

АНКЕТА-ОПРОС

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)

	е сведения								
	амилия, имя,								
. к	Сонтактная ин	формация							
1. Fo	родской телеф	ОН	2.2	. Факс		;	2.3. Электронн	ная почта	
2.4. Мобильный телефон		2.5	2.5. Фамилия, имя и отчество владельца						
6. Az	рес места фак	тического прожи	вания						
		оменное имя), с		анием котор	ого ока	зываются у	слуги (при нал	тичии)	
		характер и цел							
	е необходим		,					,	
		Расчетно-кассовое обслуживание				Проведение операций с ценными бумагам			агами
		асчетов в рублях			□ Получение поручительств и банк			•	
	Проведение расчетов в иностранной валюте Получение кредитов			IOTA		Зарплатный проект			
				1010		Иное	BIN TIPOEKI		
	, ,	_{:дитов} зободных денежн	U IV CDORCE	D D	_	иное			
	•	вооодных денежн	іых средсті	ВВ					
	депозит				<i>-</i>				
		отрудников (ес		•		-			
C	реднемесячн	ый фонд оплат	ы труда н	іаемных ра	оотник	ЮВ			
СВЕД	ЕНИЯ О БЕНЕ	ФИЦИАРНЫХ В	ЛАДЕЛЬЦ	AX					
. Им	еются ли физ	ические лица,	которые и	имеют возм	ожнос	ть контрол	ировать Ваш	и действия?	
	Не имеются, т	.к. я являюсь бен	нефициаро	м 🗆	Имек	тся, в этом	случае заполн	няется анкета	бенефици
^ВЕЛ	EHING OF OCV	ЩЕСТВЛЯЕМОЙ	і леатепь	HOCTU					
	банковски платежным	исленных Вы я м платежным аге и субагентом (дог	нтом 1олнительн	ю укажите	наимен	ование опер		в банке ему платежей,	с которым
		договор об осущ				•			
ы		м по приему плат							
		и на учет в ФСФІ					щиков, с котор	рыми заключе	зны
	•	об осуществлени		-	•				_
		перациях, план	ируемых	к проведен	іию по	счету в ОС	ОО Банк Оран	іжевый за пе	∍риод (в
тыс.	.руб):		1				T		
	в валк			ю наличных	- T		†	ешнеторговой	
	ериод Кол-во	Сумма	Перио		0	Сумма	Период	Кол-во	Сумма
в не	делю	тыс.руб	в неделю)		тыс.руб	в неделю		тыс.
за м	есяц	тыс.руб	за месяц			тыс.руб	за месяц		тыс.
в кв	артал	тыс.руб	в квартал	1		тыс.руб	в квартал		тыс.
за го	ОД	тыс.руб	за год			тыс.руб	за год		тыс.
		•			-		•	•	
10.	Укажите исг	ользуемую сис	тему нало	огообложе	ния:				
	общая 🖳 упро				рощенная система налогообложения (УСНО)				
					прощенная система налогообложения на основе патента				
	налог (ЕСХН)								
	The second secon			⊐ иное	pe				
	(НПД)								
11.	Укажите вил	цы деятельност	и, расчетн	ы по которь	ым пла	нируется г	іроводить че	рез Банк	
	Вид деятель		, ,						

