

Анкета

клиента – физического лица, представителя клиента – физического лица, выгодоприобретателя – физического лица, бенефициарного владельца

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Клиент | | |
|  Представитель клиента | Сведения о клиенте (наименование, ИНН/ ФИО, дата рождения или номер клиента) |  |
|  Выгодоприобретатель |
|  Бенефициарный владелец |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | |  |
| Дата рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | наименование документа |  |
| серия (при наличии) и номер |  |
| дата выдачи |  |
| наименование выдавшего органа (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| код подразделения (при наличии) |  |
| Данные миграционной карты (заполняется в случае отсутствия иных документов) | номер карты |  |
| дата начала срока пребывания |  |
| дата окончания срока пребывания |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | серия (если имеется) |  |
| номер |  |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| ИНН (при наличии) | |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) | |  |
| Адрес места регистрации | |  |
| Адрес места пребывания/Адрес места фактического проживания | |  |
| Контактная информация:  -номера телефонов  - номер факса  - адрес электронной почты  - почтовый адрес (при наличии) | |  |

Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ) | | | |
|  принадлежит | | должность |  |
| наименование работодателя |  |
| адрес работодателя |  |
|  не принадлежит | | | |
| Наличие связи с публичным должностным лицом (ПДЛ) | | | |
|  есть | ФИО | |  |
| должность | |  |
| наименование работодателя | |  |
| адрес работодателя | |  |
| степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к публичному должностному лицу | |  |
|  нет | | | |

Информация о налоговом резидентстве:

|  |  |
| --- | --- |
| Является ли Клиент / бенефициарный владелец налоговым резидентом иностранного государства? |  Да   Нет |

При заполнении анкеты в отношении представителя Клиента необходимо указать следующие сведения о документе, подтверждающем наличие у лица полномочий представителя Клиента:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Дата выдачи | Срок действия (дата окончания полномочий) | Номер |
|  |  |  |  |

Сведения о бенефициарных владельцах:

Если бенефициарным владельцем клиента является иное лицо, необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца.

При заполнении анкеты в отношении клиента необходимо указать следующие сведения:

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с Банком:

|  |  |
| --- | --- |
|  Кредиты   Платежи и переводы   Вклады и счета   Банковские карты   Валютно-обменные операции |  Интернет- банкинг   Индивидуальные сейфы   Ценные бумаги   Другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о планируемых операциях по счету в течение: |  недели   месяца   квартала   года |
| Количество планируемых операций по счету, шт. |  от 10 до 20 включительно   свыше 20 до 50 включительно   свыше 50 |
| Сумма планируемых операций по счету, руб.  в том числе:  - операции по снятию денежных средств в наличной форме  - операции, связанные с переводами денежных средств за пределы России |  до 100 000 включительно   свыше 100 000 до 300 000 включительно   свыше 300 000 до 600 000 включительно   свыше 600 000   до 100 000 включительно   свыше 100 000 до 300 000 включительно   свыше 300 000   до 100 000 включительно   свыше 100 000 до 300 000 включительно   свыше 300 000 |

Сведения о финансовом положении Клиента

|  |
| --- |
|  Удовлетворительное (если клиент платежеспособен, что определяется наличием в достаточном объеме средств на банковском счете (вкладе) и отсутствием информации в Банке о просроченной (свыше 29 календарных дней) кредиторской задолженности, задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и т.д.)   Неудовлетворительное (если имеются факты неисполнения (в срок свыше 29 календарных дней) своих денежных обязательств по причине отсутствия (недостатка) денежных средств на банковских счетах (вкладах), имеется информация в Банке о просроченной (свыше 29 календарных дней) кредиторской задолженности, задолженности в рамках исполнительного производства, задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и т.д.)   Отсутствует (для клиентов - физических лиц, у которых отсутствуют операции по счету (вкладу), и у банка нет информации о неисполненных клиентом- физическим лицом своих денежных обязательств) |

Сведения о деловой репутации Клиента:

|  |
| --- |
|  Положительная (если отсутствует в Банке информация о наличии просрочек (сроком свыше 29 календарных дней) по кредитам, для Клиентов- физических лиц, не имеющих действующих или погашенных кредитов (в т.ч. в других кредитных организация, при наличии такой информации в Банке), при этом имеющих удовлетворительное финансовое положение (либо финансовое положение отсутствует)   Отрицательная (если имеется в Банке информация о наличии просрочек (сроком свыше 29 календарных дней) по кредитам |

Сведения об источниках происхождения денежных средств и(или) иного имущества Клиента

|  |
| --- |
|  |

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является достоверной.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Подпись | И.О. Фамилия |  |
|  | |  |  | |  |
|  |  | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. | |  |