

**Анкета
физического лица**
(каждый лист Анкеты заверяется)

Раздел I из II

 - клиента. - бенефициарного владельца, сведения о котором представлены Клиентом -
установлены Банком -

(указать наименование, 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 (при наличии последнего) _____
_____.

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения " ____ " _____ г. 3. Гражданство (подданство) _____
_____.4. Место рождения _____
_____.

Заполняется по паспорту

5. Документ, удостоверяющий личность, _____
_____.

Указывается вид документа. Пример: паспорт гражданина РФ

Реквизиты: серия (при наличии) _____ номер _____ код подразделения(при наличии) _____
_____.Кем выдан _____ когда « ____ » _____
_____ г.

6. Для граждан иностранных государств:

- Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты _____

- Дата начала срока пребывания « ____ » _____ 20 ____ г.

- Дата окончания срока пребывания « ____ » _____ 20 ____ г.

- Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ):

Вид документа _____ серия (если имеется) _____ номер (если имеется) _____
_____.

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) « ____ » _____ 20 ____ г.

7. 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».

8. Место пребывания _____
_____.

Правила заполнения: см. пункт 7.

9. Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____
(Основной контактный.) (Дополнительный контактный)

10. 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 Информация и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев), представленные клиентом (представителем клиента).

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

Решение Банка _____

* 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, согласно Приложению 5, с пометкой «Сведения о бенефициарном владельце клиента, представленные клиентом».

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.)» и «Форму самосертификации CRS физического лица», исходя из принадлежности к государству(территории) или наличия выгодоприобретателя .

* - *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).

Сведения о выгодоприобретателе (Наименование, ФИО, паспорт номер, серия, ИНН (при наличии)): _____

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, Рос финмониторинг, 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 _____

Заполняется Банком

16. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.

Сведения о бенефициарном владельце соответствуют информации, предоставленной клиентом (представителем клиента).

* Сведения о бенефициарном владельце не соответствуют информации, предоставленной клиентом (представителем клиента).

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

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, согласно Приложению 5, с пометкой «Сведения о бенефициарном владельце клиента, установленные Банком».

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

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

2. Сведения о наличии счетов в других российских банках (Наименования банков) _____

3. 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.

4. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком: - краткосрочный; - долгосрочный

5. Являетесь ли Вы лицом из списка лиц, перечисленных ниже*:

- Являюсь (указать должность/статус, наиболее применимую к осуществляемым Вами полномочиям);

В случае положительно ответа указать наименование и адрес работодателя _____

- Таковым не являюсь.

*** - 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; - Руководителем государственных корпораций;
- Министром, его заместителем или помощником; - Должностным лицом судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд);
- Государственным прокурором и его заместителем; - Членом Парламента или иного законодательного органа; - Послом;
- Высшим военным чиновником; - Руководителем или членом Совета директоров Национальных Банков; - Высшим правительственным чиновником;

б) Лицом, облеченным общественным доверием, в частности:

- Руководителем, заместителем руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, МОК, МВФ, ЕЦБ, Экономический и Социальный Совет ООН, Всемирный Банк, Европейская комиссия и т.д.); - Членом Европарламента;
- Руководителем или членом международных судебных организаций (ЕСПЧ, Гаагский трибунал, ООН и др.);

в) Родственником вышеуказанной категории лиц, в частности:

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

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.

Поля помеченные (#) заполняются после дополнительных требований Банка. (спросить у принимающего анкету сотрудника)

6.# Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. _____

7.# Сведения о финансовом положении _____

8.# Сведения о деловой репутации _____

9.# Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

(Заработная плата место работы и занимаемая должность, пенсия, дивиденды, продажа имущества, доходы от предпринимательской деятельности, наследство, заемные средства, процентный доход по вкладам (ценным бумагам), личные сбережения, прочие доходы и т.п.)

Сведения предоставил _____

Необходимо указать ФИО, подпись и дату заполнения

От банка сведения принял _____

Должность, ФИО, подпись и дата.