

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 _____ (перечислить имеющиеся гражданства)
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) _____ (должность, наименование и адрес работодателя) <input type="checkbox"/> являюсь близким родственником ИПДЛ (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц) _____ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность ИПДЛ)

Отношение к должностному лицу публичной международной организации	<input type="checkbox"/> не являюсь должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации <input type="checkbox"/> являюсь должностным лицом публичной международной организации (должность, наименование и адрес работодателя) <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) (указать степень родства, ФИО, место работы и должность должностного лица публичной международной организации)
Отношение к лицу, замещающему (занимающему): - 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	<input type="checkbox"/> не являюсь данным лицом/ близким родственником данного лица <input type="checkbox"/> являюсь данным лицом (должность, наименование и адрес работодателя) <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) (указать степень родства, ФИО, место работы и должность данного лица)
Наличие у Вас бенефициарных владельцев**	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего) бенефициарного владельца Основание для связи (влияния)	
Сведения о выгодоприобретателях ¹	Наличие у Вас выгодоприобретателей <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Основания, согласно которым Вы действуете в пользу выгодоприобретателя <input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор поручения <input type="checkbox"/> Договор комиссии <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Иные (указать) _____
Сведения о наличии/отсутствии налогового резидентства иностранного государства	<input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом иностранного государства <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом страны/стран (территории/территорий), отличной от Российской Федерации Страна/юрисдикция налогового резидентства _____ ИНН/аналог ИНН _____ Причина отсутствия ИНН (аналога ИНН): <input type="checkbox"/> страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН <input type="checkbox"/> иное _____ (указать причину)

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

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<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 Иное (указать) _____
Цели финансово-хозяйственной деятельности	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 _____ _____
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Нестабильное
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная (указать причину _____) <input type="checkbox"/> Не знаю
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Пенсия <input type="checkbox"/> Стипендия <input type="checkbox"/> Доход от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Доход самозанятого гражданина <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 <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____

Дата заполнения _____ 20__ г.

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

1