

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДЛЯ КЛИЕНТОВ)		Дата подписания: _____.____.20__	
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
2. Дата рождения		3. Место рождения	
4. Гражданство / подданство (указать все государства)			
5. Право на постоянное проживание за пределами РФ (вид на жительство, «грин кард США» и т.п.)			
6. Вид, серия и номер паспорта, дата его выдачи, выдавший орган (другого документа, удостоверяющего личность, для каждого гражданства)			
7. ИНН и/иностраннный налоговый идентификатор			
8. Данные документов, подтверждающих право на пребывание/проживание в Российской Федерации: серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания/проживания (при наличии)			
9. Адрес регистрации по месту жительства/пребывания			
10. Адрес фактического места жительства (если отличается)			
11. Телефон		12. E-mail	
13. Сведения об осуществлении о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)			
14. Я подтверждаю, что являюсь: <input type="checkbox"/> налоговым резидентом Российской Федерации, и/или <input type="checkbox"/> налоговым резидентом иностранного государства в _____ (государство, налоговый идентификатор)			
15. <input type="checkbox"/> Я действую за свой счет, к собственной выгоде и в своих интересах (не имею выгодоприобретателей) в отношениях с Компанией.			
16. Сведения о причинах признания физического лица бенефициарным владельцем		<input type="checkbox"/> физическое лицо прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом. <input type="checkbox"/> физическое лицо косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом. <input type="checkbox"/> физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента. <input type="checkbox"/> физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций. <input type="checkbox"/> лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиента, признано бенефициарным владельцем по причине невозможности выявления бенефициарного владельца. <input type="checkbox"/> иное основание (указать) _____	
17. <input type="checkbox"/> Я занимаю государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом России или Правительством России, должность в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов России, включенные в перечни _____ должностей, _____ определяемые _____ Президентом _____ России. Должность, работодатель, адрес работодателя: _____.			
18. <input type="checkbox"/> Я являюсь иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации. Должность, работодатель, адрес работодателя: _____.			
19. <input type="checkbox"/> Я являюсь супругом/супругой, близким родственником любого из вышеуказанных лиц. Степень родства либо статус по отношению к указанному лицу: _____.			

Клиент подтверждает достоверность всей информации, внесенной в Анкету. Если пометка в чек-бокс Клиентом не проставлена, это означает, что утверждение напротив такого чек-бокса полностью не соответствует действительности. Если какое-либо поле Анкеты остается не заполненным, это означает, что такая информация не существует.