

**Анкета
физического лица**
(каждый лист Анкеты заверяется)**Раздел I из II** - клиента. - бенефициарного владельца _____.

(указать наименования, ИНН – юридического лица или ФИО клиента, по отношению к которому физическое лицо является бенефициарным владельцем и долю участия/ степень или вид контроля);

 - представителя клиента _____.

(указать наименование и ИНН организации или ФИО лица в интересах и(или) по поручению которого действует данное физическое лицо с указанием документа и его реквизитов (Пример: Представителя ООО «РиК» ИНН 7725111111 действующего на основании доверенности от 01.01.2013 №1)

 - выгодоприобретателя, действующего на основании _____.

Указать основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде лица, информация о котором представлена в настоящей Анкете (Указывается номер и вид документа, либо иная информация, позволяющая установить основания действия клиента к выгоде указанного в Анкете лица).

1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения " ____ " _____ 19____ г.**3. Место рождения** _____

Заполняется по паспорту

4. Гражданство (подданство) _____**5. Место жительства (регистрации)** _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

6. Место фактического пребывания (местонахождения) _____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

7. Документ, удостоверяющий личность, _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт гражданина РФ

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

8. Для граждан иностранных государств:

- Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты _____

Дата начала действия « ____ » _____ 20__ г. Дата окончания « ____ » _____ 20__ г.

- Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ):

Вид документа _____ серия _____ номер _____

Дата начала действия « ____ » _____ 20__ г. Дата окончания « ____ » _____ 20__ г.

10. Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

(Основной контактный.)

(Дополнительный контактный)

Факс _____ **Адрес электронной почты** _____**11. ИНН (при наличии):** **12. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования) (при возможности):** **13. Наличие бенефициарного владельца*:** - Да - Нет

В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца:

* Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, с пометкой «Бенефициарный владелец клиента».

_____ (подпись лица, заполнившего Анкету)

14. Настоящим подтверждаю, что лицо, указанное в настоящей Анкете, и/или бенефициарные владельцы данного лица, являются или могут являться налоговыми резидентами иностранного государства, в том числе США, и/или получателем FDAP* платежей от источников в США:

- Да

- Нет

- Информацией не располагаем

При ответе «Да» или «Информацией не располагаем» необходимо заполнить «Анкету клиента физического лица – иностранного налогоплательщика (Приложение 5.2.)».

* - FDAP - Fixed, Determinable, Annual, Periodical Income (FDAP) - Фиксированный, Определяемый, Годовой, или Периодический доход клиента Банка от источника на территории США (к ним относятся: - Компенсация за оказание персональных услуг (например, комиссий и валовых поступлений от выступлений); - Пенсии и аннуитеты; - Алименты; - входящие платежи за недвижимость (сдача в аренду, за исключением поступлений от продажи); - роялти; - стипендии и стипендиальные гранты; - другие гранты, призы и награды; - комиссии от продаж, зачисляемые ежемесячно; - премии иностранным художникам за выставляемые на территории США картины; - оплаты иностранным боксерам за выигранные бои в США и т.п.).

15. Наличие выгодоприобретателя*: - Да

- Нет

* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

При наличии положительного ответа заполняется Анкета выгодоприобретателя. Информация, указанная в Анкете выгодоприобретателя подтверждается документально, оригиналами либо надлежаще заверенными копиями учредительных документов (комплект документов аналогичен представляемому для идентификации клиента).

или

15.1. Сведения о клиенте, представляющем информацию о своём выгодоприобретателе: _____

Указывается: Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, клиента Банка, и серия и номер паспорта или ИНН.

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

В полной мере осознаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о лице, указанном в настоящей Анкете, в соответствии с действующим законодательством.

Обязуюсь предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях, в том числе при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления.

Обязуюсь немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации, а также предоставить информацию, идентифицирующую лицо, указанное в настоящей Анкете, в качестве иностранного налогоплательщика, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня направления соответствующего запроса Банком или в течение тридцати дней со дня официального изменения сведений и/или статуса такого лица.

Даю согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, в том числе на получение дополнительной информации.

Даю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), которое является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Ф.И.О. заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты «___» _____ г. Подпись _____

Приложение 5.1

(подпись лица, заполнившего Анкету)

**Дополнительные сведения
к Анкете клиента - физического лица.**

1. Фамилия, Имя, Отчество (если имеется) _____
2. Являетесь ли Вы лицом из списка лиц, перечисленных ниже*:
 - Являюсь (указать должность/статус, наиболее применимую к осуществляемым Вами полномочиям);
 - Таковым не являюсь.
3. Имеются ли лица, от которых Вы получаете указания к совершению банковских операций, либо которые имеют возможность контролировать Ваши действия:
 - Нет;
 - Да (при положительном ответе необходимо оформить Анкету бенефициарного владельца на каждое такое лицо).
4. Место работы и занимаемая должность (иные источники дохода и происхождения денежных средств) _____
5. Сведения о наличии счетов в других российских банках (Наименования банков) _____
6. Цель обращения в Банк (какими банковскими услугами планируете пользоваться) _____
- 6.1. Сведения о планируемых операциях по счету (их объем и количество), в случае его открытия:
- кол-во операций в месяц: _____
- средний объем операций в месяц: _____
- планируются ли переводы за территорию РФ: - Да; - Нет.
7. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком: - краткосрочный; - долгосрочный

*** - Список лиц:**

а) Лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

- Главой государства (в том числе правящей королевской династии) или правительства;
- Министром, его заместителем или помощником;
- Высшим правительственным чиновником;
- Должностным лицом судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд);
- Государственным прокурором и его заместителем;
- Высшим военным чиновником;
- Руководителем или членом Совета директоров Национальных Банков;
- Послом;
- Руководителем государственных корпораций;
- Членом Парламента или иного законодательного органа;

б) Лицом, облеченным общественным доверием, в частности:

- Руководителем, заместителем руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.);
- Членом Европарламента;
- Руководителем или членом международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);

в) Родственником вышеуказанной категории лиц, в частности:

- Супругом;
- Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками);
- Полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным;
- Действую от имени указанных лиц.

г) Должностным лицом публичной международной организации (перечень организаций см. в пункте 3), т.е. лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени:

Указать организации: _____);

д) Лицом, замещающим (занимающим) одну из перечисленных должностей:

- государственную должность Российской Федерации;
- должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- должность в Центральном банке Российской Федерации;
- должность в государственной корпорации;
- должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Сведения предоставил _____

Необходимо указать ФИО, подпись и дату заполнения

От банка сведения принял _____

Должность, ФИО, подпись и дата.

(подпись лица, заполнившего Анкету)