

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(все поля обязательны к заполнению, в случае отсутствия информации проставляется «нет» или «-»)

1.	_____	_____
	ИНН (при наличии)	ФИО
2.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
3.	Адрес места пребывания ¹	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Иной _____
4.	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Совпадает с п. 3 <input type="checkbox"/> Иной _____
5.	Контактная информация	<input checked="" type="checkbox"/> Номер телефона (факса) _____ <input checked="" type="checkbox"/> Адрес электронной почты _____
6. Сведения о физическом лице		
6.1.	Являетесь ли Вы:	<input type="checkbox"/> Иностранным публичным должностным лицом ² ; <input type="checkbox"/> Должностным лицом публичной международной организации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Центральном банке РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. <input type="checkbox"/> Супругом или близким родственником вышеуказанных лиц <i>При положительном ответе на один из вышеуказанных пунктов указать:</i> занимаемую должность _____ степень родства (статус) с публичным должностным лицом _____ наименование и адрес работодателя _____

¹ Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно

² Иностранное публичное должностное лицо любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.

		<input type="checkbox"/> Не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий лиц
6.2.	Цель установления деловых отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> Получение кредита <input type="checkbox"/> Безналичные операции <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Получение заработной платы, социальных выплат (пенсия, пособия, пр.) <input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств <input type="checkbox"/> Иная цель (указать) _____
6.3.	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> Долгосрчный <input type="checkbox"/> Краткосрчный с _____ по _____ <input type="checkbox"/> Для проведения разовой операции
6.4.	Цели финансово- хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Для целей сбережений <input type="checkbox"/> Обеспечение личных потребностей <input type="checkbox"/> Иная цель (указать) _____
6.5.	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Банкрот
6.6.	Оцените Вашу деловую репутацию	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная
6.7.	Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Заработная плата или иные выплаты работодателя <input type="checkbox"/> Социальные выплаты (пенсия, пособия, субсидия, пр.) <input type="checkbox"/> Доход от сдачи в аренду, купли – продажи имущества <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Личные накопления <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Иное _____
7.	Сведения о бенефициарных владельцах	
7.1.	Имеете ли Вы бенефициарного владельца, т.е. иное физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце»</i>
8.	Сведения о выгодоприобретателе	
8.1.	Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о Представителе/Выгодоприобретателе»</i>

