

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА*

(Сведения, получаемые в целях идентификации и обновлении клиентов - физических лиц)

Все поля обязательны к заполнению.

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2. Дата рождения	
3. Место рождения	
4. Гражданство	
5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6. Почтовый адрес, если не совпадает с вышеуказанным адресом	
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)).	
8. ИНН (при наличии)	
9. Для лиц, не являющихся гражданами РФ:	
1) Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	
2) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
10. Номера контактных телефонов и факсов	
11. Адрес электронной почты	
12. Наличие Представителя Клиента (При наличии Представителя Клиента указать полные инициалы – ФИО. При отсутствии – проставляется слово «НЕТ») В случае наличия представителя заполнить Анкету Представителя	
При наличии Представителя клиента, указать наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента – например, доверенность _____ _____	
13. Наличие Выгодоприобретателя (При наличии - реквизиты п/п, договора поручения, комиссии, агентского, доверительного управления и иных обязательств, приводящих к выгоде третьего лица) 1. При наличии Выгодоприобретателей: обязуемся незамедлительно предоставить Банку сведения о Выгодоприобретателе (Анкета выгодоприобретателя) и копии документов, являющихся основанием для совершения операций	<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 обязательства, приводящие к выгоде третьего лица

<p>2. При возникновении Выгодоприобретателей, в течение срока действия договора с Банком обязуемся предоставить Банку сведения о Выгодоприобретателе (Анкета Выгодоприобретателя) и копии документов, являющихся основанием для совершения операций, в пятидневный срок, со дня возникновения Выгодоприобретателя</p>	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретателя нет <hr/> <hr/> <hr/>
<p>14. Являетесь ли Вы, Ваш(а) супруг(а), близкие родственники (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры (полнородные и неполнородные), усыновители, усыновленные – нужное подчеркнуть)</p>	
<p>а) иностранными публичными должностными лицами</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>б) должностным лицом публичных международных организаций</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>в) лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, г) лицом, замещающих (занимающих) должность 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</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>В случае положительного ответа в отношении клиента, указать должность клиента, наименование и адрес его работодателя _____</p>	
<p>Если положительный ответ дан в отношении родственного лица клиента, то указывается ФИО данного лица, степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в п. 14 _____</p>	
<p>15. Основания для признания физического лица бенефициарным владельцем:</p>	
<p>Наличие бенефициарного владельца Бенефициарным владельцем (БВ) клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что БВ является иное физическое лицо. При наличии БВ отличного от клиента – указать полные ФИО бенефициарного владельца. А также заполнить Анкету бенефициарного владельца. При отсутствии иного лица как БВ – проставляется слово «НЕТ»</p>	
<p>15.1. Заполняется Клиентом: Бенефициарным владельцем клиента признан (ФИО): _____</p> <p>Физическое лицо признано БВ на основании: _____</p> <p>Указываются документы (сведения), на основании которых принято решение о признании лица БВ</p>	
<p>15.2. Заполняется Банком: Бенефициарным владельцем клиента признан (ФИО): _____</p> <p><input type="checkbox"/> само физическое лицо</p>	

