**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Часть 1 (Общие данные)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации |  |
| 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) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Почтовый адрес |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии)) |  |
| **Сведения о Бенефициарном владельце** |  |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |

**Часть 2 (Отметки Банка)**

|  |  |
| --- | --- |
| Страновый риск |  |
| Риск по типу клиента |  |
| Риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций |  |
| Итоговая Степень (уровень) риска осуществления Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма |  |
| Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента |  |
| Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности и терроризму: дата проверки, 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, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента | Сведения фиксируются в АБС и в случае необходимости выводятся на печать отдельным документом (перечнем), который является неотъемлемой частью настоящей анкеты и анкеты (досье) клиента в целом. |
| Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)  |  |
| Дата оформления Анкеты клиента |  |
| Даты обновлений Анкеты клиента |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |
| Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| Ф.И.О., должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента |  |
| Срок хранения Анкеты клиента | Не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом |

**Лицо, заполнившее (обновившее) анкету клиента:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., должность) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |  |