# Анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя - юридического лица

# (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

Заполняются сведения, указанные в подпунктах 1.1–1.7, 2.1-2.4, 2.6-2.7.

Лицо, на которое заполняется анкета:

 клиент

 представитель клиента

 выгодоприобретатель

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей - юридических лиц. | | | | |
| 1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | | | |
| 1.2. Организационно-правовая форма |  | | | |
| 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента |  | | | |
| 1.4. Сведения о государственной регистрации: | основной государственный регистрационный номер - для резидента | |  | |
| номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента | |  | |
| адрес юридического лица | |  | |
| 1.5. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) |  | | | |
| 1.6. Сведения о лицензии клиента на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  В случае установления факта отсутствия лицензии при фактически осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию, сотрудник Общества делает соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений | вид | |  | |
| номер | |  | |
| дата выдачи лицензии | |  | |
| кем выдана | |  | |
| срок действия | |  | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | |  | |
| 1.7. Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых клиентом - юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).  В случае, если доменное имя сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, сотрудник Общества дополнительно делает соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений. |  | | | |
| 1.8. 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) |  | | | |
| 1.9. Сведения о принадлежности клиента к:  а) юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 ст.7 и п. 5 ст. 7.5 Федерального закона;  б) юридическим лицам, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7 и п. 5 ст. 7.5 Федерального закона;  в) юридическим лицам, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены по решению суда в соответствии с частью четвертой |  | | | |
| Раздел 2. Дополнительные сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - юридических лиц | | | | |
| 2.1. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) |  | | | |
| 2.2. Банковский идентификационный код - для кредитных организаций-резидентов |  | | | |
| 2.3. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) |  | | | |
| 2.4. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии), иная информация) |  | | | |
| 2.5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.  Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности. |  | | | |
| 2.6. Сведения о финансовом положении |  | | | |
| 2.7. Сведения о деловой репутации |  | | | |
| 2.8. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.  Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в случае реализации Обществом права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона. |  | | | |
| Примечания. Сведения, указанные в подпунктах 2.6–2.8 настоящего приложения, подлежат установлению в случае отнесения клиента - юридического лица к группе высокой степени (уровня) риска, а в случае отнесения клиента - юридического лица к группе средней степени (уровня) риска устанавливаются по решению Общества. | | | | |
| Раздел 3. Заполняется в случае наличия представителя у клиента или в случае заполнения настоящей анкеты на представителя клиента | | | | |
| 3.1. Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента | наименование документа, либо положение нормативного правового акта, на котором основаны полномочия представителя клиента | | |  |
| дата выдачи | | |  |
| срок действия | | |  |
| номер (при наличии) | | |  |
| Раздел 4. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, наличия/отсутствия в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, полученных в соответствии с п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7.4 и п. 2 ст. 7.5 Федерального закона. | | | | |
| 4.1. Результаты проверки наличия или отсутствия сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму | | Дата проверки  Дата Перечня  Результат | | |
| 4.2. Результаты проверки наличия или отсутствия в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН | | Дата проверки  Дата Перечня  Результат | | |
| 4.3. Результаты проверки наличия или отсутствия сведений в Решениях МВК | | Дата проверки  Результат | | |
| Раздел 5. Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом подозрительных операций, включая обоснование оценки | | | | |
| 5.1. Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом подозрительных операций | | Низкий  Средний  Высокий | | |
| 5.2. Обоснование оценки | |  | | |
| Сведения об отсутствии обязанности принятия мер по идентификации бенефициарных владельцев в связи с обслуживанием клиентов, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона | |  | | |
| Дата начала отношений с клиентом | |  | | |
| Дата прекращения отношений с клиентом | |  | | |
| Дата оформления анкеты | |  | | |
| Даты обновлений анкеты (досье) клиента | |  | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) анкету клиента | |  | | |
| Подпись уполномоченного работника в случае ведения анкеты на бумажном носителе | |  | | |

Приложения к анкете (досье):

 Анкета бенефициарного владельца клиента: ФИО

 Анкета представителя клиента: ФИО или наименование

 Анкета выгодоприобретателя: ФИО или наименование