# Анкета

# клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

# (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

Заполняются пункты 1.1.-1.9, 1.12, 2.2.

Лицо, на которое заполняется анкета:

 клиент

 представитель клиента

 выгодоприобретатель

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сведения о лице, на которое заполняется анкета | | | | |
| 1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) | |  | | |
| 1.2. Дата рождения | |  | | |
| 1.3. Гражданство | |  | | |
| 1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | наименование документа | |  |
| серия (при наличии) | |  |
| номер | |  |
| дата выдачи | |  |
| наименование органа, выдавшего документ | |  |
| код подразделения (при наличии) | |  |
| 1.5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации | | серия (если имеется) |  | |
| номер документа |  | |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  | |
| 1.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | |  | | |
| 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | |  | | |
| 1.8. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).  Информация, указанная в настоящем подпункте, устанавливается в случае реализации Обществом права, предусмотренного абзацем первым пункта 5.4 статьи 7 Федерального закона | |  | | |
| 1.9. Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) и другая информация | |  | | |
| 1.10. Должность клиента, являющегося лицом, указанным в пп. 1 п.1 ст. 7.3 Федерального закона | |  | | |
| 1.11. Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона | |  | | |
| 1.12. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | | основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя |  | |
| место государственной регистрации |  | |
| 1.13. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) |  | | | |
| 1.14. Сведения о принадлежности клиента к:  а) физическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7 и п. 5 ст. 7.5 Федерального закона;  б) физическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частью четвертой |  | | | |
| Раздел 2. Дополнительные сведения, подлежащие установлению.  Пункты настоящего раздела заполняются только в отношении клиента | | | | |
| 2.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений | |  | | |
| 2.2. Сведения о финансовом положении | |  | | |
| 2.3. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.  Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в случае реализации Обществом права, предусмотренного пп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона, а также в случаях, указанных в пп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 7.3 Федерального закона.  Сведения, указанные в подпунктах 2.1–2.3 настоящего приложения, подлежат установлению в случае отнесения клиента к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению Общества | |  | | |
| 2.4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | |  | | |
| Раздел 3. Сведения, подлежащие установлению при идентификации представителей клиента.  Пункты настоящего раздела заполняются только на представителя клиента | | | | |
| 3.1. Сведения, подтверждающие полномочия представителя клиента | | Наименование документа, либо положение нормативного правового акта, на котором основаны полномочия представителя клиента |  | |
| дата выдачи |  | |
| срок действия |  | |
| номер (при наличии) |  | |
| Раздел 4. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, наличия/отсутствия в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, полученных в соответствии с п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7.4 и п. 2 ст. 7.5 Федерального закона. | | | | |
| 4.1. Результаты проверки наличия или отсутствия сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму | Дата проверки  Дата Перечня  Результат | | | |
| 4.2. Результаты проверки наличия или отсутствия в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН | Дата проверки  Дата Перечня  Результат | | | |
| 4.3. Результаты проверки наличия или отсутствия сведений в Решениях МВК | Дата проверки  Результат | | | |
| Раздел 5. Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом подозрительных операций, включая обоснование оценки  Заполняется только в отношении клиентов | | | | |
| 5.1. Сведения о степени уровне риска | Низкий  Средний  Высокий | | | |
| 5.2. Обоснование оценки |  | | | |
| Дата начала отношений с клиентом |  | | | |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  | | | |
| Дата оформления анкеты |  | | | |
| Даты обновлений анкеты (досье) клиента |  | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) анкету клиента |  | | | |
|  | | | | |