**Анкета клиента – юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование, фирменное наименования на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2. | Организационно-правовая форма | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3. | ИНН (КИО) |  | | | | | | | | | [ ] резидент; [ ] нерезидент | | | | | | | | ОКПО: |  | |
| 4. | Сведения о государственной регистрации | ОГРН \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Адрес (место нахождения) (в ЕГРЮЛ уставе)  Адрес подразделения или представителя | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 6. | Сведения об органах юридического лица | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Номера телефонов и факсов, иная контактная информация | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | В Санкционном перечне Совбеза ООН | | | [ ] отсутствует; [ ] имеется | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация в Перечне ЭТ | | | [ ] отсутствует; [ ] имеется | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация в Перечне ФРОМУ | | | [ ] отсутствует; [ ] имеется | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества | | | | | | | | | | | | | | [ ] отсутствует; [ ] имеется | | | | | | |
| 10. | Сведения (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) о принадлежности клиента к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ | | | | | | | | | | | | | | [ ] отсутствует; [ ] Исламская Республика Иран  [ ] Корейская Народно-Демократическая Республика | | | | | | |
| 11. | Сведения о представителе | | | | | | | | | | | [ ] отсутствует; [ ] имеется | | | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | | | | | | | | | [ ] не выявлен; [ ] выявлен | | | | | | | | | |
| 12. | Сведения о результате принятых мер по идентификации бенефициарного владельца | | [ ] бенефициар установлен – ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Прилагается анкета на бенефициарного владельца и …  [ ] бенефициар не установлен, т.к структура собственности и (или) организационная структура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях ОДФТ, включая обоснование оценки | | | | | | Факторы риска [ ] не выявлены; [ ] выявлены (указать):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мотивированное суждение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Присвоенный клиенту риск: [ ] низкий, [ ] повышенный | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 15. | Сведения о финансовом положении | | | | | | [ ] отсутствует; [ ] имеется | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Сведения о деловой репутации | | | | | | | | | [ ] бенефициар – сам клиент  [ ] бенефициар – иное лицо | | | | | | | | | | | |
| 17. | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | | | | | | | Факторы риска [ ] не выявлены; [ ] выявлены (указать):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мотивированное суждение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Присвоенный клиенту риск: [ ] низкий; [ ] повышенный | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Дата начала отношений с клиентом | | | | | | | |  | | | | | Дата прекращения отношений с клиентом | | | | | | |  |
| 19. | Дата оформления анкеты | | | |  | | | | | | | | | Дата обновления анкеты | | | |  | | | |
| 20. | Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)*, должность сотрудника, принимавшего решение о приемы клиента на обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | ФИО:  Должность: | | | | |
| 21. |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22. | Иные сведения по усмотрению лица, заполнившего анкету (БИК) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |