ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

***Анкета (досье) Клиента***

***(для ИНДИВИДУАЛЬНЫх ПРЕДПРИНИМАТЕЛей, ФИЗИЧЕСКИх ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Клиент*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | **Имя** | | | | | | | **Отчество**  (при наличии) | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **ИНН**  (при наличии) | | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 🞎 (*резидент)* | | | | 🞎 (*нерезидент)* | | | | | 🞎 ИПДЛ[[1]](#footnote-1) | | | | | 🞎 ДЛПМО[[2]](#footnote-2) | | | | | 🞎 ПДЛ[[3]](#footnote-3) | |
| СНИЛС (при наличии) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Сведения о регистрации в качестве ИП** | | | | | | | **Дата регистрации** | | **ОГРНИП** | | **Регистрирующий орган** | **Место регистрации** | |  | |  | |  |  | | **Контактная информация** | | | | | | **Место жительства (регистрации)** | |  | | |   **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование[[4]](#footnote-4)** | **Серия (при наличии)** | | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты[[5]](#footnote-5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[6]](#footnote-6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | | **Серия (если имеется)** | | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация** (при наличии) |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |

**Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения (документы) о финансовом положении:**

**1. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),**

**2. справка об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Компанию;**

**3. справка о финансовом положении в отношении Клиента, являющегося юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации (инкорпорации) и не позволяет предоставить сведения, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;**

**4. справка о финансовом положении в отношении Клиента, являющегося юридическим лицом-нерезидентом.**

**Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента):**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения об источниках происхождения ценных бумаг Клиента** (первичное размещение, сделка купли/ продажи, сделка РЕПО, иное):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности:**

|  |
| --- |
|  |

**Сведения о наличии/отсутствии счетов в банке, зарегистрированном вне территории РФ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Представители Клиента*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | **Имя** | | | | | | | **Отчество**  (при наличии) | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **ИНН** (при наличии) | | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 🞎 (*резидент)* | | | | 🞎 (*нерезидент)* | | | | | 🞎 ИПДЛ[[8]](#footnote-8) | | | | | 🞎 ДЛПМО[[9]](#footnote-9) | | | | | 🞎 ПДЛ[[10]](#footnote-10) | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование[[11]](#footnote-11)** | **Серия (при наличии)** | | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Клиента** | | | | | **Наименование** | **Дата выдачи** | **Срок действия** | **Номер документа, на котором основаны полномочия** | |  |  |  |  |   **Данные миграционной карты[[12]](#footnote-12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[13]](#footnote-13)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | | **Серия (если имеется)** | | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация** (при наличии) | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| ***Выгодоприобретатели Клиента – юридические лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** | | | | |  | | |
| **Сокращенное фирменное наименование** | | | | |  | | |
| **Наименование на иностранном языке (при наличии) полное и/или сокращенное** | | | | |  | | |
| **Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)** | | | | |  | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | **Статус юридического лица** | | | | |
|  | | | 🞎 (*резидент)* | | | 🞎 (*нерезидент)* | |
| **ИНН** Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента | **КПП** | | **Коды форм ФГСН (при наличии) в том числе ОКПО** | | | | |
|  |  | |  | | | | |
| **Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)** | | |  | | | | |
| **Основной государственный регистрационный номер для резидента** | | | | | | | |
| **ОГРН** | | **Дата присвоения** | | **Наименование регистрирующего органа** | | | **Место государственной регистрации (местонахождение)** |
|  | |  | |  | | |  |
| **Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** - **для нерезидента.** | |  | |  | | |  |
| **Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица.** | |  | | | | | |
| **Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица** | |  | | | | | |
| **Адрес юридического лица** | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Выгодоприобретатели Клиента – физические лица*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия** | | **Имя** | | | | | | | **Отчество**  (при наличии) | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| **ИНН** (при наличии) | | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 🞎 (*резидент)* | | | | 🞎 (*нерезидент)* | | | | | 🞎 ИПДЛ[[14]](#footnote-14) | | | | | 🞎 ДЛПМО[[15]](#footnote-15) | | | | | 🞎 ПДЛ[[16]](#footnote-16) | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование[[17]](#footnote-17)** | **Серия (при наличии)** | | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты[[18]](#footnote-18)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[19]](#footnote-19)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | | **Серия (если имеется)** | | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация** (при наличии) | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |

