

Анкета клиента - физического лица

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
2. Дата рождения	3. Место рождения	4. Гражданство

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность					
Наименование	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ	Код подразделения (при наличии)

6. Данные миграционной карты		
Номер	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации _____ (Наименование документа)			
Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

8. Адрес места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> или места пребывания <input type="checkbox"/>	

9. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
--	--

10. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
---	--

11. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты)	
--	--

12. Почтовый адрес (при наличии)	
----------------------------------	--

13. Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (нужное отметить ✓):	
<ul style="list-style-type: none">• Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Вы указали «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя: _____ • Являетесь ли Вы 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) иностранного публичного должностного лица <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Вы указали «Да», то укажите степень родства либо статус по отношению к иностранному публичному должностному лицу, а также ФИО этого лица, его должность, наименование организации и государство: _____ • Действуете ли Вы от имени иностранного публичного должностного лица <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Вы указали «Да», то укажите ФИО иностранного публичного должностного лица, его должность, наименование организации и государство: _____	
<ul style="list-style-type: none">• Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций (далее – МПДЛ), 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 (далее - РПДЛ), <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Вы указали «Да», то укажите должность, наименование и адрес работодателя: _____ • Являетесь ли Вы 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) МПДЛ или РПДЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Вы указали «Да», то укажите степень родства либо статус по отношению к публичному должностному лицу (МПДЛ или РПДЛ), а также ФИО этого лица, его должность и наименование организации: _____	

<p>• Действуете ли Вы от имени МПДЛ и/или РПДЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если Вы указали «Да», то укажите ФИО публичного должностного лица, его должность, наименование организации:</p>		
<p>14. При наличии лица, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, заполняется приложение к Анкете «Сведения (документы) о выгодоприобретателе»*, при отсутствии такого лица ставится отметка <input type="checkbox"/>, и Приложение к Анкете не заполняется.</p>		
<p>15. Имеется ли лицо, от которого Вы получаете указания к совершению банковских операций (бенефициарный владелец)?* <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>		
<p>16. Являетесь ли Вы/ Ваши выгодоприобретатели/ бенефициарные владельцы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки?*</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>При указании «Да» укажите Ф.И.О/ наименование организации, американский ИНН (Taxpayer Identification Number (TIN))</p>		
<hr/>		
<p>(Клиент**/ должность работника Банка, заполнившего Анкету)</p>	<p>(подпись)</p>	<p>(Ф.И.О.)</p>
<p>Дата оформления Анкеты: « ____ » _____ 20__ г.</p>		

* не заполняется при упрощенной идентификации

** В случае заполнения клиентом.