12.	Деятельность лицензируется?	□ Нет □ Да, указать номер лицен:	зии, дату выд	ачи, сроі	к действия.
		орган выдавший лицензи		,, op 5	долин
13.	Укажите основные источники пр		дств:		
	банковский кредит	поступления от оказывае	мых работ/у	слуг	
	личные накопления	□ иное <i>(укажите)</i>			
	доходы от иного бизнеса	3		,	
14. Ук	ажите Ваше финансовое положен			([од) получены:
	Прибыль тыс. руб. □ хозяйственная деятельность до на	Убыток тыс. руб)		
	дата сдачи отчётности по применяем				, после
	которой в течение 15 рабочих дней		еобхолимые	свеления	
	□ иное:	облоуново предоставить в ванк п	сооходиные	сведения	у докупенты
поло • 15. СВЕ, Действу	с даты регистрации ИП прошло боржение следующими документами Копией годовой бухгалтерской отче годовой (квартальной) налоговой де отметки с приложением либо копии подтверждения отправки на бумажн ДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЫГОДОПРИО мете ли Вы к выгоде другого лица, и и доверительного управления при п ДА, при положительном ответе, на	и: етности (бухгалтерский баланс, екларации с отметками налогово квитанции об отправке заказно ых носителях (при передаче в эл БРЕТАТЕЛЯ в т.ч. на основании агентского д роведении операций с денежным	отчет о финого органа о го письма с о пектронном в проговора, доги средствам	нансовом ее приня описью вл иде). оворов п и и иным	результате), копией тии (или без таковой ложения, либо копии поручения,
16 CDE	7511147 O 7570DOŬ DETVITALIJAJA				
	ДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ О ОПИШИТЕ БИЗНЕС-ПЛАН , УКАЖИТЕ	OTKOLITUR MCTOLIUMKM MUDODMA	шии (сайт)	солепжа	NUMB CRATIONING O BB
	о опишите бизнес-план , укажите ьности (если отзывы о деловой [
	твуют):	репунации из других санког	,, 01 101110111	02 000	- Запк оранжевый
	ое направление бизнеса				
	етный вид бизнеса, например, "орган	низация цеха по изготовлению	офисной ме	бели с п	последующим сбытом
	орговые сети").				
	й сегмент рынка: ,				
	ь участником тендера , том которого является , организ	вованного , входящего в гр	WEEV		
	том которого является ———, организ выручки за предыдущий календарный		yiiiiy ,		
		итол составил			
			по групп	е соста	авил: (для ИП,
Объем	консолидированной выручки за пре его в группу)		_ по групп	е соста	авил: (для ИП,
Объем входяш Сайт в с	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходим		е соста	авил: (для ИП,
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходимо зидентства²		е соста	авил: (для ИП,
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за пре дего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре арство (территория) налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства² взиденства	ости		
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства² взиденства	ости	е соста	Документ,
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за пре дего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре арство (территория) налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства² взиденства	ости		Документ, который
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за пре дего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре арство (территория) налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства ² езиденства	ости		Документ, который необходимо
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за пре дего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре арство (территория) налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства ² езиденства	ости		Документ, который необходимо представить в
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за пре дего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре арство (территория) налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства ² езиденства	ости		Документ, который необходимо представить в Банк в случае
Объем входящ Сайт в со	консолидированной выручки за пре дего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре арство (территория) налогового ре	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства ² езиденства	ости		Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда	консолидированной выручки за пре дего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени	едыдущий календарный год <u></u> отсутствия сайта нет необходим зидентства ² езиденства	Да	′Нет	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа
Объем входяш Сайт в со Госуда	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства ² езиденства я статуса FATCA/CRS	Да,	′Нет	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства ² езиденства я статуса FATCA/CRS	Да	′Нет	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа
Объем входящ Сайт в со Госуда 18.1.	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства взиденства я статуса FATCA/CRS	Да,	′Нет □ да □ да	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа
Объем входяш Сайт в со Госуда	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства взиденства я статуса FATCA/CRS	Да,	′Нет	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа
Объем входящ Сайт в со Госуда 18.1. 18.2	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства взиденства я статуса FATCA/CRS	Да,	'Нет □ да □ да	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9
Объем входящ Сайт в со Госуда 18.1. 18.2 18.3	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS	Да,	/Нет □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактичесн	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS	Да,	ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактичесь Единственный номер телефона – в С	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства в статуса FATCA/CRS т, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1)	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактичесь Единственный номер телефона – в С Мной выдана доверенность на откры	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактичесь Единственный номер телефона – в С Мной выдана доверенность на откры	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или иной документ,
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или иной документ, подтверждающий,
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или иной документ, подтверждающий, что клиент не является
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) ытие счета (вклада) и/или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или иной документ, подтверждающий, что клиент не является гражданином и/или
Объем входящ Сайт в со 17. Ус Госуда 18.1. 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6	консолидированной выручки за предего в группу) ети "Интернет": , либо причина тановление статуса налогового ре врство (территория) налогового ре Информация для определени Являюсь налогоплательщиком США Имею гражданство США одновремен гражданством иной страны Имею green-card или иной документ жительство в США Место рождения в США Адрес места пребывания (фактическа в СМН) Единственный номер телефона — в СМН Мной выдана доверенность на откры совершение банковских операций н	едыдущий календарный год отсутствия сайта нет необходимо зидентства зиденства я статуса FATCA/CRS пно с гражданством РФ (либо г, являющийся видом на кого проживания) США США (начинается с +1) втие счета (вклада) и/или а имя гражданина США (или	Да,	□ ДА □ ДА □ ДА □ ДА □ ДА	Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа Форма W-9 1. Форма W-8 BEN или 2. Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или иной документ, подтверждающий, что клиент не является

¹ Сведения представляются, если **Ваша организация является: агентом** по агентскому договору, **поверенным** по договору поручения; **комиссионером** по договору комиссии; **экспедитором** по договору транспортной экспедиции; **участником по договору простого товарищества**; **доверительным управляющим** по договору доверительного управления имуществом.

