

Анкета (досье) клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя - физического лица и бенефициарного владельца

Вывод по результатам оценки платежеспособности: Платежеспособен

Тип физического лица	<input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Представитель клиента <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец	Телефон/факс	
Иная контактная информация (E-mail и т.п.)			
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)			
Идентификационный номер налогоплательщика			
СНИЛС			
Степень (уровень) риска Члена КПК и обоснование отнесения Члена КПК к определенной степени (определенному уровню) риска Члена КПК			
Степень (уровень) риска использования услуг КПК в целях ОД/ФТ			
Сведения о принадлежности Члена КПК (регистрация, место жительства, место нахождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с			
Если Член КПК является ИПДЛ, МПДЛ, ДЛРФ	Должность Наименование и адрес работодателя		
Сведения о связи Члена КПК с ИПДЛ, МПДЛ, ДЛРФ (указывается степень родства, статус (супруг или супруга)) ¹			
Дата начала отношений с Членом КПК (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом)			
Дата прекращения отношений с Членом КПК			
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Членом КПК			
Цели финансово-хозяйственной деятельности (планируемые операции)			
Сведения (документы) о финансовом положении Члена КПК			
Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме) Члена КПК			
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Члена КПК			
Адрес регистрации по месту жительства			
Адрес			
Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком X)			
Адрес места пребывания			
Адрес			
Документ, удостоверяющий личность			
Вид документа, удостоверяющего личность			
Серия и номер документа			
Дата выдачи			
Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)			
Дата и место рождения			
Гражданство			
Населенный пункт			
Данные документа, подтверждающего право ГИГ 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 РФ			
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Члена КПК			
ФИО или полное наименование ЮЛ			
Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента			
Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Члена КПК			
Фамилия, имя и отчество (при наличии)			
Сведения о БВ, представленных клиентом (ПК)			
Сведения о БВ клиента, установленных Кооперативом самостоятельно по результатам анализа совокупности имеющихся у Кооператива документов и (или) информации о клиенте, в т.ч. полученных им при использовании доступных на законных основаниях источников информации			
Сведения о результате принятого решения о признании ФЛ БВ клиента, включая обоснование принятого решения			

¹ФЛ - Член КПК - физическое лицо, ВП(ФЛ) - выгодоприобретатель - физическое лицо, ГИГ - гражданин иностранного государства, ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо (указать должность), С/БР ИПДЛ - супруги (близкие родственники) иностранных публичных должностных лиц (указать степень родства); МПДЛ - должностное лицо публичных международных организаций, ДЛРФ - должностное лицо Российской Федерации (указать должность); БВ - бенефициарный владелец; ПК - представитель Члена КПК.

При наличии у Члена КПК представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца - физических лиц - данная анкета заполняется на каждое лицо отдельно.

При заполнении анкеты в отношении на физических лиц, не являющихся непосредственно Членами КПК в графе "Тип физического лица" указывается в отношении какого именно Члена КПК данные лица являются ВП (ФЛ), С/БР ИПДЛ, БВ, ПК.

Сведения о результате принятого решения о признании БВ клиента - юридического лица единоличного исполнительного органа, включая обоснование принятого решения	
Информация о невозможности установления в результате принятых мер идентификации БВ у клиента либо об отсутствии БВ и единоличного исполнительного органа (руководителя) у клиента, включая информацию о предпринятых Организацией мерах по его установлению и идентификации	
Информация о случаях отказа клиенту от проведения операции Организацией, в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона (Да/Нет)	
Сведения об устранении основания, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе от проведения операции, в т.ч. в связи с принятым решением межведомственной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с Федеральным законом; Сведения об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции, в проведении которой клиенту было отказано (включая сведения о клиенте). Дата получения сведений/информации от Банка России	
Уровень риска клиента, включая обоснование (в соответствии с пп. 4.2.4. – 4.2.6. настоящих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)	

ФИО сотрудника, принявшего решение о приеме Члена КПК на обслуживание, должность, подпись:

ФИО: _____ Должность: _____ (Подпись) _____

Дата оформления анкеты:

ФИО сотрудника заполнившего (обновившего) анкету, должность, подпись:

ФИО: _____ Должность: _____ (Подпись) _____

Даты обновлений анкеты:

Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении Члена КПК информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Дата проверки	Результаты проверки	причастности Члена КПК к экстремистской деятельности или терроризму		
		Номер и дата Перечня (1)	Номер и дата Перечня (2)	Номер и дата Перечня (3)

(1) Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

(2) Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

(3) Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества Члена КПК.

✓ _____ / _____
подпись _____ расшифровка подписи