<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем является иное физическое лицо (обоснование решения об отнесении лица к БВ): _____	
Физическое лицо признано БВ на основании: _____ Указываются документы (сведения), на основании которых принято решение о признании лица БВ ФИО и должность сотрудника Банка, признавшего физическое лицо бенефициарным владельцем клиента: _____	
Перечень мер предпринятых в целях идентификации БВ:	
Анкетирование клиентов;	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Изучение документов клиента - физического лица;	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету (досье) клиента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Использование внешних доступных Банку на законных основаниях источников (в случае положительного ответа, указать КАКИМИ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> Документы удостоверяющие личность (ДУЛ) <input type="checkbox"/> Иное _____
16. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
<input type="checkbox"/> Заработная плата	<input type="checkbox"/> Наследство
<input type="checkbox"/> Пенсия	<input type="checkbox"/> Заемные средства
<input type="checkbox"/> Дивиденды	<input type="checkbox"/> Личные сбережения
<input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности	<input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)
<input type="checkbox"/> Продажа имущества	<input type="checkbox"/> Иные доходы: _____
17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**	
<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях	<input type="checkbox"/> Аккредитивы, Банковские гарантии
<input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами	<input type="checkbox"/> Ипотечное или иное кредитование
<input type="checkbox"/> Система «Интернет - банкинг»	<input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами и векселями
<input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами	<input type="checkbox"/> Размещение депозитов
<input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты	<input type="checkbox"/> Иное: _____
17.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение указанного периода:	
В каких объемах планируется осуществление безналичных операций по счету:	
Количество операций за неделю/месяц/квартал/год (заполняется по всем указанным периодам):	
Сумма операций за неделю/месяц/квартал/год (заполняется по всем указанным периодам):	
В каких объемах планируется получение наличных денежных средств :	
Количество операций за неделю/месяц/квартал/год (заполняется по всем указанным периодам):	
Сумма операций за неделю/месяц/квартал/год (заполняется по всем указанным периодам):	

В каких объемах планируется осуществление переводов денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности :	
Количество операций за неделю/месяц/квартал/год (заполняется по всем указанным периодам):	
Сумма операций за неделю/месяц/квартал/год (заполняется по всем указанным периодам):	
Планируются ли переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, при этом товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы) будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
В случае варианта «да» обязуемся предоставить в Банк подтверждающие документы	
Сведения об основных контрагентах (ИНН и наименование плательщиков/получателей денежных средств по операциям), с которыми планируется проведение операций через Банк. Укажите, пожалуйста, трех основных контрагентов: _____	
18. Сведения о финансовом положении**	
<input type="checkbox"/> Постоянная работа	<input type="checkbox"/> Продажа имущества
<input type="checkbox"/> Временная работа	<input type="checkbox"/> Заемные средства
<input type="checkbox"/> Работа по совместительству	<input type="checkbox"/> Личные сбережения
<input type="checkbox"/> Студент	<input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)
<input type="checkbox"/> Пенсионер	<input type="checkbox"/> Иные доходы: _____
19. Сведения о деловой репутации**	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная: банкрот или имеющий просрочку по платежам (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> Деловой репутации нет
20. СНИЛС	
21. Сведения, получаемые в целях выявления среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, лиц, иностранных налогоплательщиков	
Являюсь иностранным налоговым агентом <input type="checkbox"/> Если да, то указать какой страны <input type="checkbox"/> нет	
Собираюсь осуществлять неоднократные перечисления денежных средств на счета, открытые в зарубежных кредитных организациях, в том числе в США или оформлю Заявление на периодическое перечисление средств на счет(-а) за рубежом, в том числе США. <input type="checkbox"/> Если да, то указать страну-получателя <input type="checkbox"/> Нет	
Собираюсь оформить доверенность на лицо, имеющее гражданство иностранное налоговое резиденство и(или) проживающее за рубежом <input type="checkbox"/> Если да, то указать резидентом какой страны является доверенное лицо <input type="checkbox"/> Нет	

* Анкета заполняется, в том числе лицами, желающими через кассу Банка снять наличные ДС с пластиковой карты, владелец которой состоит на обслуживании в другой КО.

<p>Предоставлю право подписи лицу, имеющему иностранное гражданство, в том числе США и (или) проживающему за рубежом, в том числе США</p> <p><input type="checkbox"/> Если да, то указать резидентом какой страны является лицо, которому будет предоставлено право подписи</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>	
<p>Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Критериями отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика. В соответствии с Критериями:</p>	<p><input type="checkbox"/> Являюсь иностранным налогоплательщиком</p> <p><input type="checkbox"/> Не являюсь иностранным налогоплательщиком</p>
<p>В случае положительного ответа необходимо заполнить Опросный лист по идентификации клиента - физического лица</p>	

** Сведения, устанавливаются Банком в отношении клиентов с высокой степенью (уровнем) риска клиента.

(ФИО)

(подпись)

(Дата)