



АНКЕТА КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1.	Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	☐ РФ ☐ иностранный гражданин <i>(указать гражданство)</i> _____ ☐ лицо без гражданства
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ¹ ☐ Паспорт гражданина РФ ☐ Паспорт иностранного гражданина ☐ Другое _____	Серия <i>(при наличии)</i> _____ Номер _____ Дата выдачи документа ____ . ____ . ____ г. Наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> _____ Код подразделения _____ <i>(при наличии)</i>
5.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) <i>Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ</i>	Серия <i>(если имеется)</i> _____ Номер документа _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ г.
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <i>(при наличии)</i>	

¹ В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

Для граждан Российской Федерации:

- 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;

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.

8.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) <i>(при наличии)</i>	
9.	Номера телефонов и факсов, иная контактная информация <i>(при наличии)</i>	
10.	Являетесь ли Вы лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) либо используете счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (Исламская Республика Иран, КНДР)	☐ да, являюсь <i>(выбрать из списка)</i> : - ☐ - по месту жительства (регистрации) - ☐ - по месту нахождения - ☐ - по месту открытия счета ☐ нет, не являюсь
11.	Являетесь ли Вы ПДЛ ² <i>(к ПДЛ относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки)</i>	☐ да, являюсь Укажите должность, наименование и адрес работодателя _____ Укажите источник происхождения денежных средств (для иностранных ПДЛ) _____ ☐ нет, не являюсь
12.	Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником ПДЛ ³	☐ да, являюсь Укажите степень родства или статус (супруг/супруга) по отношению к ПДЛ _____ ☐ нет, не являюсь
13.	Цели установления деловых отношений с ООО «СФ «Адонис»	☐ страхование ☐ иное <i>(указать)</i> _____
14.	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «СФ «Адонис»	☐ долгосрочный <i>(договор год и более)</i> ☐ краткосрочный <i>(договор менее года)</i>
15.	Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ личные нужды ☐ иное <i>(указать)</i> _____
16.	Сведения о финансовом положении	☐ устойчивое <i>(отсутствие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в ООО «СФ «Адонис» и пр.)</i> ☐ неустойчивое Укажите факторы, негативно влияющие на финансовое положение: _____

² Публичное должностное лицо (ПДЛ) – **Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия); **Должностное лицо публичной международной организации** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени); **Российское публичное должностное лицо** – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) *(лица, занимающие указанные выше должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки относятся)*.

³ Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородными и неполнородными (имеющие общего отца или мать) братьями или сестрами, усыновителями и усыновленными.

17.	Сведения о деловой репутации	☐ положительная (отсутствие судебных процессов, дел об исполнительном производстве и пр.) ☐ отрицательная Укажите факторы, негативно влияющие на деловую репутацию:
18.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ собственные средства ☐ заемные средства ☐ иное (указать) _____
19.	Сведения о представителе клиента (лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе)	☐ не имею ☐ имею (ФИО/ наименование и ИНН представителя, документы, подтверждающие его полномочия – наименование, номер, дата выдачи, срок действия) (необходимо заполнить Анкету представителя клиента)
20.	Сведения о выгодоприобретателе (лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления и иных сделок)	☐ действую к собственной выгоде ☐ действую к выгоде или в интересах другого лица (ФИО/наименование и ИНН выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде или в интересах другого лица) (необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя)
21.	Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента)	☐ сам являюсь бенефициарным владельцем ☐ бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (ФИО, основания для признания физического лица бенефициарным владельцем) (необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца)

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) не реже одного раза в год либо по истечении срока действия представленных документов.

Подпись

/ _____ /
Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента;
реквизиты доверенности представителя

Дата заполнения: « ____ » _____ 20 ____ г.