# Приложение 4

к Положению о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 2.8)

### Сведения, рекомендуемые для включения в анкету клиента

* 1. Сведения, установленные в результате идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца, указанные в приложениях 1-3 к настоящему Положению.
  2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска, а также истории изменения степени (уровня) риска фиксируемые субъектом первичного финансового мониторинга в соответствии с [пунктом 2.16](http://base.garant.ru/55171671/#block_216) настоящего Положения.
  3. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и/или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемых в соответствии с пунктом 35 раздела IV и пунктом 68 раздела V Временного положения.

Сведения о принадлежности клиента к иностранному публичному должностному лицу (устанавливается в отношении физического лица).

* 1. 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).
  2. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на проведение операции с денежными средствами или иным имуществом).
  3. Дата заполнения анкеты.
  4. Дата обновления анкеты.

Продолжение приложения 4

1. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом.
2. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе с указанием фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должности, или фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента в форме электронного документа.
3. Иные сведения (по усмотрению субъекта первичного финансового мониторинга).

Заведующий сектором

финансовых расследований

отдела финансового мониторинга В.В. Гончаров