² Информация в рамках реализации требований FATCA и Федерального закона от 28.06.2014 № 173-Ф3

18.9	Адрес места фактического проживания или почтовый адрес в		□ДА	физиче	ского лица,	
	иностранном государстве			4	цуального	
18.10	Мной выдана доверенность на открытие счета (вклада) и/или		□ ДА		инимателя	
	совершение банковских операций на имя гражданина проживающего			(иностр		
	в иностранном государстве (или доверенность выдана за пределами			государ	ства)	
10.11	Российской Федерации)		□ДА			
18.11	Адрес до востребования в иностранном государстве	Y	V			
18.12	Номер телефона в иностранном государстве при отсутствии номера			Форма		
	телефона в Российской Федерации				тификации	
19. HP	ИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАТЕГОРИИ ИПДЛ/ПДЛ, РОДСТВЕН	никам и	111ДЛ/ПД		- /11	
10.1					а/Нет	
19.1	Являюсь иностранным публичным должностным лицом (лицом, заниман				□ ДА	
	либо должность в законодательном, исполнительном, административном органе иностранного государства , лицом, выполняющим какую-либ					
	функцию для иностранного государства, элицом, выполняющим какую элио					
	государственного предприятия (далее – ИПДЛ)	о ведоне	I Da VIJIVI			
19.2	Являюсь родственником (супругом (гой), близким родственником (родс	твеннико	м по	□ HET	□ДА	
	прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или сыном/дочерь				- - -	
	бабушкой, внуком), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)					
	братом и сестрой, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ	•	,			
19.3	Являюсь:				□ДА	
	– должностным лицом публичных международных организаций;					
	– лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ;					
	– лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального					
	банка Российской Федерации;					
	– членом Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации		_			
	– лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы,					
	назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ					
	или Правительством РФ;					
	лицом, замещающим (занимающим) должность в ЦБ РФ либо в государственных					
	корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенных в перечень должностей, определяемых Президентом РФ (ПДЛ)					
19.4.	Являюсь родственником ПДЛ	<u> </u>		□ HET	□ДА	
	ъ субъектом, на которого распространяется законодательство иностра	нного гос	сударства			
	анных счетов, даю свое согласие на передачу информации, включая					
	пяющую банковскую тайну, иностранному налоговому органу и (ил					
	моченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных н	налогов и	сборов (,	далее – и	ностранный	
	вый орган).					
	ре согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган явл					
	чу такой информации в ЦБ РФ, федеральный орган исполнительной влас					
	ии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных п изма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным по					
и сборо		контролк	ли падзор	у в облас	ли налогов	
	ос. ерждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете – опр	000 000	00TC0 70	TARANUS	ъй	
подтв	ерљдаю, что ппфортация, приведенная в настоящей мнкете – опр	осе, явл	нется дос	оверно	771	
(должн	(должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия, имя,					
Печать (при наличии) Да			Дата			

Приложение к Анкете - опросу

	АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО	ВЛАДЕЛЬЦА ³		
_	(укажите ФИО клиента, заполняющего настоящую а	нкету бенефициарного	владельца)	
1.	Имеется ли физическое лицо, имеющее возможность контролировать Ваши действия	□ НЕТ □ ДА, при положительном ответе необходимо заполнить сведения о Бенефициарном владельце		
2.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)			
3.	Гражданство			
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))			
5.	Дата рождения			
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания			
7.	Для иностранных граждан			
7.1.	Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
8.	ИНН (если имеется)/TIN			
9.	Контактная информация (номер телефона, факса, почтовый адрес, адрес электронной почты)			
Отм	етьте ☑ необходимое:	не принадлежит	принадлежит	
10.	Принадлежность к ИПДЛ/ПДЛ			
11.	Принадлежность к родственникам ИПДЛ/ПДЛ			
(под	дпись) (фамилия, имя, отче	ество)		
Печа	ать (при наличии)	Дата		

 $^{^{3}}$ Анкета заполняется на Бенефициарного владельца, т.е. лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента