**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Правилам внутреннего контроля

**2. Анкета клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя**

**2.1. Часть 1**

ГАВРИЛОВ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ

**Фамилия, имя и** (если имеется) **отчество**

**Место рождения**

**Гражданство (подданство)**

RU

гор. Кумертау Респ. Башкортостан

14.08.1982

**Дата рождения**

450076, Башкортостан Респ, Уфа г, Пушкина ул, д 2 кв 45;

450076, Башкортостан Респ, Уфа г, Пушкина ул, д 2 кв 45

**Адрес место жительства (регистрации) или места пребывания**

**Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица)** (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом)

**Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок**

Паспорт гражданина РФ, 026201635847, , , 13.11.96

**Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (для лиц, не являющихся гражданами**

**Сведения о документе, удостоверяющем личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код**

**Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской Федерации) (в том числе срок, на который выдана виза) либо вид на жительство или разрешение на временное**

**Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей- далее ИП): дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации**

**Сведения о наличии лицензий (разрешений) на право осуществления, подлежащей лицензированию деятельности**

**(вид, номер, дата выдачи лицензии (разрешения), кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности). Примечание:**

ООО "Цитрус", ведущий специалист

**Место работы и занимаемая должность (при наличии)**

Нет

026201635847

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТНОШЕНИИ CУБЪЕКТА К КАТЕГОРИИ «ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ»** *(указывается со слов клиента)*

**Идентификационный номер налогоплательщика** (при его наличии)

79270811182, 73472952415, 73476148020; 450076, Башкортостан Респ, Уфа г, Пушкина ул, д 2 кв 45

**Номера контактных телефонов и факсов, почтовый адрес** (при наличии)

**Адрес электронной почты** (при наличии)

**Уровень риска**

**Дата открытия первого счета**

**Сотрудник, открывший счет**

Низкий

**Дата заполнения и обновления Анкеты клиента**

**Срок хранения Анкеты клиента**

12.03.2009 17:58:47 / 17.09.2012 14:45:15

5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

**Сотрудник, утвердивший открытие счета**

**2.2. Часть 2**

**Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем** (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией)

Сотрудник, открывший счет

Руководитель подразделения