**Анкета клиента – физического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата заполнения (обновления) анкеты | |  |
| Фамилия, Имя, Отчество | |  |
| Гражданство | |  |
| Дата и место рождения | |  |
| Место жительства (регистрации) | |  |
| Адрес места пребывания (фактическое место жительства) | |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | |  |
| ИНН (при наличии) | |  |
| Контактный телефон (факс) | |  |
| Тип физического лица | | физическое лицо |
| Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) (поставить знак напротив верного варианта): | | ИПДЛ;  супруг ИПДЛ;  близкий родственник ИПДЛ (родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (родитель или ребенок, дедушка, бабушка или внук), полнородный или неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный);  не является (юсь) ИПДЛ, его супругом и близким родственником |
| Сведения о принадлежности к следующим должностным лицам (поставить знак напротив верного варианта): | | международных организаций;  замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, членов Совета директоров Центрального банка РФ, федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;  замещающие (занимающие) должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ  указанные выше долности не занимаю |
| Информация о выгодоприобретателях | | Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет  Имею выгодоприобретателей |
| Признание физического лица бенефициарным владельцем клиента – физического лица | |  |
| Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в Перечень стран, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | | Такие счета имеются  Такие счета отсутствуют |
| Являюсь учредителем или выгодоприобретателем организации, являющейся участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов:  яюсь Не являюсь | | |
| Являюсь учредителем или выгодоприобретателем организации, являющейся получателем субсидий, грантов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета:  Являюсь Не являюсь | | |
| Образец подписи клиента | |  |
| Сведения о целях установления и предлагаемом характере деловых отношений с организацией, сведения о целях финансово-хозйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) | |  |
| Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при передаче в электронном виде) | |  |
| Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной форме) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании | |  |
| Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, признано бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца | |  |
| Дата проверки и  результаты проверки клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |  |
| 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) |  |
| Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на проведение операций с денежными средствами или иным имуществом) |  |
| Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска |  |
| Решение с указанием обоснования о признании физического лица бенефециарным владельцем. |  |
| ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом |  |
| ФИО и должность сотрудника, заполнившего анкету |  |