

### Анкета клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией

1	Полное наименование	
2	Сокращенное наименование	
3	Наименование на иностранном языке	
4	Организационно-правовая форма	
5	Идентификационный номер налогоплательщика	
6	Сведения о государственной регистрации: дата государственной регистрации государственный регистрационный номер наименование регистрирующего органа место государственной регистрации	
7	Адрес места регистрации	
8	Адрес местонахождения	
9	Почтовый адрес	
10	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид лицензии номер лицензии дата выдачи лицензии кем выдана лицензия срок действия лицензии перечень видов лицензируемой деятельности	
11	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	
12	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
13	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
14	Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе: сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	
15	Номера контактных телефонов и факсов	
16	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
17	Дата начала отношений с клиентом	
18	Дата заполнения анкеты клиента	
19	Сведения, позволяющие идентифицировать лицо (физическое, юридическое), открывающее счет для юридического лица (вносящее вклад в пользу юридического лица) в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом (с учетом п.3.2.5 Правил)	

Руководитель М.П.	(Подпись, Фамилия И.О.)
----------------------	-------------------------

*Заполняется в случае представления Анкеты клиентом*

#### СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(заполняется Банком)

Оценка риска осуществления клиентом процедуры легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Обоснование оценки уровня риска	
---------------------------------	--

Оценка риска и его обоснование осуществлены сотрудником Банка, ответственным по вопросам противодействия легализации	_____	_____	_____
Дата обновления Анкеты	_____	_____	_____

<b>Сотрудник Банка, ответственный за работу с клиентом (куратор счета)</b>	_____	_____	_____
	<i>Должность</i>	<i>Подпись</i>	<i>Фамилия И.О.</i>

<b>Сотрудник Банка, заполнивший Анкету на бумажном носителе</b>	_____	_____	_____
	<i>Должность</i>	<i>Подпись</i>	<i>Фамилия И.О.</i>

<b>Сотрудник Банка, заполнивший Анкету в электронном виде</b>	_____	_____	_____
	<i>Должность</i>		<i>Фамилия И.О.</i>

<b>Председатель Правления Банка</b>	_____	_____	_____
		<i>подпись</i>	<i>Фамилия И.О.</i>

### Анкета клиента – предпринимателя без образования юридического лица

1	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, удостоверяющего личность серия и номер документа, удостоверяющего личность дата выдачи документа, удостоверяющего личность наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность код подразделения (если имеется)	
6	Данные миграционной карты: номер карты дата начала срока пребывания дата окончания срока пребывания	
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия документа (если имеется) номер документа дата начала срока действия права пребывания (проживания) дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8	Адрес места жительства (регистрации)	
9	Адрес места пребывания	
10	Почтовый адрес	
11	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
12	Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
13	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации государственный регистрационный номер наименование регистрирующего органа место регистрации	
14	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид лицензии номер лицензии дата выдачи лицензии кем выдана лицензия срок действия лицензии перечень видов лицензируемой деятельности	
15	Сведения, позволяющие идентифицировать лицо (физическое, юридическое), открывающее счет для индивидуального предпринимателя (вносящее вклад в пользу индивидуального предпринимателя) в случае открытия счета (внесения вклада) не самим индивидуальным предпринимателем (с учетом п.3.2.5 Правил)	
16	Дата начала отношений с клиентом	
17	Дата заполнения анкеты клиента	

**(Подпись, Фамилия И.О.)**

*Заполняется в случае представления Анкеты клиентом*

### СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(заполняется Банком)

Оценка риска осуществления клиентом процедуры легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Обоснование оценки уровня риска	
---------------------------------	--

Оценка риска и его обоснование осуществлены сотрудником Банка, ответственным по вопросам противодействия легализации	_____	_____	_____
	Дата	Подпись	Фамилия И.О.
Дата обновления анкеты			

Сотрудник Банка, ответственный за работу с клиентом (куратор счета)	_____	_____	_____
	Должность	Подпись	Фамилия И.О.

Сотрудник Банка, заполнивший Анкету на бумажном носителе	_____	_____	_____
	Должность	Подпись	Фамилия И.О.

Сотрудник Банка, заполнивший Анкету в электронном виде	_____	_____	_____
	Должность		Фамилия И.О.

Председатель Правления Банка	_____	_____	_____
		подпись	Фамилия И.О.

## Анкета клиента – физического лица

1	Фамилия, имя, отчество	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство (возможен выбор только одного из вариантов)	
	Гражданин РФ	
	Гражданин иностранного государства	
	Лицо без гражданства, постоянно проживающее на территории РФ	
	Иное лицо без гражданства	
	Беженец	
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа, удостоверяющего личность	
	серия документа, удостоверяющего личность	
	номер документа, удостоверяющего личность	
	дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
	наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	
	код подразделения	
6	Данные миграционной карты:	
	номер карты	
	дата начала срока пребывания	
	дата окончания срока пребывания	
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
	серия документа	
	номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.1	Принадлежность к категории иностранных публичных должностных лиц.	
8	Адрес места жительства (регистрации)	
9	Адрес места пребывания	
10	Почтовый адрес	
11	Идентификационный номер налогоплательщика	
12	Номера контактных телефонов	
13	Номера факсов	
14	Дата заполнения анкеты	
15	Даты обновления анкеты	

---

**СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**


---

(заполняется Банком)

<b>Оценка риска осуществления клиентом (представителем клиента) процедуры легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма</b>							
<b>Обоснование оценки уровня риска</b>							
<b>Оценка риска и его обоснование осуществлены сотрудником Банка, ответственным по вопросам противодействия легализации</b>							
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 33%; text-align: center;">_____</td> <td style="border: none; width: 33%; text-align: center;">_____</td> <td style="border: none; width: 33%; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">Дата</td> <td style="border: none; text-align: center;">Подпись</td> <td style="border: none; text-align: center;">Фамилия И.О.</td> </tr> </table>	_____	_____	_____	Дата	Подпись	Фамилия И.О.
_____	_____	_____					
Дата	Подпись	Фамилия И.О.					

Сотрудник Банка, ответственный за работу с клиентом (куратор счета)	_____	_____	_____
	Должность	Подпись	Фамилия И.О.
Сотрудник Банка, заполнивший Анкету на бумажном носителе	_____	_____	_____
	Должность	Подпись	Фамилия И.О.
Сотрудник Банка, заполнивший Анкету в электронном виде	_____	_____	_____
	Должность		Фамилия И.О.
Председатель Правления Банка	_____	_____	_____
		подпись	Фамилия И.О.