

## АНКЕТА (ДОСЬЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ Клиент ☐ Выгодоприобретатель ☐ Представитель ☐ Бенефициарный владелец

☐ Заполняется впервые ☐ Изменение анкетных данных ☐ Обновление анкетных данных

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:			
		ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):		
ДАТА РОЖДЕНИЯ				
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)				
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)			НОМЕР
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		
		ДАТА ВЫДАЧИ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА			НОМЕР
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)	СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		Е-МАЙЛ:
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ:  1) иностранных публичных должностных лиц,  2) должностных лиц публичных международных организаций,  3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ Х СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ <sup>1</sup> :	<input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА) <input type="checkbox"/> НЕТ			
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) <input type="checkbox"/> НЕТ			
	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок			

<sup>1</sup> Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

	действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):	
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ДА (ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) <input type="checkbox"/> НЕТ	
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):	
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:	<input type="checkbox"/> ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА <input type="checkbox"/> ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ВКЛАДАМ (ЦЕННЫМ БУМАГАМ) <input type="checkbox"/> ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ <input type="checkbox"/> ИНОЕ (указать): _____
	СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ:	
	ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:	<input type="checkbox"/> УСТОЙЧИВОЕ <input type="checkbox"/> НЕУСТОЙЧИВОЕ

<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>			
Расчетный счет			
Наименование и город банка			
Корр. счет банка		БИК банка	
Лицевой счет			
Получатель			
<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>			
Банк получателя / Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк- корреспондент Банка получателя Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank			
Счет получателя / Beneficiary's acc.			
Получатель / Beneficiary			

**«Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации».**

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		