# Приложение 4

к Порядку идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

(пункт 2.21)

### Сведения, включаемые в анкету клиента

1. Сведения, предусмотренные [приложениями 1](http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/3786#Par144) и 2 к настоящему Порядку.

2. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, полученных в соответствии с пунктом 4.6 раздела IV и пунктом 5.27 раздела V Временного положения.

3. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, местонахождение, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

4. Сведения о принадлежности клиента к:

4.1. Юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем юридического или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5.6 раздела V Временного положения;

4.2. Физическим лицам, физическим лицам – предпринимателям или юридическим лицам, действующим от имени или по указанию юридического или физического лица, в отношении которых подлежат применению меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5.6 раздела V Временного положения;

4.3. Физическим или юридическим лицам, чьи операции (сделки) приостановлены по решению суда в соответствии с абзацем вторым пункта 6.5 раздела VI Временного положения.

Продолжение приложения 4

5. Сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки риска, а также истории изменения степени (уровня) риска.

6. Дата начала отношений с клиентом, а также дата прекращения отношений с клиентом.

7. Дата заполнения (формирования) анкеты, даты обновлений анкеты клиента.

8. Должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника субъекта первичного финансового мониторинга, уполномоченного на заполнение (формирование) анкеты клиента.

9. Иные сведения, необходимые для реализации требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (по усмотрению субъекта первичного финансового мониторинга).