

Приложение 1  
к Типовым правилам  
внутреннего контроля  
(пункт 35)

**Сведения, рекомендуемые  
для включения в анкету клиента**

1. Сведения, установленные в результате идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца, указанные в пунктах 23-29 настоящих Типовых правил.

2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска, а также истории изменения степени (уровня) риска фиксируемые в соответствии с пунктом 52 настоящих Типовых правил.

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.

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

5. 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).

6. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на выполнение поручений клиента по проведению операции с денежными средствами или иным имуществом).

7. Дата заполнения анкеты.

8. Дата обновления анкеты.

9. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом (или адвоката, в случае осуществления адвокатом своей деятельности индивидуально).

10. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (или адвоката, в случае осуществления адвокатом своей деятельности индивидуально) 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 (или адвоката, в случае осуществления адвокатом своей деятельности индивидуально).

11. Иные сведения (по усмотрению адвокатов и адвокатских образований).

Адвокат/

Руководитель

адвокатского образования    подпись    инициалы (инициал имени), фамилия