

## АНКЕТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

<b>Лицо, на которое заполняется анкета</b>	
	Клиент (заполняются ВСЕ разделы анкеты)
	Представитель (заполняется только раздел I анкеты)
	Выгодоприобретатель (заполняется только раздел I анкеты)
	Бенефициарный владелец (заполняется только раздел I анкеты)

### I. Сведения о лице, на которое заполняется анкета

Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство (подданство)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия (при наличии)	
	Номер	
	Орган, выдавший документ	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
Адрес	Места жительства (регистрации)	
	Места пребывания	
ИНН (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Контактные данные (при наличии)	Телефон	
	Факс	
	Адрес электронной почты	
Информация, предоставляемая иностранными гражданами и лицами без гражданства		
Миграционная карта	Номер	
	Дата начала срока пребывания в РФ	
	Дата окончания срока пребывания в РФ	
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ	Серия (если имеется)	
	Номер	
	Дата начала срока действия	
	Дата окончания срока действия	

#### *Если Анкета заполняется на Бенефициарного владельца*

Основания признания лица Бенефициарным владельцем	возможность контролировать действия клиента (указать, в чем она заключается)	
	преобладающее участие в капитале клиента в размере (%)	
	Иное (указать)	

#### *Если Анкета заполняется на Выгодоприобретателя*

Основания признания лица Выгодоприобретателем <sup>1</sup>	
--	--

#### *Если Анкета заполняется на Представителя*

Наименование документа, подтверждающего наличие полномочий		
Номер документа		
Дата выдачи документа		
Срок действия документа		

### II. Дополнительные сведения о клиенте

Цели установления деловых отношений с МФО	заклучение договорных отношений	
	получение разовой услуги	
	иное (указать)	
Характер установления деловых отношений с МФО	долгосрочный	
	краткосрочный	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	личные нужды	
	иное (указать)	

### III. Сведения о выгодоприобретателях

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, не являющееся непосредственно участником сделки, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?

Нет			
Да	является клиентом Общества	Фамилия	
		Имя	
		Отчество	

<sup>1</sup> Например, договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор доверительного управления

		№ договора	
не является клиентом Общества (необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя)			

#### IV. Сведения о бенефициарных владельцах

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (прямо или косвенно контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами)?

	Нет
	Да (необходимо заполнить Анкету на каждого бенефициарного владельца)

#### V. Сведения о представителях

Имеется ли у Вас представитель — то есть лицо, действующее от Вашего имени и в Ваших интересах или за Ваш счет, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе?

	Нет
	Да (необходимо заполнить Анкету на каждого представителя)
Основание действия представителя от Вашего имени	

#### VI. Сведения о статусе публичного должностного лица

Принадлежность клиента к числу иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) (Да/Нет)	Не является ИПДЛ (его родственником)		
	Является ИПДЛ	Занимаемая должность	
		Наименование и адрес работодателя	
Является родственником ИПДЛ	Степень родства либо статус (супруг или супруга)		
Принадлежность клиента к числу должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ) (Да/Нет)	Не является МПДЛ (его родственником)		
	Является МПДЛ	Занимаемая должность	
		Наименование и адрес работодателя	
Является родственником МПДЛ	Степень родства либо статус (супруг или супруга)		
Принадлежность клиента к числу российских публичных должностных лиц (РПДЛ) (Да/Нет)	Не является РПДЛ (его родственником)		
	Является РПДЛ	Занимаемая должность	
		Наименование и адрес работодателя	
Является родственником РПДЛ	Степень родства либо статус (супруг или супруга)		

Лицо, заполнившее Анкету <sup>2</sup>	Должность (при наличии) фамилия, имя, отчество	
	Дата формирования Анкеты	
	Подпись	

<sup>2</sup> Клиент или сотрудник МФО, заполнивший анкету на основании сведений, предоставленных клиентом

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

I. Общие сведения	
Дата оформления Анкеты	
Дата начала отношений с клиентом	
Дата прекращения отношений с клиентом	
Даты обновлений Анкеты (досье) клиента	
Срок хранения Анкеты	
Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание	Должность
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Сотрудник, заполнивший (обновивший) анкету (досье) клиента	Должность
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
II. Сведения о степени (уровне) риска	
Уровень риска	Низкий
	Высокий
Обоснование оценки риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	
III. Сведения о результатах проверки лица	
Результат каждой проверки по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	
Результат проверки по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения	
Результат проверки по Перечню лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества	
Результат проверки по действующим определениям судов о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом	
Результат проверки на отнесение лица к Публичным должностным лицам	
IV. Наличие бенефициарного владельца	
Результат анализа сведений о бенефициарном владельце, представленных лицом	
Результат анализа совокупности имеющихся у Общества документов и (или) информации о лице, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации	
<b>Решение о наличии бенефициарного владельца</b>	
V. Дополнительная информация о лице	
Финансовое положение	Хорошее
	Среднее
	Плохое
Деловая репутация	Положительная
	Негативная
Источники происхождения денежных средств	Собственные средства
	Заемные средства

	Иное (указать)
<b>VI. Сведения о сотруднике Отдела финансового мониторинга</b>	
Должность	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Подпись	