

()
<http://www.smyslovy.ru/>

+7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Приложение 1. Анкета клиента – физического лица (бенефициарного владельца)

1	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2	Гражданство	
3	Дата рождения	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
5	Данные миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
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)	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
8	Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания).	
9	Сведения о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным), иным лицом, указанным в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона.	
10	Место рождения (устанавливается при наличии согласия клиента)	
11	Номера контактных телефонов (при наличии)	
12	Сведения о представителе физического лица (в случае его наличия): дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий; сведения, предусмотренные пунктами 1-10 настоящей Анкеты	
13	Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска	
14	Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, дата проверки; Наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.	
15	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).	
16	Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом)	
17	Сведения о результате принятых мер по идентификации бенефициарного владельца	

18	Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с ООО; сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента	
19	Дата заполнения анкеты	
20	Дата обновления анкеты	
21	Иные сведения (по усмотрению ООО)	
22	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом.	
23	Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должности), или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента в форме электронного документа	

Приложение 3. Анкета клиента – юридического лица

1	Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на иностранном языке (если имеется))	
2	Организационно-правовая форма	
3	Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента	
4	Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для нерезидента - регистрационный номер в стране регистрации); серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию, место регистрации	
5	Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (для резидента); место нахождения, указанное в учредительных документах; адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии); для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано	
6	Номера контактных телефонов и факсов	
7	При наличии согласия клиента устанавливаются: дата государственной регистрации юридического лица, его почтовый адрес, а также коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	
8	Сведения о представителе юридического лица: дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий; сведения, предусмотренные пунктами 1-10 Анкеты клиента - физического лица	
9	Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска	
10	Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне, дата проверки; Наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.	
11	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).	
12	Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом)	

13	Сведения о результате принятых мер по идентификации бенефициарного владельца	
14	Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с ООО; сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента	
15	Дата заполнения анкеты	
16	Дата обновления анкеты	
17	Иные сведения (по усмотрению ООО)	
18	Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом.	
19	Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должности) или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента в форме электронного документа	