

**АНКЕТА (ДОСЬЕ)
КЛИЕНТА– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).	
Организационно-правовая форма	
ИНН – для резидента, ИНН или код иностр. организации, присвоенный до 24.12.2010 при постановке на учет в ФНС либо ИНН, присвоенный после 21.12.2010 при постановке на учет в ФНС – для нерезидента	
ОГРН – для резидента	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Сведения о лицензии, разрешении на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, разрешению: вид, номер, дата выдачи лицензии, разрешения; кем выдано; срок действия; перечень видов лицензируемой, разрешенной деятельности	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)	
Адрес юридического лица – для резидентов; для нерезидентов: адрес юридического лица в Российской Федерации и на территории государства, в котором оно зарегистрировано	
Сведения об органах юр.лица, структура и персональный состав органов управления юр.лица (за исключением акционеров, владеющих менее чем 1% акций юр.лица, (ФИО, данные паспорта, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ с указанием срока действия, данные миграционной карты, установить место рождения при наличии согласия) номера телефонов, факсов, иная контактная информация	
Номера телефонов и факсов (при наличии). Иная контактная информация (при наличии).	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о фин-хоз. деятельности (планируемых операциях) <i>(устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)</i>	

Сведения о финансовом положении (со ссылкой на документ и его реквизиты)	
Сведения о деловой репутации (со ссылкой на источник)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента	
Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 445-П	
Сведения об установлении/отсутствии выгодоприобретателя (с обоснованием признания выгодоприобретателя)	
Внутренние сообщения о выявленных необычных операциях(их копии), сведения, документы(их копии), решения организации(их копии), относящиеся к квалификации/неквалификации операции в качестве подозрительной(при наличии)	
<p>Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) клиента:</p> <p>А) .Сведения о принятых организацией мерах по выявлению бенефициарных владельцев клиента</p> <p>Б) информация о бенефициарных владельцах, представленные клиентом (представителем клиента)</p> <p>В) информация о бенефициарных владельцах клиента, установленные организацией</p> <p>Г) Решение организации о признании/непризнании/не выявлении бенефициарных владельцев клиента с обоснованием принятого решения;</p>	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника организации, наименование коллегиального органа(если решение принимает коллегиальный орган), принявшего решение о приеме клиента на обслуживание(фиксируется при каждом принятии лица на обслуживание)	
Дата начала отношений с клиентом(дата заключения первого договора с клиентом)	

<p>Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к Перечню и Решению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проверки - результаты проверки: Фигурант Перечня/Решения/ Не фигурант <p>в случае выявления клиента в Перечне /Решении указываются:</p> <p>-номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму(Перечень), 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(Решение).</p>	
<p>Даты, основания повторной идентификации; ФИО и подпись(в случае документарной формы) лица, осуществившего повторную идентификацию</p>	
<p>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).</p>	
<p>Даты обновления сведений в анкете (кроме повторной идентификации), а в случае отсутствия обновления сведений – основания для не обновления сведений; ФИО, должность лица, обновившего сведения в анкете (досье), подпись этого лица, если анкета заполнена в документарном виде</p>	
<p>Даты, основания прекращения отношений с клиентом; ФИО, должность лица, внесшего в анкету (досье) сведения, подпись этого лица, если анкета заполнена в документарном виде</p>	

Дата составления анкеты _____
Должность, ФИО лица, составившего анкету