

**АНКЕТА КЛИЕНТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Часть 1

Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство) <i>(указываются все страны, в которых клиент – физическое лицо имеет гражданство)</i>	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Наименование (тип документа) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия <i>(при наличии)</i> и номер дата выдачи документа наименование органа, выдавшего документ код подразделения <i>(при наличии)</i>	
Данные миграционной карты: номер карты дата начала срока пребывания в Российской Федерации дата окончания срока пребывания в Российской Федерации <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: тип документа серия <i>(если имеется)</i> номер дата начала срока действия права пребывания (проживания) дата окончания срока действия права пребывания (проживания) <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>	
ИНН <i>(при наличии)</i>	
Информация о СНИЛС - страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <i>(при наличии)</i>	

<p>Контактная информация (<i>при наличии</i>):</p> <p>телефон домашний</p> <p>телефон мобильный</p> <p>телефон рабочий</p> <p>факс</p> <p>адрес электронной почты</p> <p>почтовый адрес</p>	
<p>Место работы и занимаемая должность</p>	
<p>Сведения (в том числе должность, наименование и адрес работодателя) о принадлежности к</p> <ul style="list-style-type: none"> - иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), - должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ), - а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) и/или <p>Сведения о родстве (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать, сын, дочь, бабушка, дедушка, внук), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат, сестра, усыновитель, усыновленный) либо статусе (супруг или супруга) по отношению к вышеуказанным публичным должностным лицам.</p>	
<p>Сведения о бенефициарном владельце (<i>Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается сам клиент – физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является физическое лицо прямо или косвенно контролирующее действия клиента - физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом - физическим лицом</i>)</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателях - <i>лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент – физическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</i></p>	
<p>Сведения о представителе - <i>лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе</i></p>	

Часть 2

<p>Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком</p>	<input type="checkbox"/> Долгосрочный характер отношений с целью установления договорных отношений <input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги
<p>Сведения о целях установления деловых отношений с Банком</p>	<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеэкономическим контрактам

	<input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Получение заработной платы <input type="checkbox"/> Расчеты по уплате налогов <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Переводы без открытия счета <input type="checkbox"/> Иное: _____
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Личные/потребительские нужды <input type="checkbox"/> Иное: _____
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Не устойчивое <input type="checkbox"/> Банкрот
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная <input type="checkbox"/> Отсутствие негативной информации <input type="checkbox"/> Иное: _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Дивиденды/распределенная чистая прибыль <input type="checkbox"/> Социальные выплаты (пенсия, пособие) <input type="checkbox"/> Алименты <input type="checkbox"/> Заемные/кредитные средства <input type="checkbox"/> Средства от продажи имущества <input type="checkbox"/> Собственные накопления <input type="checkbox"/> Иное: _____

_____ / _____
(Ф.И.О. клиента) (подпись клиента)

При отсутствии данных в соответствующие графы вносится слово «нет» или прочерк