

Анкета Клиента-физического лица, Представителя Клиента – физического лица, Выгодоприобретателей –физических лиц, Бенефициарных владельцев

Сведения, получаемые в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов – физических лиц, идентификации представителей клиента –физических лиц, выгодоприобретателей –физических лиц и бенефициарных владельцев.	
Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)	
Дата и место рождения	
Гражданство (подданство) ¹	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
Для граждан Российской Федерации: - паспорт гражданина РФ; - паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ; - свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет); - временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ. Для иностранных граждан: - паспорт иностранного гражданина. Для лиц без гражданства: - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; - разрешение на временное проживание, вид на жительство; - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;	
Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без гражданства, если предусмотрено законодательством РФ):	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных лиц и лиц без гражданства, если предусмотрено законодательством РФ):	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес место жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Контактная информация:	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адреса электронной почты	
Почтовый адрес (при наличии)	
Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, (иностраннх публичных должностных	

¹ В случае если Вы являетесь гражданином иностранного государства, имеете вид на жительство в иностранном государстве, необходимо заполнить Анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами Приложение 23.

лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) наименование и адрес его работодателя.	
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией,	<ul style="list-style-type: none"> - Долгосрочные - Разовые - Иное
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	<ul style="list-style-type: none"> - Личные нужды - Получение прибыли - Сохранность - Иное
Сведения о финансовом положении.	<ul style="list-style-type: none"> - Устойчивое - Не устойчивое - Банкрот - Иное
Сведения о деловой репутации.	<ul style="list-style-type: none"> - Положительные - Негативные - Иное
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.	<ul style="list-style-type: none"> - Собственные накопления - Заемные средства - Прибыль - Иное
Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).	
В отношении представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента.	
ФИО, подпись Клиента	