

Приложение 1. Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя–физического лица и бенефициарного владельца

1	Фамилия, имя, отчество(при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)</p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:</p> <p>4.1. для граждан Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт гражданина Российской Федерации; - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; <p>свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);</p> <ul style="list-style-type: none"> - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации; <p>4.2. для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт иностранного гражданина; <p>4.3. для лиц без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>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.</p>	
5	<p>Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации</p> <p>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 миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.</p>	

6	<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p>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 законодательством Российской Федерации.</p>	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9	<p>Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)</p> <p>Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации ООО права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	
10	Номера телефонов и факсов (при наличии)	
11	Иная контактная информация(при наличии)	
12	Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального Закона от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», наименование и адрес его работодателя	
13	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального Закона от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	
14	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
15	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются ООО в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)	
16	Сведения о финансовом положении (устанавливаются ООО в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)	
17	Сведения о деловой репутации (устанавливаются ООО в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)	

18	<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента (устанавливаются в случае реализации ООО права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО 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 Федерального закона (ООО обязано обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений))</p>	
19	<p>Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение ООО о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)</p>	
20	<p>Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента</p>	
21	<p>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).</p>	

22	<p>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</p>	
23	Дата начала отношений с клиентом	
24	Дата оформления анкеты	
25	Даты, прекращения отношений с клиентом; ФИО, должность лица, внесшего в анкету (досье) сведения, подпись этого лица, если анкета заполнена в документарном виде	
26	Дата обновления сведений в анкете (кроме повторной идентификации), ФИО, должность лица, обновившего сведения в анкете (досье), подпись этого лица, если анкета заполнена в документарном виде	
27	Дата повторной идентификации; ФИО и подпись (в случае документарной формы) лица, осуществившего повторную идентификацию	
28	Внутренние сообщения о выявленных необычных операциях(их копии), сведения, документы(их копии), решения организации(их копии), относящиеся к квалификации/неквалификации операции в качестве подозрительной(при наличии)	
29	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника ООО, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента	
30	Иные сведения по усмотрению ООО	