**Приложение №1 – Анкета физического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1. Анкета – физического лица** | | |
|  | Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) |  |
|  | Дата рождения |  |
|  | Гражданство |  |
|  | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа (при наличии), дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии). |  |
|  | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия и номер документа (при наличии), дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).  *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.* |  |
|  | Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания). |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
|  | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) |  |
|  | Контактная информация (при наличии): номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес и другая информация |  |
|  | Наименование должности клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона:  Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? |  |
|  | Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? |  |
|  | Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом? |  |
|  | Наименование работодателя и должность публичного должностного лица |  |
|  | Укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производиться операции? |  |
|  | Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой, бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем и усыновленным) публичного должностного лица? |  |
|  | Информация о наличии представителей клиента  ФИО (при наличии) |  |
|  | Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента |  |
|  | Информация о наличии выгодоприобретателей клиента  ФИО (при наличии) |  |
|  | Информация о наличии бенефициарных владельцев  ФИО (при наличии) |  |
|  | Иные сведения |  |
| 1. Для представителя клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца, заполняется соответствующая анкета. Обязательными для заполнения являются пункты **с 1 по 9 включительно**.  2. При возникновении вопросов у клиента об отнесении его к категории Публичных должностных лиц, клиенту предлагается заполнить Опросный лист (**Приложение №2**).  3. Для клиентов, отнесенных к группе средней и высокой степени (уровня) риска, необходимо заполнить опросный лист клиента (**Приложение № 9**). | | |