

## Анкета клиента - физического лица

### Natural person questionnaire

(Все поля Анкеты обязательны для заполнения/ All fields should be filled)

#### Часть 1/Part 1 (заполняется Клиентом/filled by client)

<b>Фамилия, имя и</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая) <b>отчество</b> Full name	
<b>Дата рождения /</b> Date of birth	/ ___/___/____г.
<b>Место рождения /</b> Place of birth	
<b>Гражданство /</b> Citizenship	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> Details of the identity document	<b>Наименование/Type</b> _____ <b>Серия/Series</b> _____ <b>№</b> _____ <b>Дата выдачи/</b> Date of issue / ___/___/____г. <b>Наименование органа, выдавшего документ/</b> Issuance body _____ _____ <b>Код подразделения (если имеется)/</b> code of subdivision (if any) _____
<b>Данные миграционной карты</b> Migration card information <sup>1</sup>	<b>№</b> _____ <b>Дата начала срока пребывания /</b> stay from / ___/___/____г. <b>Дата окончания срока пребывания/</b> stay till / ___/___/____г.
<b>Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.)</b> Document certifying legal stay in the Russian Federation <sup>2</sup>	<b>Наименование /</b> Type _____ <b>Серия /</b> Series: _____ <b>№</b> _____ <b>Дата начала срока пребывания /</b> stay from / ___/___/____г. <b>Дата окончания срока пребывания/stay until /</b> ___/___/____г.
<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b> Residential address/registration address	
<b>Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</b> Tax Payer Number (if any)	
<b>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при его наличии)</b> Snils of insured person in the compulsory pension insurance system (if any)	

<sup>1</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации / Foreign citizens and persons without citizenship who are in the Russian Federation if the migration card is necessary according to the legislation.

<sup>2</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации / Foreign citizens persons and without citizenship who are in the Russian Federation if the document is necessary according to the legislation.

<b>Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)</b> Phone, fax, e-mail, postal address (if any)	<b>Телефон/ Phone</b> _____ <b>Факс/fax</b> _____ <b>e-mail</b> _____ <b>Почтовый адрес/Postal address</b> _____
<p style="text-align: center;"><b>Сведения о лице, выступающем от имени клиента (при наличии)</b>          Information about the person acting on behalf of the client (if any)</p> <p><b>Полномочия лица, выступающего от имени клиента/ The powers of the person acting on behalf of the client</b></p> <p>_____</p> <p><i>(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента/Type, Date of issue, Expiry date, № of the document confirming authority of the person acting on behalf of the customer)</i></p> <p><b>ФИО/ Full name</b> _____</p> <p><b>Гражданство/Citizenship</b> _____ <b>Дата рождения/Date of birth</b> /___/___/___г.</p> <p><b>Место рождения/Place of birth</b> _____</p> <p><b>Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Identity document</b></p> <p>Наименование/ Type _____</p> <p>Серия/ Series: _____ № _____ Дата выдачи/ Date of issue /___/___/___г.</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body _____</p> <p>Код подразделения (если имеется)/ Code of subdivision (if available) _____</p> <p><b>Данные миграционной карты / migration card<sup>3</sup></b> № _____</p> <p>Дата начала срока пребывания /stay from /___/___/___г. Дата окончания срока пребывания/ stay till /___/___/___г.</p> <p><b>Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.) / document, certifying legal stay in RF<sup>4</sup></b></p> <p>Наименование/Type _____ Серия / series: _____ № _____</p> <p>Дата начала срока пребывания/stay from /___/___/___г. Дата окончания срока пребывания/stay until /___/___/___г.</p> <p><b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or residence</b></p> <p>_____</p> <p><b>ИНН (при наличии) / VAT number (if any)</b> _____</p> <p><b>Контактная информация/Phone, fax, e-mail, postal address</b></p> <p><b>Телефон/ Phone</b> _____ <b>Факс/fax</b> _____</p> <p><b>e-mail</b> _____ <b>Почтовый адрес/ Postal address</b> _____</p>	
<p><b>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что физическое лицо действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления</b>          Information on the activities for the benefit of third parties in the presence of agency agreement, commission and trust agreement</p>	<p><b>Наименование договора/Type of contract</b></p> <p>_____</p> <p><b>№</b> _____</p> <p><b>Дата/Date</b> /___/___/___г. <b>Срок действия/ Expiry date</b>          /___/___/___г.</p>

<sup>3</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации / Foreign citizens and persons without citizenship who are in the Russian Federation if the migration card is necessary according to the legislation.

