

- ☐ - электронная версия
☐ - на бумажном носителе

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ клиент ☐ представитель ☐ орган управления
☐ лицо, имеющее право распоряжаться счетом ☐ выгодоприобретатель ☐ бенефициарный владелец

1. **Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.**

2. **Дата рождения**

3. **Место рождения**

4. **Гражданство (подданство)**

5. **Сведения о документе, удостоверяющем личность**

Вид документа

Серия и номер документа

Кем выдано

Дата выдачи

Код подразделения

6. **Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)**

7. **Данные миграционной карты**

Серия (если имеется)

Номер карты

Дата начала срока пребывания

Дата окончания срока пребывания

8. **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации**

Наименование документа

Серия

Номер

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

9. **Адрес места жительства (регистрации)**

10. **Адрес места пребывания**

11. **Наличие в деятельности клиента выгодоприобретателей (при наличии заполняются анкеты на выгодоприобретателей)**

- ☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует только к собственной выгоде.
☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент может действовать к выгоде иного лица.

12. **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (заполняется только для выгодоприобретателей)**

13. **Сведения о документе, на основании которого действует представитель, орган управления, либо лицо, имеющее право распоряжаться банковским счетом (вкладом) клиента**

14. **Номера контактных телефонов и факсов**

15. **Адрес электронной почты (если имеется)**

16. **Сведения о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам**

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действующим от имени указанных лиц

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, лицом, 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 РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

В случае совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме настоящей анкеты.

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.
Дата заполнения