

Уважаемые Клиенты!

Просим Вас заполнить настоящую Анкету-опросник Клиента физического лица, разработанную в целях исполнения требований 7 ст. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и нормативных указаний Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.¹ Полученная информация поможет определить основные направления нашего дальнейшего сотрудничества с учетом Ваших пожеланий и требований.

Благодарим за информацию и надеемся на плодотворное сотрудничество.

АНКЕТА–ОПРОСНИК КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

I. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Фамилия, имя, отчество		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство (подданство)		
Адрес	Места жительства (регистрации)	
	Места пребывания (фактическое местонахождение)	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем выдан, код подразделения (при наличии)	
	Дата выдачи	
ИНН (при наличии)		
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)		
Телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)		
Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Текущий счет (указать цель открытия текущего счета, например: для совершения расчетов, оплаты услуг и т.д.) _____ <input type="checkbox"/> Вклад (депозит) <input type="checkbox"/> Кредит <input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> Разовая услуга (указать): _____	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Личные нужды <input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____	
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> Рабочий/служащий (указать должность, место работы) _____ <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель/частная практика <input type="checkbox"/> Безработный <input type="checkbox"/> Пенсионер <input type="checkbox"/> Другое (указать): _____	
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> Участие в судебных разбирательствах в качестве ответчика <input type="checkbox"/> Наличие мер воздействия со стороны органов регулирования, налоговых и иных органов надзора <input type="checkbox"/> Наличие отзывов, рекомендательных писем (указать и приложить) _____ <input type="checkbox"/> Наличие государственных наград и различного рода поощрений (перечислить)	

¹ Сбор информации осуществляется при приеме на обслуживание Клиента и на ежегодной основе с 1 апреля по 1 июля действующего года при обслуживании Клиента.

	<input type="checkbox"/> Наличие непогашенных кредитов, задолженностей в других банках
Дополнительные источники происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> Собственные сбережения <input type="checkbox"/> Недвижимое имущество <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____

II. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого Вы действуете при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?

- НЕТ
 ДА (необходимо заполнить Анкету физического/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя²)

III. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

- НЕТ
 ДА (необходимо заполнить информацию о бенефициарных владельцах по форме, установленной Банком³)

IV. СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Являетесь ли Вы:

- российским публичным должностным лицом** –лицом, 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 на основании федеральных законов.
 международным публичным должностным лицом –должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции.
 иностранном публичным должностным лицом – публичным должностным лицом иностранного государства.

 Являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий.
 Действую от имени лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий.
 Не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий

(В случае, если отмечен хотя бы один из перечисленных вариантов, необходимо заполнить Вопросник публичного должностного лица⁴.)

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является достоверной на дату заполнения Анкеты–опросника.

Дата заполнения Анкеты-опросника « ____ » _____ 20 __ г.

Лицо, заполнившее анкету

(подпись)

/ _____ /
(ФИО полностью)

² Бланки Приложений №№ 12, 12А, 12Б, 12В Правил открытия, ведения, закрытия счетов физ.лиц.

³ Бланк Приложения № 26 к ПВК.

⁴ Бланк Приложения № 8 к ПВК.