

# АНКЕТА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА № \_\_\_\_\_

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

## СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_
2. Дата и место рождения \_\_\_\_\_
3. Гражданство \_\_\_\_\_
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

*Серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)*

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

**4.1 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;

**4.2 для иностранных граждан:**

- паспорт иностранного гражданина;

**4.3 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;

**4.4 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.**

5. Данные миграционной карты: Отсутствует

*Номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации*

*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.*

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: Отсутствует

*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 Российской Федерации.*

*Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.*

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания \_\_\_\_\_

8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) \_\_\_\_\_

9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) \_\_\_\_\_

*Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются в отношении клиента в случае реализации ООО «МКК АЛИКАНТЕ» права, предусмотренного пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона (указано в абз. 2 п. 3.2.4 настоящих ПВК по ПОД/ФТ).*

10. Номера телефонов и факсов (при наличии) \_\_\_\_\_

11. Иная контактная информация (при наличии) Отсутствует

12. Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя Отсутствует

13. Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона Отсутствует

14. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента \_\_\_\_\_

Отсутствуют

15. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «МКК АЛИКАНТЕ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности \_\_\_\_\_

(устанавливаются ООО «МКК АЛИКАНТЕ» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)

16. Сведения о финансовом положении \_\_\_\_\_

(устанавливаются ООО «МКК АЛИКАНТЕ» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)

17. Сведения о деловой репутации \_\_\_\_\_

(устанавливаются ООО «МКК АЛИКАНТЕ» в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента)

18. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента \_\_\_\_\_

(устанавливаются в случае реализации ООО «МКК АЛИКАНТЕ» права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона (при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица ООО «МКК АЛИКАНТЕ» вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов), а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3. Федерального закона (ООО «МКК АЛИКАНТЕ» обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц))

19. Сведения о бенефициарном владельце клиента Бенефициарным владельцем физического лица, является само это лицо.

Фиксируется информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные ООО «МКК АЛИКАНТЕ» по результатам анализа совокупности имеющихся у некредитной финансовой организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации, включая ООО «МКК АЛИКАНТЕ» о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения, (в случае выявления такого бенефициарного владельца)

20. Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с «Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля» \_\_\_\_\_

Уровень риска клиента НИЗКИЙ

(сведения о деятельности клиента не соответствуют факторам высокого уровня риска)

21. 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).

22. Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: \_\_\_\_\_

Дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 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.

Дата проверки: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. Информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму отсутствует

23. Дата начала отношений с клиентом « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Дата окончания отношений с клиентом « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

24. Дата оформления анкеты « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Даты обновлений анкеты клиента « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

25. Менеджер по продаже финансовых продуктов: \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника ООО «МКК АЛИКАНТЕ», принявшего решение о приеме клиента на обслуживание

Менеджер по продаже финансовых продуктов: \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника ООО «МКК АЛИКАНТЕ», заполнившего (обновившего) анкету клиента

26. Иные сведения по усмотрению ООО «МКК АЛИКАНТЕ» \_\_\_\_\_ Отсутствуют