|  |
| --- |
| ***Бенефициарные владельцы Клиента*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | | **Имя** | | | | | | | **Отчество**  (при наличии) | | | | | **Гражданство** | | | **Дата рождения** | | | | | **Место рождения** | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| **ИНН** (при наличии) | | | | **Статус физического лица** | | | | | | | | | **Принадлежность физического лица к ПДЛ (в случае принадлежности указание должности, наименование и адрес работодателя. Степень родства с ПДЛ (при наличии) либо статус (супруг или супруга) по отношению к ПДЛ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 🞎 (*резидент)* | | | | 🞎 (*нерезидент)* | | | | | 🞎 ИПДЛ[[20]](#footnote-20) | | | | | 🞎 ДЛПМО[[21]](#footnote-21) | | | | | 🞎 ПДЛ[[22]](#footnote-22) | |
| СНИЛС  (при наличии) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование[[23]](#footnote-23)** | **Серия (при наличии)** | | | | | **Номер** | | | | **Дата выдачи документа** | | | | | **Наименование органа, выдавшего документ код подразделения (при наличии)** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Данные миграционной карты[[24]](#footnote-24)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер миграционной карты** | | | | | | | | | | | **Дата начала срока пребывания** | | | | | | | | **Дата окончания срока пребывания** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[25]](#footnote-25)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование документа** | | | **Серия (если имеется)** | | | | **Номер** | | | | | **Дата начала срока действия права пребывания (проживания)** | | | | | | | | **Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)** | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **Контактная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации)** | | | | | **Адрес места пребывания** | | | | | | | | **Телефон** | | | **Факс**  **(при наличии)** | | | | | **Электронная почта** | | | **Иная контактная информация** (при наличии) |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Служебная часть Анкеты Клиента*** | | | | | | |
| **Идентификация Клиента, представителей Клиента, Выгодоприобрететеля и**  **Бенефициарных владельцев Клиента до приема на обслуживание** | | | | | | |
| **Дата проверки** | **Результат проверки (степень риска),** **обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента** | **Принадлежность к экстремистам/террористам** | | | **Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ/** **ДЛПМО** | |
|  |  | *Да/Нет[[26]](#footnote-26)* | | | *Да/Нет* | |
| **Идентификация Клиента, представителей Клиента, Выгодоприобрететеля и Бенефициарных владельцев Клиента в ходе обслуживания** | | | | | | |
| **Дата проверки** | **Результат проверки**  **(степень риска)** | **Принадлежность к экстремистам/террористам** | | | **Принадлежность к ПДЛ/ИПДЛ/ ДЛПМО** | |
|  |  | *Да/Нет[[27]](#footnote-27)* | | | *Да/Нет* | |
|  |  |  | | |  | |
| |  | | --- | | **Сведения о принятых мерах по идентификации физического лица в качестве бенефициарного владельца клиента, а также сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом, и сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией.**  Запросили информацию о бенефициарном владельце у клиента 🞎  Самостоятельно проверили информацию о бенефициарном владельце из открытых источниках 🞎  **Сведения о бенефициарном владельце, представленные клиентом** | |  |   **Сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные организацией**   |  | | --- | |  |   **Оценка риска в ходе обслуживания Клиента (по мере совершения операций (сделок)** | | | | | | |
| **Дата проверки** | **Результат проверки (степень риска)** | | **Комментарии** | | | |
|  |  | |  | | | |
| Дата начала отношений с Клиентом:  Дата прекращения отношений с Клиентом:  Дата и время формирования Анкеты (досье) Клиента:  Даты обновлений Анкеты (досье) Клиента: | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание | | | |  | |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, заполнившего (обновившего) Анкету (досье) Клиента. | | | |

1. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-2)
3. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-5)
6. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-6)
7. Сведения устанавливаются некредитной финансовой организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента. [↑](#footnote-ref-7)
8. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-8)
9. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-9)
10. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-10)
11. 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. [↑](#footnote-ref-11)
12. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-12)
13. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-13)
14. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-14)
15. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-15)
16. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-16)
17. 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. [↑](#footnote-ref-17)
18. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-18)
19. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-19)
20. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. Так же принадлежность к ИПДЛ определяется для супруга или супруги ИПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ИПДЛ. [↑](#footnote-ref-20)
21. Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – лицо, являющееся международным гражданским служащим или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Так же принадлежность к ДЛПМО определяется для супруга или супруги ДЛПМО, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ДЛПМО. [↑](#footnote-ref-21)
22. Публичное должностное лицо Российской Федерации (ПДЛ) – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Так же принадлежность к ПДЛ определяется для супруга или супруги ПДЛ, его близкого родственника (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и не полнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнера по бизнесу и личного советника/консультанта, а также лица, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. [↑](#footnote-ref-22)
23. 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. [↑](#footnote-ref-23)
24. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации [↑](#footnote-ref-24)
25. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-25)
26. 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 [↑](#footnote-ref-26)
27. 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 [↑](#footnote-ref-27)