**АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/**

**CUSTOMER PROFILE - CREDIT ORGANIZATIONS**

**Часть 1./ Part 1.**

1. Сведения, получаемые в целях идентификации кредитных организаций/ The information obtained in order to identify credit institutions

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование на русском языке / Full registered legal name in Russian language |  |
| 1.2. Краткое фирменное наименование на русском языке / Short name in Russian language |  |
| 1.3. Фирменное наименование организации (полное и (или) сокращенное) на иностранном языке (при наличии)/ Name of the organization in a foreign language (if applicable) |  |
| 1.4. Организационно-правовая форма/ Legal form |  |
| 1.5. Адрес юридического лица/ Address of the legal entity |  |
| 1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, почтовый адрес (при наличии)/ Contact information (e.g. phone number, Fax number, email address (if available) |  |
| 1.7. Электронный адрес (если имеется)/ Email address (if available);  Сайт (если имеется) / Website address (if available) |  |
| 1.8. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента/ Taxpayer identification number - for resident;  Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента/ Taxpayer identification number or foreign organization code assigned to 24 December 2010, or a taxpayer identification number assigned after December 24, 2010 - for non-residents. |  |
| 1.9. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов / Bank identification code - for credit organizations - residents of RF  СВИФТ - для кредитных организаций – нерезидентов / S.W.I.F.T. - For credit institutions - non-residents |  |
| 1.10. Государственный регистрационный номер/ State registration number::  • Основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента/ Primary state registration number according to the Certificate on the state registration of legal entity (Certificate of registration in the unified state register of legal entities about legal entity registered before 1 July 2002) - for the resident;;  • Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента/ Number of certificate about accreditation of branch or representation of foreign legal entity, issued by the Federal Executive body authorized by the Government of the Russian Federation for accreditation of branches, REP offices of foreign legal entities in the absence of such a certificate and registration number of the legal entity at the place of establishment and registration - for non-residents. |  |
| 1.11. Дата государственной регистрации/ Date of State Registration |  |
| 1.12. Наименование регистрирующего органа/ Registration authority |  |
| 1.13. Место государственной регистрации (местонахождение)/ Place of state registration (location) |  |
| 1.14. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию /Information on the license for the activity to be licensed: | Вид / Type of license \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Номер / Number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Дата выдачи лицензии / Date of issue of the license \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Кем выдана / Who has been issued \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Срок действия / Expiration date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Перечень видов лицензируемой деятельности / List of licensed activities \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется / Activities subject to licensing, is not carried out |
| 1.15. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества/ Information on the value of registered and paid-up share (equity) capital and largest capital fund, property | Зарегистрированный / registered  Оплаченный / paid |
| 1.16. Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5% и более/ Please, provide information about shareholders holding 5% or more.  - Наименование акционера (участника)/Name of shareholder  - Доля в капитале/ Percentage of shareholding (%) |  |
| 1.17. Сведения о наличии Бенефициарных владельцев (в случае наличия указанных лиц необходимо заполнить форму документа «Сведения о Бенефициарном владельце») / Data on the beneficial owners (if any of these individuals need to fill in the form of the document "Information on beneficial owners"). | Да, имеет  Не требуется предоставление информации, так как Клиент является:  органом государственной власти, иным государственными органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которая раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России  Структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)  (нужное отметить) |
| 1.18. Сведения об органах юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)/ Information about authorities of legal entity (except for information concerning the personal composition of shareholders (participants) of the legal entity that owns less than one percent of shares (stakes) of a legal entity)::  **Структура органов управления/ Management Structure:**  - Общее собрание / General meeting  - Совет директоров (Наблюдательный Совет)/ Board of Directors (Supervisory Board)  **Персональный состав органов управления юридического лица/ Personal structure of the legal entity:**  - Руководитель/ Chief executive officer (or equivalent)  - Правление (дирекция)/ Management Board |  |
| 1.19. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности/Information on the presence or absence of its registered office, its permanent governing body, other body or person authorized to act on behalf of a legal entity without a warrant | Присутствует / Present  Отсутствует / None  (нужное отметить (tick)) |
| 1.20. Сведения об основных корреспондентах/ What institutions your major correspondents. (Наименование/ Name of company) |  |

**2.** 2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)/ Information about the purpose of establishing and intended nature of the business relationship (you can set them once when you receive the Customer service and updated in case of doubt on their credibility)

