

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 ¹	
Гражданство (подданство) ²	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Серия (при наличии) и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
<p>Для граждан Российской Федерации:</p> <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. <p>Для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина. <p>Для лиц без гражданства:</p> <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 в Российской Федерации	
Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
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 места жительства (регистрации) или места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного	

¹ Строго как в паспорте.

² В случае если Вы являетесь гражданином иностранного государства, имеете вид на жительство в иностранном государстве, необходимо заполнить Анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами в целях FATCA и CRS (Приложение 21).

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	<table border="1"> <tr> <td>Иностранного ПДЛ <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</td> <td>Международной организации <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</td> <td>Российского ПДЛ <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</td> </tr> </table>	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
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 публичной международной организации, российским публичным должностным лицом, наименование и адрес работодателя ³				
Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к иностранному публичному должностному лицу, либо должностному лицу публичной международной организаций, либо российскому публичному должностному лицу				
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.				
Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> Да, являюсь налоговым резидентом только в РФ; <input type="checkbox"/> Нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве. При указании «нет» необходимо заполнить Анкету – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами в целях FATCA и CRS			
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				

³ Заполняется при утвердительном ответе на предыдущий пункт.

Сведения, заполняемые работником Банка⁴	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения, указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, финансированию распространения оружия массового уничтожения, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	
Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента	
Банковский продукт (услуга)	
Уровень риска банковского продукта (услуги)	
Дата начала отношений с клиентом, в частности, дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а также дата прекращения отношений с клиентом	
Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты (досье) клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность работника кредитной организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также работника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента	

⁴ При распечатывании анкеты на бумажный носитель данные строки должны быть выведены на печать.