

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

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.