

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

- Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца
 Учредителя/Акционера

Часть 1 Общие сведения

| | | |
|---|---|--|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | | |
| Дата рождения | | |
| Место рождения | | |
| Гражданство | | <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное _____ <i>(перечислить имеющиеся гражданства)</i> |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Серия (при наличии) и номер документа | |
| | Дата выдачи документа | |
| | Наименование органа, выдавшего документ | |
| | Код подразделения (при наличии) | |
| Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося в Российской Федерации: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | |
| Место работы и занимаемая должность | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) (СНИЛС) | | |
| Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) | | |
| Сведения о Представителе Клиента: наименование; дата выдачи; срок действия; номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя | | |
| Отношение к иностранному публичному должностному лицу | | <input type="checkbox"/> не являюсь ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ <input type="checkbox"/> являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) _____ <i>(должность, наименование и адрес работодателя)</i> <input type="checkbox"/> являюсь близким родственником ИПДЛ (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц) _____ <i>(указать степень родства, ФИО, место работы и должность ИПДЛ)</i> |

| | |
|---|---|
| <p>Отношение к должностному лицу публичной международной организации</p> | <p><input type="checkbox"/> не являюсь должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь должностным лицом публичной международной организации</p> <p>_____</p> <p><i>(должность, наименование и адрес работодателя)</i></p> <p><input type="checkbox"/> являюсь близким родственником должностного лица публичной международной организации (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)</p> <p>_____</p> <p><i>(указать степень родства, ФИО, место работы и должность должностного лица публичной международной организации)</i></p> |
| <p>Отношение к лицу, замещающему (занимающему):</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственные должности РФ, - должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, - должности в Центральном банке РФ, - должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ | <p><input type="checkbox"/> не являюсь данным лицом/ близким родственником данного лица</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь данным лицом</p> <p>_____</p> <p><i>(должность, наименование и адрес работодателя)</i></p> <p><input type="checkbox"/> являюсь близким родственником данного лица (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)</p> <p>_____</p> <p><i>(указать степень родства, ФИО, место работы и должность данного лица)</i></p> |
| <p>Наличие у Вас бенефициарных владельцев**</p> | <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> |
| <p>Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)</p> | |
| <p>Сведения о выгодоприобретателях¹</p> | <p>Наличие у Вас выгодоприобретателей</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Основания, согласно которым Вы действуете в пользу выгодоприобретателя</p> <p><input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор поручения</p> <p><input type="checkbox"/> Договор комиссии <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления</p> <p><input type="checkbox"/> Иные (указать) _____</p> |

Дата оформления анкеты _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

¹ Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. На каждого выгодоприобретателя в Банк предоставляется заполненная Анкета.

** Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента. На каждого бенефициарного владельца в Банк предоставляется заполненная Анкета.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ¹

Фамилия, Имя, Отчество _____

| | |
|---|--|
| <p>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком</p> | <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Переводы без открытия счета <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад <input type="checkbox"/> Аренда банковской ячейки <p>Иное (указать) _____</p> |
| <p>Цели финансово-хозяйственной деятельности</p> | <p>Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода времени (неделя, месяц, квартал, год): Количество ____ Общая сумма _____ в т.ч. Снятие наличных денежных средств _____ Переводы в адрес резидентов _____ Переводы в адрес нерезидентов _____ Информация о планируемых плательщиках/получателях _____</p> |
| <p>Финансовое положение</p> | <input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Нестабильное |
| <p>Деловая репутация</p> | <input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная (указать причину _____) <input type="checkbox"/> Не знаю |
| <p>Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества</p> | <input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Пенсия <input type="checkbox"/> Стипендия <input type="checkbox"/> Доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> Личные сбережения <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи имущества <input type="checkbox"/> Доход от сдачи в аренду собственного имущества <p>Иное (указать) _____</p> |

Дата заполнения _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

¹ В соответствии с требованиями пп.1 п.1 ст. 7 Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».