

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:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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:			
<ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина. 			
Для лиц без гражданства:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).			
Контактная информация:			
Номера контактных телефонов и факсов			
Адреса электронной почты			
Почтовый адрес (при наличии)			
Наличие статуса публичного должностного лица	Иностранного ПДЛ <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Международной организации <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	Российского ПДЛ <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Должность клиента, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом			

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.

публичной международной организаций, российским публичным должностным лицом, наименование и адрес работодателя ²	
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организаций, российским публичным должностным лицом ³	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией,	<input type="checkbox"/> Долгосрочные <input type="checkbox"/> Разовые <input type="checkbox"/> Иное
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.	<input type="checkbox"/> Личные нужды <input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Сохранность <input type="checkbox"/> Иное
Сведения о финансовом положении.	<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Не устойчивое <input type="checkbox"/> Банкрот <input type="checkbox"/> Иное
Сведения о деловой репутации.	<input type="checkbox"/> Положительные <input type="checkbox"/> Негативные <input type="checkbox"/> Иное
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.	<input type="checkbox"/> Собственные накопления <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Прибыль <input type="checkbox"/> 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).	
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
Является ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При указании «да» необходимо заполнить анкету по FATCA для налоговых резидентов США или CRS для иных налоговых резидентов
Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной. При изменении информации обязуюсь предоставить обновленные сведения в течение 10 рабочих дней с момента изменений.	
ФИО, подпись Клиента, Дата	

² Заполняется при утвердительном ответе на предыдущий пункт

³ Заполняется при утвердительном ответе о наличии статуса публичного должностного лица