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Сведения о целях установления деловых отношений с РНКО / Information about the purpose of establishing business relations with the Bank | Межбанковские корреспондентские отношения/ Interbank correspondent relationships:  Кассовое обслуживание / cash service:  в рублях / in rubles  в иностранной валюте / in foreign currency  Инкассация / collection  Внешнеэкономическая деятельность (укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи) / Foreign economic activity (please specify the country to which / from which payments will be made) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В том числе, осуществление переводов денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан / In particular, make money transfers to accounts of individuals - non-residents who are not residents of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan concluded on such non-resident counterparties foreign trade agreements (contracts ) , under which the import goods previously acquired from residents of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan respectively , is carried out from the territory of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan  Получение банковских гарантий / Bank guarantees  Иное (уточнить) / Other ( specify) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности / Information about the purposes of financial and economic activity | 1. Сведения о планируемых (текущих) операциях по счету за период / Information on planned (current) account transactions: (выбрать  планируемый период / to select the planning period ):  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ☐ неделя / week | ☐ месяц / month | | ☐ квартал / quarter | ☐ год / year | | Общее количество всех операций, шт. / The total number of operations, pieces | | ☐ до 5; ☐ до 10; ☐ до 20; ☐ до 50;  ☐ свыше 50. | | | | Общая сумма всех операций, руб. / The total amount of all transactions, rbl. | |  | | | | - из них по снятию денежных средств в наличной форме / One for cash withdrawal in cash: | |  | | | | - из них операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности / of these operations related to money transfers within foreign trade: | |  | | |  1. Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять (например, международный контракт (международный коммерческий договор, внешнеэкономическая сделка), договор купли-продажи, договор аренды, хранения, дарения, мены, ренты, аренды, подряда, перевозки, займа и кредита, найма жилого помещения и др) / Specify the types of contracts (contracts) that are settled are going to carry out (for example, an international contract (international commercial contracts, foreign trade), the contract of sale, the lease, store, gift, exchange, rent, lease, contract, transportation, loan and credit, tenancy, etc.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   1. Укажите основных контрагентов и партнеров по бизнесу / Select the main contractors and business partners::  |  |  | | --- | --- | | Наименование/ФИО (полностью) / Name (in full) | ИНН/КИО (при наличии) / INN / ECC (if available) | | 1. |  | | 2. |  | | 3. |  | | 4. |  | | 5. |  | | … |  |  1. Планируемые (основные) плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете / Planned (basic) payers and recipients for operations with funds in the account:  |  |  | | --- | --- | | Плательщики  (Наименование/ФИО (полностью)) / Payers  (Name (in full) | Получатели  (Наименование/ФИО (полностью)) / Receivers  (Name (in full) | | 1. | 1. | | 2. | 2. | | 3. | 3. | | 4. | 4. | | 5. | 5. | | … | … | |

3. Сведения и документы, полученные РНКО о финансовом положении Клиента (за исключением Клиентов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации и не позволяет представить в РНКО указанные сведения и документы) / Information and documents received by the Bank on the financial situation of the Customer (except for Clients period of not exceeding three months from the date of registration and does not allow the Bank to submit the said information and documents)

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. В РНКО предоставлены следующие копии документов (допустимо предоставление одного из видов документов) / The Bank provided the following copies of documents (permissible providing one of the types of documents): | копия годовой бухгалтерской отчетности / a copy of the annual financial statements:  бухгалтерский баланс / balance sheet;  отчет о финансовом результате / report on the financial result. |
| копия годовой налоговой декларации / a copy of the annual income tax return;  копия квартальной налоговой декларации / a copy of the quarterly tax return;  с отметками налогового органа об их принятии / with the tax authority of their adoption;  без отметки налогового органа об их принятии / without the tax authority of their adoption;  с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) / with a copy of the receipt to send a registered letter with a list of attachments (when sending by mail);  с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) / with a copy of the confirmation of sending on paper ( transmission in electronic form). |
| копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации / a copy of the audit report on the annual report for last year , which confirms the reliability of the financial ( accounting) statements and compliance of accounting procedures with the legislation of the Russian Federation.. |
| справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом / document on the implementation of the taxpayer ( the payer of fees , tax agent ) the obligation to pay taxes, fees , fines, penalties issued by the tax authority.  Не представлено (укажите причину) / Not submitted (specify the reason)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 3.2. Подтверждаю, что в отношении юридического лица отсутствуют 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 РНКО / I confirm that in respect of the legal entity no proceedings on insolvency (bankruptcy ) , which entered into force court decisions on the recognition of his insolvent (bankrupt) , the procedures for the liquidation of the date of submission of documents to the RNKO. | ДА / YES  НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, specify the reason)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 3.3. Подтверждаю, что отсутствуют факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах / I confirm that the absence of a default entity of its monetary obligations due to lack of funds in bank accounts. | ДА / YES  НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, specify the reason)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 3.4. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)/ The data on the ranking of the legal entity located in a network "Internet " on the sites of the international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service". | Наименование рейтингового агентства / Name of the rating agency  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Рейтинг / Rating  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Значение (прогноз) / The value (forecast)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Дата присвоения / Date of assignment \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  рейтинг отсутствует / not rated. |

