|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | | | | | РОССИЯ | | | |
| 4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, 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. | | | | | | Паспорт гражданина РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 5 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, и дата окончания срока пребывания 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 необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. | | | | | | отсутствует | | | |
| 6 | 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. 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. | | | | | | отсутствует | | | |
| 7 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | | | | | Индекс: \_\_\_\_\_\_\_, адрес \_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | | | | | отсутствует | | | |
| 9 | 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 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» | | | | | | --------------- | | | |
| 10 | Номера телефонов и факсов (при наличии) | | | | | | (----)---------- | | | |
| 11 | Иная контактная информация (при наличии) | | | | | | отсутствует | | | |
| 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 | | | | | | К указанным лицам не принадлежит | | | |
| 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» | | | | | | Родственником указанных лиц не является | | | |
| 14 | Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента | | | | | | Представитель отсутствует | | | |
| 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) | | | | | | Сведения не устанавливаются в связи с присвоением клиенту низкой степени уровня риска | | | |
| 16 | Сведения о финансовом положении (устанавливаются ООО в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | | | | | | Сведения не устанавливаются в связи с присвоением клиенту низкой степени уровня риска | | | |
| 17 | Сведения о деловой репутации (устанавливаются ООО в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента) | | | | | | Сведения не устанавливаются в связи с присвоением клиенту низкой степени уровня риска | | | |
| 18 | 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 пункта1 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)) | | | | | | Сведения не устанавливались, т.к. ООО не реализовало указанное право | | | |
| 19 | 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) | | | | | | Проведен устный / письменный опрос клиента. Использованы внешние доступные на законных основаниях источники информации.  Сведения, предоставленные клиентом: Бенефициарным владельцем клиента является это лицо, т.к. отсутствуют основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. Сведения, установленные в результате анализа совокупности имеющихся у ООО документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации:  Бенефициарным владельцем клиента является это лицо, т.к. отсутствуют основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. | | | |
| 20 | Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента | | | | | | Уровень риска клиента низкий, т.к. ни одна из категорий рисков не идентифицирована по уровню «высокий» | | | |
| 21 | 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). | | | | | | К указанным государствам (территориям) не принадлежит | | | |
| 22 | Сведения о результатах каждой сверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата сверки, 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 и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента | | | | | | На 15.05.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (Перечень от 15.05.2019 г. №15.05.2019) На 21.05.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (Перечень от 15.05.2019 г. №15.05.2019) На 24.05.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (Перечень от 22.05.2019 г. №22.05.2019) На 30.05.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (Перечень от 30.05.2019 г. №30.05.2019) На 06.06.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (Перечень от 30.05.2019 г. №30.05.2019) На 07.06.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (Перечень от 06.06.2019 г. №06.06.2019) На 13.06.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (Перечень от 13.06.2019 г. №13.06.2019) На 21.05.2019 - к экстремистской деятельности или терроризму не причастен (решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма от 2019-04-04 г. №2019-04-04) | | | |
| 23 | Сведения о результатах каждой сверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации в Перечне-2: дата сверки, результаты сверки, 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) | | | | | | На 21.05.2019 - к распространению оружия массового поражения не причастен На 06.06.2019 - к распространению оружия массового поражения не причастен | | | |
| 24 | Дата начала отношений с клиентом | | | | | | ---------- | | | |
| 25 | Дата оформления анкеты | | | | | | ---------- | | | |
| 26 | Даты, прекращения отношений с клиентом; ФИО, должность лица, внесшего в анкету (досье) сведения, подпись этого лица, если анкета заполнена в документарном виде | | | | | |  | | | |
| 27 | 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 | | | | | |  | | | |
| 28 | Дата повторной идентификации; ФИО и подпись (в случае документарной формы) лица, осуществившего повторную идентификацию | | | | | |  | | | |
| 29 | 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) | | | | | |  | | | |
| 30 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника ООО, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента | | | | | |  | | | |
| 31 | Иные сведения по усмотрению ООО | | | | | | отсутствуют | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |