

## Анкета физического лица - клиента

**Нужное отметить:**

Клиент

по факту изменения анкетных данных

при актуализации

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
2. Дата рождения		
3. Место рождения		
4. Гражданство		
5. Документ, удостоверяющий личность (наименование документа):		
Серия (при наличии), номер		
Дата выдачи, кем выдан		
Код подразделения (при наличии)		
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации)	Серия (если имеется) и номер	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
8. Адрес места фактического проживания		
9. Адрес информирования		
10. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
11. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
12. Номера телефонов и факсов (при наличии)		
13. Иная контактная информация (при наличии) E-mail		
14. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом <sup>1</sup> , должностным лицом публичных международных организаций или его супругом или супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом, сестрой, усыновителем, усыновленным). (При ответе «ДА» - нужное подчеркнуть)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Нужно отметить	
15. В случае положительного ответа на вопрос из п. 14 укажите источник и подтверждающие документы происхождения денежных средств или иного имущества		

<sup>1</sup> Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

16. В случае положительного ответа на вопрос из п.14 укажите документ(документы), подтверждающие полномочия (наименование, дата, номер, должность, место работы, страна).	
17. Являетесь ли Вы 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? (При ответе «ДА» - указать должность, наименование и адрес работодателя)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Нужно отметить _____ _____
18. Являетесь ли Вы супругами, близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности? (При ответе «ДА» - нужно подчеркнуть, указать наименование должности, наименование и адрес работодателя, либо степень родства, либо статус (супруг или супруга) по отношению к такому лицу).	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Нужно отметить _____
19. В случае, если физическое лицо является представителем клиента – физического лица либо представителем выгодоприобретателя	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения клиента (выгодоприобретателя)	
Наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента (выгодоприобретателя)	
20. Наличие выгодоприобретателя. В случае положительного ответа указывается наименование и/или ФИО выгодоприобретателя, основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Нужно отметить
По пенсионному договору, заключенному с юридическим лицом:	
Номер именного пенсионного счета и дата его открытия, полное наименование предприятия, номер и дата пенсионного договора	
Информация по умершему клиенту, выгодоприобретателем которого является физическое лицо:	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата рождения умершего	
21. Сведения о бенефициарном владельце <sup>2</sup> (да/нет). В случае положительного ответа указывается наименование и/или ФИО бенефициарного владельца/	
22. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Взносы работодателя <input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Иные (указать какие) _____

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (расшифровка подписи – Ф.И.О.)

Дата заполнения анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.