## 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%3A%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.133737328%26dst%3D100403%26fld%3D134) 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%3A%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.40083934%26dst%3D196%26fld%3D134) 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%3A%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D200073%26rnd%3D228224.2354821979%26dst%3D161%26fld%3D134).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%3A%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5Ccgi%5Conline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D203722%26rnd%3D228224.2854613084) **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** |  |