

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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.

_____ / _____