

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА РФ

РАЗДЕЛ 1 (Все поля обязательны к заполнению)

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа _____ Серия (при наличии) и номер _____ Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) _____ Дата выдачи _____ код подразделения (при наличии) _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) <i>Сведения 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 международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации</i>	При наличии нескольких документов блок повторяется в зависимости от их количества Вид _____ серия (если имеется) и номер _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Адрес фактического места жительства (почтовый)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). (При указании налогового резидентства стран отличных от РФ, Вам необходимо дополнительно заполнить анкету по идентификации клиента - физического лица в целях определения статуса иностранного налогоплательщика по форме Банка)	
СНИЛС (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Настоящим подтверждаю, что действую от своего имени к собственной выгоде, за свой собственный счет. Не осуществляю деятельности под контролем (бенефициарные владельцы) или к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели), в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (необходимо заполнить анкеты, содержащие сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях по форме Банка)	
Настоящим подтверждаю, что ни я, ни супруг (а), ни мои родственники не являются публичными должностными лицами ¹ . <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (укажите, пожалуйста, страну (наделившую полномочиями), должность или воинское звание, степень родства для родственников, статус (супруг или супруга), ФИО публичного должностного лица, наименование и адрес _____	

¹ Публичные должностные лица:

Лица, связанные с ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ – супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные).

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – 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 публичного предприятия, либо лицо, занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от имени такой организации, либо лицо, занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. К РПДЛ относятся лица, занимающие указанные должности в настоящее время и в течение 1 года после отставки.

« ____ » _____ 20__ года
дата оформления/обновления анкеты

подпись

Ф.И.О. клиента

РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком) ОТМЕТКИ БАНКА

Дата начала отношений с клиентом
(Дата открытия первого банковского счета (вклада))

« ____ » _____ 20__ года

Дата следующего обновления анкеты

« ____ » _____ 20__ года

Дата прекращения отношений с клиентом

« ____ » _____ 20__ года

Сведения о степени (уровне) риска

_____ степень (уровень) риска Даты обновлений анкеты (досье) клиента, включая обоснование степени риска:

заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем (проставляется символ «V» или «X»)

Сотрудник, заполнивший (обновивший) анкету (досье) клиента (осуществивший внесение данных в электронную базу данных) / Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание (ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений)
(за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника Банка)

должность

подпись

Ф.И.О.

(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)

Сотрудник Банка (филиала Банка)*:

должность

подпись

Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа