

**Анкета физического лица  
(или представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)**

<b>Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Место рождения</b>	
<b>Гражданство (подданство)*</b>	
<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющем личность</b> (наименование, серия (при наличии), номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии))**	
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии</b>	
<b>Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)</b>	
<b>Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (если имеется))</b>	
<b>Бенефициарный владелец (если имеется)** – фамилия, имя и отчество(при наличии последнего)</b>	
<b>Сведения о лице, открывающем счет (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физ.лицом):</b> Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего); дата рождения; место рождения; гражданство (подданство); место жительства (регистрации); сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии), номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии)); идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
<b>Клиент является публичным должностным лицом или родственником указанной категории лиц? (ДА/НЕТ). Если ДА, указать: РПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ, наименование должности, наименование и адрес работодателя, степень родства</b>	
<b>Действует ли клиент к выгоде третьих лиц (наличие выгодоприобретателя) при проведении сделок (по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам)***</b>	
<b>Сведения о предполагаемом характере и целях установления деловых отношений с банком. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента</b>	
<b>Сведения о финансовом положении</b>	
<b>Сведения о деловой репутации</b>	
<b>Источники происхождения денежных средств</b>	
<b>Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</b>	
<b>Дата заполнения (обновления) анкеты клиента</b>	
<b>ФИО, должность сотрудника, открывшего счет</b>	

<b>ФИО, должность сотрудника, принявшего решение в открытии счета</b>	
<b>Уровень риска</b>	
<b>Срок хранения анкеты</b>	

Дополнительная информация, если физическое лицо (или выгодоприобретатель или представитель клиента) является иностранным гражданином, лицом без гражданства

Сведения о въездной визе и срок, на который выдана виза	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ	
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)	

Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету (при проведении платежа юридическим лицом – заверяется печатью юридического лица)

Отметка сотрудника Банка:

- проверка на причастность к экстремистской деятельности (результат проверки, дата). При наличии информации (совпадении с Перечнем или решениями межведомственного координационного органа) заполняется информация в соответствии с пунктом 2 приложения 3 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П)

- сведения об уровне риска клиента (низкий, высокий, критичный), включая обоснование уровня риска (коды факторов риска)

- дата начала отношений с клиентом (в частности дата открытия первого банк.счета \_\_\_\_\_)

- дата заполнения и обновления анкеты клиента \_\_\_\_\_

- дата прекращения отношений с клиентом \_\_\_\_\_

**Дата/Должность/ФИО/ подпись сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) Анкету**

\* В случае, если клиент является иностранным гражданином или одновременно с гражданством РФ имеет гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия)), дополнительно заполняется Согласие (отказ) клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган. Согласие (отказ) не заполняется при идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

\*\* Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина. Для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.