Приложение № 6

к Правилам

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА/ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | |  |
| Дата рождения | |  |
| Место рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  |
| Адрес места пребывания | |  |
| Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом) | |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) | |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |  |
| Место работы и занимаемая должность | |  |
| Являетесь ли Вы бенефициарным владельцем т.е. физическим лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридических лиц –клиентов банка, либо имеет возможность контролировать действия клиента. Если да, то каких именно юр. лиц | |  |
| Номер ИНН , СНИЛС (при наличии) | |  |
| Являетесь ли Вы: | 1.иностранным публичным должностным лицом |  |
| 2.должностным лицом публичных международных организаций |  |
| 3.лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |  |
| Являетесь ли вы супругом, близким родственником: | 1.иностранного публичного должностного лица |  |
| 2. должностного лица публичных международных организаций |  |
| 3. лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |  |
| Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя. | |  |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ). | |  |
| Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц. | |  Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя)   Нет |
| Бенефициарный владелец (Это физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо) | |  |
| Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца). | |  |
| Сведения,подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа,на котором основаны полномочий представителя клиента | |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) | |  |
| Сведения о целях установления отношений с банком[[1]](#footnote-1)\* | |  |
| Какие банковские продукты/услуги предполагаете  использовать[[2]](#footnote-2)\* | | Безналичные расчеты в рублях  Безналичные расчеты в иностранной валюте  Операции без открытия счета  Операции по покупке/продаже иностранной валюты   Операции с использованием пластиковых карт  Размещение денежных средств во вклад  Операции с ценными бумагами  Получение кредитов  Другие(укажите) |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной  деятельности[[3]](#footnote-3)\* | |  |
| Финансовое положение (хорошее, плохое)[[4]](#footnote-4)\* | |  |
| Деловая репутация (положительная, отрицательная,  отсутствует)[[5]](#footnote-5)\* | |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества | |  |
| Дата заполнения Анкеты: | |  |

Подпись Клиента (представителя клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Данные внесены в электронную базу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета |  |
| Куратор счета |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |

Счет открыл:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Результаты проверки наличия (отсутствия)в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проверки |  |
| Результаты проверки |  |
| Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень (уровень) риска |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска |  |
| Срок хранения анкеты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О.

Дата обновления анкеты «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата прекращения отношений с клиентом

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

1. \* Сведения устанавливаются в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)