Приложение № 8

к Правилам внутреннего контроля ООО «Платрон»

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,**

занимающегося в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Часть 1** | | |
| 1 | ФИО |  |
| 2 | Дата рождения |  |
| 3 | Место рождения |  |
| 4 | Гражданство |  |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| 5.1 | Номер документа |  |
| 5.2 | Дата выдачи документа |  |
| 5.3 | Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 5.4 | Код подразделения |  |
| 6 | Данные миграционной карты | |
| 6.1 | Номер карты |  |
| 6.2 | Дата начала срока пребывания в РФ |  |
| 6.3 | Дата окончания срока пребывания в РФ |  |
| 7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |
| 7.1 | Серия документа (если имеется) и номер документа |  |
| 7.2 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 7.3 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 8 | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| 9 | Адрес места пребывания |  |
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 11 | Сведения о документе, подтверждающем наделение полномочиями (назначение на должность), выдаваемом органами юстиции субъектов Российской Федерации – для нотариуса |  |
| 12 | Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию в реестре адвокатов - для адвоката |  |
| 13 | Сведения о документе, подтверждающем учреждение адвокатского кабинета - для адвоката |  |
| 14 | Контактная информация | |
| 14.1 | Номер телефона |  |
| 14.2 | Номер факса |  |
| 14.3 | Адрес электронной почты |  |
| 14.4 | Адрес сайта в сети Интернет |  |
| 14.5 | Почтовый адрес |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид лицензии,номер лицензии, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия, срок действия лицензии, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| 16 | Сведения о представителе клиента (с указанием его полномочий ) (наименование и ИНН –для юридического лица и ИП, Ф.И.О. –для физического лица) |  |
| 17 | Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица, перечень таких лиц |  |
| 18 | Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента (ФИО) |  |
| 19 | Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) |  |
| 20 | Счета в других кредитных организациях |  |
| 21 | Принадлежность к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ | Принадлежит/ Не принадлежит |
| 21.1 | Должность клиента, являющегося ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, наименование и адрес его работодателя |  |
| 21.2 | Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ) |  |
| 22 | Цели установления деловых отношений |  |
| 23 | Предполагаемый характер деловых отношений |  |
| 24 | Цели финансово-хозяйственной деятельности |  |
| 25 | Финансовое положение |  |
| 26 | Деловая репутация |  |
| 27 | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 2** | |
| Дата начала отношений с клиентом  (дата заключения договора) |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |
| Дата оформления анкеты |  |
| Даты обновлений анкеты |  |
| Уровень риска |  |
| Обоснование оценки уровня риска |  |
| Причастность к экстремистской и (или) террористической деятельности | Причастен/ Не причастен |

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть 3** | |
|  |  |
| Должность и ФИО клиента, заполнившего анкету | Подпись |
|  |  |
| Должность и ФИО уполномоченного сотрудника, ответственного за идентификацию клиента, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента | Подпись |