

**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 <sup>1</sup>	
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.	<b>Сведения о физическом лице</b>	
6.1.	Являетесь ли Вы :	<input type="checkbox"/> Иностранном публичным должностным лицом <sup>2</sup> ; <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(ой) или близким родственником публичного должного лица  <i>При положительном ответе на один из вышеуказанных пунктов указать: занимаемую должность _____ степень родства (статус) с публичным должностным лицом _____ наименование и адрес работодателя _____</i>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 с целью получения профессионального дохода (самозанятые) <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"/> 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"/> Профессиональный доход в качестве «самозанятого» <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 _____
<b>7.</b>	<b>Сведения о бенефициарных владельцах</b>	
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>
<b>8.</b>	<b>Сведения о выгодоприобретателе</b>	
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	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить:</i>

	США?	1. «FATCA – опросник для физического лица в целях реализации требований FATCA» 2. «Форма самосертификации физического лица в целях CRS <sup>3</sup> »
8.3.	Являетесь ли Вы/ваш выгодоприобретатель/бенефициарный владелец налоговым резидентом <b>иного</b> иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да, укажите государство _____ <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе необходимо заполнить «Форму самосертификации физического лица в целях CRS <sup>3</sup> »

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) (дата заполнения)  
М.П.

**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.

<sup>3</sup> CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт ОЭСР автоматического обмена финансовой информацией.