | Номер факса |  |
| 10.3 | Адрес электронной почты |  |
| 10.4 | Адрес сайта в сети Интернет |  |
| 10.5 | Почтовый адрес |  |
| 11 | Сведения о представителе клиента с указанием его полномочий (ФИО – для физического лица) |  |
| 12 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица, перечень таких лиц |  |
| 13 | Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) клиента (ФИО, доля в %) |  |
| 14 | Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |
| 15 | Счета в других кредитных организациях |  |
| 16 | Цели установления деловых отношений |  |
| 17 | Предполагаемый характер деловых отношений |  |
| 18 | Цели финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 19 | Финансовое положение |  |
| 20 | Деловая репутация |  |
| 21 | 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 |