## Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Фамилия, имя, отчество** (при наличии последнего) |  |
| 2 | **Дата рождения** |  |
| 3 | **Гражданство** |  |
| 4 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)  В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:  4.1. для граждан Российской Федерации:  - паспорт гражданина Российской Федерации;  - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;  4.2. для иностранных граждан:  - паспорт иностранного гражданина;  4.3. для лиц без гражданства:  - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  - разрешение на временное проживание, вид на жительство;  - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;  - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;  4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. |  |
| 5 | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)**: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. |  |
| 6 | **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** |  |
| 7 | **Идентификационный номер налогоплательщика** (при наличии) |  |
| 7.1 | **Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования** (при наличии)  Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации права, предусмотренного [пунктом 5.4 статьи 7](file:///D:\Документы\Работа\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.133737328&dst=100403&fld=134) Федерального закона |  |
| 8 | **Номера телефонов и факсов** (при наличии) |  |
| 9 | **Иная контактная информация** (при наличии) |  |
| 10 | **Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя** |  |
| 11 | **Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона** |  |
| 12 | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента** |  |
| 13 | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**  (устанавливаются в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) |  |
| 14 | **Сведения о финансовом положении**  (устанавливаются в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) |  |
| 15 | **Сведения о деловой репутации**  (устанавливаются в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) |  |
| 16 | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента**  (устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного [подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7](file:///D:\Документы\Работа\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.40083934&dst=196&fld=134) Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 1 статьи 7](file:///D:\Документы\Работа\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200073&rnd=228224.2354821979&dst=161&fld=134).3. Федерального закона (принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц)) |  |
| 17 | **Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения** (в случае выявления такого бенефициарного владельца) |  |
| 18 | **Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с** [**Положением**](file:///D:\Документы\Работа\AppData\Roaming\Microsoft\cgi\online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=203722&rnd=228224.2854613084) **о требованиях к правилам внутреннего контроля** |  |
| 19 | **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)** |  |
| 20 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму**: дата проверки, результаты проверки, 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 |  |
| 21 | **Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2**: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения также номер и дата Перечня-2, содержащего сведения о клиенте (при наличии таких реквизитов у Перечня-2) |  |
| 22 | **Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом** |  |
| 23 | **Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты клиента** |  |
| 24 | **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента (за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем)** |  |
| 25 | **Иные сведения** |  |