4. Сведения о деловой репутации / Details of goodwil

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. В РНКО предоставлены отзывы других клиентов РНКО «Р-ИНКАС» (ООО), имеющих с Клиентом деловые отношения (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) / The Bank contributed reviews from other customers of : СВ «FBB» LLC, having a business relationship with the client (in any written form , if possible, to obtain them) | ДА / YES  НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, specify the reason)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 4.2. В РНКО предоставлены отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, включая информацию об оценке деловой репутации данного юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) / The Bank has provided reviews of other credit institutions in which the entity was previously serviced , including information on the evaluation of the business reputation of the legal entity (in any written form , if possible, to obtain them) | ДА / YES  НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, specify the reason)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| 4.3. Сведения о кредитных организациях, в которых клиент имеет открытые счета (кроме РНКО «Р-ИНКАС» (ООО)) / Data on credit institutions in which the client has opened the account (except СВ «FBB» LLC) | Наименование кредитной организации / Name of financial organization  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| Наименование кредитной организации / Name of financial organization  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| Наименование кредитной организации / Name of financial organization \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| счета, открытые в других кредитных организациях, отсутствуют / accounts opened in other credit institutions, are absent. |
| 4.4. Опишите (в общем) историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка/ Please, describe (in general) your Bank’s history, business reputation and market share: | |
| Подпись уполномоченного лица от имени кредитной организации/ On behalf of the Bank  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность/ position) (подпись/ signature) (ФИО/ surname, first name(s))    Печать/ Stamp | |

**Часть 2. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО) Part 2. (FOR RNKO)**

5. Дополнительные сведения

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Дата начала отношений с Клиентом (дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)), / Дата прекращения отношений с Клиентом |  |
| 5.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), должность работника РНКО, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) Анкету Клиента |  |
| 5.3. Дата оформления Анкеты Клиента |  |
| 5.4. Даты обновлений Анкеты Клиента (даты, когда были внесены изменения и дополнения сведений Клиента в Анкету Клиента) |  |
| Подпись работника РНКО, заполнившего Часть 1 и (или) Часть 2 Анкеты клиента на бумажном носителе или в электронном виде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность Фамилия, Имя, Отчество подпись | |
| 5.5. Срок хранения Анкеты Клиента | 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом |

**Часть 3. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО) / Part 3. (FOR RNKO)**

6. Оценка риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Уровень риска легализации:  **Низкий**  **Высокий**  **Критичный** | Уровень Риска клиента:  Низкий  Высокий  Критичный | Риск по типу Клиента:  Низкий  Высокий  Критичный |
| Страновой риск:  Низкий  Высокий  Критичный |
| Риск по виду операций:  Низкий  Высокий  Критичный |
| Уровень Риска использования услуг РНКО в целях ПОД/ФТ:  Низкий  Высокий | |
| 6.2. Обоснование оценки риска осуществления Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |  | |
| 6.3. Дата установления Уровня риска легализации |  | |
| Подпись работника РНКО, заполнившего/распечатавшего Часть 3 Анкеты Клиента:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность Фамилия, Имя, Отчество подпись | | |

**Часть 4. (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РНКО)**

7. Сведения о Бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1.Сведения о Бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента, установленные РНКО по результатам анализа совокупности имеющихся у РНКО документов и (или) информации о Клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.2.Обоснование принятого решения (в случае признания единоличного исполнительного органа управления Клиента Бенефициарным владельцем) |  |
| Подпись работника РНКО, заполнившего Часть 4 Анкеты клиента на бумажном носителе или в электронном виде:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  должность Фамилия, Имя, Отчество подпись | |