

**Приложение №1**

*к требованиям к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации отмыывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма приказ РОСФИНМОНИТОРИНГА №366 от 22.11.2018 г.*

**Анкета клиента - физического лица,  
представителя клиента - физического лица,  
бенефициарного владельца**

**Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц**

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Гражданство	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа: серия (при наличии) и номер документа: дата выдачи документа: наименование органа, выдавшего документ: код подразделения (при наличии):
5	Данные миграционной карты. <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i>	номер карты: дата начала срока пребывания: дата окончания срока пребывания в РФ:
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц 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.</i>	серия (если имеется): номер документа: дата начала срока действия права пребывания (проживания): дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
8.1	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	
9	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <b>При ответе «ДА» необходимо заполнить информацию о публичном должностном лице (ПДЛ)»</b>
10	Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ( <i>иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее)</i> )	должность:  наименование работодателя:  адрес работодателя:

	государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации), наименование и адрес его работодателя)	
11	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации))	<input type="checkbox"/> степень родства: _____ <input type="checkbox"/> супруг <input type="checkbox"/> супруга
12	Сведения о целях установления деловых отношений	
12.1	Сведения о предполагаемом характере деловых отношений	<input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> долгосрочный Какими услугами Вы планируете пользоваться: _____
13	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное
14	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Личные накопления <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Кредит, заемные средства <input type="checkbox"/> Средства с продажи недвижимости, акций <input type="checkbox"/> Другой источник: _____
15	Сведения о представителе клиента на котором основаны полномочия.	<u>Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента:</u> - наименование документа: - дата выдачи документа: - срок действия документа: - номер документа:
16	Сведения о выгодоприобретателях  <i>Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</i>	<input type="checkbox"/> НЕТ (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет). <input type="checkbox"/> ДА (необходимо заполнить соответствующую Анкету выгодоприобретателя)
17	<b>Сведения о бенефициарном владельце клиента.</b> <i>Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона № 115-ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.</i>	
18	Сам являюсь бенефициарным владельцем	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

19	Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>При указании «ДА» необходимо заполнить сведения в отношении такого лица (Часть 2 к Анкете)</i>
20	Дата заполнения Анкеты клиента	

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Клиент / Представитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись Ф.И.О.

**Часть 2. Сведения о бенефициарном владельце клиента (заполняется при ответе «ДА» в пункте 16 в части 1 настоящей Анкеты)**

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Гражданство	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа: серия (при наличии) и номер документа: дата выдачи документа: наименование органа, выдавшего документ: код подразделения (при наличии):
5	Данные миграционной карты <i>(для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)</i>	номер карты: дата начала срока пребывания: дата окончания срока пребывания в РФ:
6	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. <i>Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ</i>	серия (если имеется): номер документа: дата начала срока действия права пребывания (проживания): дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Клиент / Представитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись Ф.И.О.

**Часть 3 к Анкете клиента - физического лица.**

**Сведения, получаемые в целях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц (заполняется при проведении упрощенной идентификации клиентов - физических лиц)**

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Документ, удостоверяющий личность	вид документа: серия и номер документа:
3	Клиентом - физическим лицом лично представлены:	<input type="checkbox"/> оригиналы документов и (или) <input type="checkbox"/> надлежащим образом заверенные копии документов
4	Дата заполнения Анкеты клиента	

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Клиент / Представитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись Ф.И.О.

**Приложение №2**

к требованиям к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма  
приказ РОСФИНМОНИТОРИНГА №366 от 22.11.2018 г.

**Анкета клиента - сведения,**

подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица

**Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, представителей клиента - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.**

1.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) 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.	
1.3.1	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	
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; регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.
1.5	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	
1.6	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	

1.7	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функции	
2. Дополнительные сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.		
2.1	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).	
2.2	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
2.3	Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов.	
2.4	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования 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, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).	
2.5	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).	
2.6	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. <i>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</i>	
2.7	Сведения о финансовом положении: <i>Количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются организацией и индивидуальным предпринимателем в целях определения финансового положения клиента, определяются в процессе изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, включенной в ПВК и разработанной на основании требований к ПВК.</i>	а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) 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 направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); б) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; в) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

		<p>г) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в организацию или индивидуальному предпринимателю;</p> <p>д) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p>е) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств.</p>
2.8	<p>Сведения о деловой репутации (любые из нижеперечисленных)</p> <p><i>Дополнительные документы, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента определяются программой изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, включенной в ПВК и разработанной на основании требований к ПВК.</i></p>	<p>а) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;</p> <p>б) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций и (или) иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица.</p>
2.9	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
3.0	Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
4.0	Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями либо физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.	
4.1	Сведения, указанные в <u>приложении N 1</u> к требованиям к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.	
4.2	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	
4.3	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации.	
	Дата заполнения Анкеты клиента	

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Клиент / Представитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Подпись

Ф.И.О.