

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718175, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» физического лица

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Дата рождения:		
Место рождения:		
Гражданство (подданство)		
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 миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: 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		
Идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС (при наличии)		
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		
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	

445009, Россия, Самарская обл., Тольятти, ул. Горького, 96
телефон (8482) 718175, факс (8482) 250533, эл. почта: broker@thbank.ru

АНКЕТА клиента АО «Тольяттихимбанк» физического лица

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.	<input type="checkbox"/> Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Нет
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).	
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*	
Какие банковские продукты/услуги предполагает использовать*	<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Операции без открытия счета <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Операции с использованием пластиковых карт <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад <input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Получение кредитов <input type="checkbox"/> Другие (укажите) _____
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности*	
Финансовое положение (хорошее, плохое)*	
Деловая репутация (положительная, отрицательная, отсутствует)*	
Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества	
Дата заполнения Анкеты	

Подпись Клиента (представителя клиента) _____ (_____)

* Сведения устанавливаются в отношении клиентов с повышенным уровнем риска.