

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

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии).	
2	Дата и место рождения.	
3	Гражданство.	Российская Федерация
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации; паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации), удостоверяющего личность: серия (если имеется) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии). Для иностранных граждан (паспорт иностранного гражданина). Для лиц без гражданства (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу). Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.	Паспорт гражданина России, серия _____, номер _____, Выдан: _____, код подразделения: _____, дата выдачи: _____
5	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.	
6	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), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан 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.	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.	Адрес регистрации: Адрес проживания:
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).	
9	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).	
10	Номера телефонов и факсов (при наличии).	мобильный: домашний: другой:
11	Иная контактная информация (при наличии).	
12	Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя.	Да Нет
13	Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона.	Да Нет
14	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
15	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	
16	Сведения о финансовом положении. (Наличие факта признания банкротом за последние 5 лет или начала процедуры банкротства)	Да Нет
17	Сведения о деловой репутации. Наличие неисполненных решений судебных органов Наличие против вас судебных исков Наличие просроченных платежей Привлечение к уголовной ответственности Наличие действующих (непогашенных) кредитов, займов	Да Нет
18	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
19	Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение некредитной финансовой организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).	Да Нет
20	В целях проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц осуществляется сбор сведений, определенных в Федеральном законе, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации.	посредством личного представления клиентом - физическим лицом оригиналов документов
21	Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки.	
22	Результаты проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца информации о его причастности к экстремистской деятельности или 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.	
23	Сведения о Принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	
24	Сведения о результате принятых мер по идентификации бенефициарного владельца.	
25	Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом	
26	Дата заполнения и обновления анкеты клиента.	
27	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента.	кредитный эксперт
28	Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, отчества, если иное не вытекает из закона или национального обычая, должности), или фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая, должность лица, заполнившего анкету клиента в электронном виде	
29	Иные сведения по усмотрению Общества	Должность: Место работы: Вид деятельности: Адрес: Телефон: Семейное положение: _____, Дети (до 21 года): _____

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Сведения, предусмотренные пунктом 9 настоящего приложения, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации Обществом права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона. Сведения, предусмотренные 15 - 17 настоящего приложения, устанавливаются Обществом в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента. Сведения, предусмотренные пунктом 18 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации Обществом права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона

**Подпись Заемщика:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_