

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 жительства (регистрации) или места пребывания ¹ | |
| 4. | Почтовый адрес | <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"/> Иностранном 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 _____ |
| | | <input type="checkbox"/> Не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий лиц |

¹ Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно с обязательной постановкой гражданина на регистрационный учет по месту пребывания.

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.

| | | |
|-----------|--|---|
| 6.2 | Цель установления деловых отношений с Банком: | <input type="checkbox"/> Получение кредита <input type="checkbox"/> Безналичные операции с целью получения профессионального дохода <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"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> Краткосрочный с _____ по _____ <input type="checkbox"/> Для проведения разовой операции |
| 6.4 | Цели финансово- хозяйственной деятельности | <input type="checkbox"/> Для целей сбережений <input type="checkbox"/> Для получения профессионального дохода <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"/> Профессиональный доход в качестве «самозанятого» <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> |
| 8.2 | Являетесь ли Вы/ваш выгодоприобретатель/бенефициарный владелец налоговым резидентом США? | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить: 1. «FATCA – опросник для физического лица в целях реализации требований</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <i>FATCA» 2. «Форма самосертификации физического лица в целях CRS³»</i> |
| 8.3 | Являетесь ли Вы/ваш выгодоприобретатель/бенефициарный владелец налоговым резидентом иного иностранного государства? | <input type="checkbox"/> Да, <i>укажите государство</i> _____ <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Форму самосертификации физического лица в целях CRS³»</i> |

Я подтверждаю, что указанная в мою информация является полной и достоверной.

Обязуюсь предоставлять сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, представителях.

В случае появления/изменения предоставленных сведений обязуюсь уведомить об этом Банк в течение трех рабочих дней с момента наступления данного события.

Выражаю согласие на предоставление информации в иностранный налоговый орган, в случае отнесения к категории налогоплательщика США. Указанное согласие является также согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы Российской Федерации, в том числе ФНС России, ФСФМ России, Банк России.

_____/_____/_____ "____" _____ 202__г.
Подпись клиента / Фамилия, имя, отчество (при наличии)
 М.П. *(дата заполнения)*

Заполняется Банком

Сведения и документы принял и проверил,

идентификацию Клиента осуществил, совпадение с

Перечнями экстремистов и подозреваемых в терроризме не выявил

Должность *Ф.И.О.* *Подпись*
 « » _____ 202__г.

³ CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт ОЭСР автоматического обмена финансовой информацией.