<sup>4</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации / Foreign citizens and without citizenship persons who are in the Russian Federation if the document is necessary according to the legislation.

**Настоящим физическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов физические лица, которые, в конечном счете, имеют возможность контролировать его действия в качестве клиента Банка, отсутствуют**

Herewith it is confirmed that as of the date of submission of the documents there are no individuals who ultimately have the ability to control natural person actions as a client of the Bank

Верно / true

Неверно/ false (заполните, пожалуйста, сведения в отношении каждого из таких лиц/ please fill in the details in respect of each of such persons)

**ФИО/ Full name** \_\_\_\_\_

**Гражданство/Citizenship** \_\_\_\_\_ **Дата рождения/Date of birth** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_г.

**Место рождения/Place of birth** \_\_\_\_\_

**Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Identity document**

**Наименование/ Type** \_\_\_\_\_

**Серия/ Series:** \_\_\_\_\_ **№** \_\_\_\_\_ **Дата выдачи/ Date of issue** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_г.

**Наименование органа, выдавшего документ/ Issuance body** \_\_\_\_\_

**Код подразделения (если имеется)/ Code of subdivision (if available)** \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты / migration card<sup>5</sup>** **№** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания/ stay from** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_г. **Дата окончания срока пребывания/ stay till** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_г.

**Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.) / document, certifying legal stay in RF<sup>6</sup>**

**Наименование/Type** \_\_\_\_\_ **Серия/series:** \_\_\_\_\_ **№** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания/stay from** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_г. **Дата окончания срока пребывания/stay until** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_г.

**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания / Address of residence (registration) or residence**

**ИНН (при наличии) / VAT number (if any)** \_\_\_\_\_

**Контактная информация/Phone, fax, e-mail, postal address**

**Телефон/ Phone** \_\_\_\_\_ **Факс/fax** \_\_\_\_\_

**e-mail** \_\_\_\_\_ **Почтовый адрес/ Postal address** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **(ФИО бенефициарного владельца)** имеет возможность контролировать действия клиента на основании/ **The type of relationship between beneficial owner and the customer** \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации / Foreign citizens and persons without citizenship who are in the Russian Federation if the migration card is necessary according to the legislation.

<sup>6</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, если необходимость наличия документа предусмотрена законодательством Российской Федерации / Foreign citizens and persons without citizenship who are in the Russian Federation if the document is necessary according to the legislation.

Настоящим физическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов не является/Бенефициарный владелец не является/ Herewith a natural person confirms that as at the date of the submission of documents is not/ The beneficial owner is not:

Иностранным публичным должностным лицом, то есть назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия/A foreign politically exposed person (Foreign PEP) that is an assigned or elected person, holding a position in a legislative, executive, administrative or judicial body of a foreign state, or a person, executing any public function for a foreign state, including public office of state enterprise

верно / true  неверно/ false

Международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации. В частности, руководителем, заместителем международной публичной организации (Например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), или лицом, уполномоченным такой организацией действовать от ее имени/An international politically exposed person (International PEP) that is an authorized person of an international public organization. Namely, CEO, deputy CEO of an international public organization (e.g. the OUN, OECD, OPEC, IOC, World Bank, Euro Parliament, International judicial organizations – Human Rights Court, the Tribunal of the Hague etc.) or a person, authorized by such organization to act on behalf of it

верно / true  неверно/ false

Российским публичным должностным лицом, то есть 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/A Russian politically exposed person (Russian PEP) that is a person holding a state position in the Russian Federation, position of a member of the Council of directors of the Central Bank of the Russian Federation, position of the State Service, assignment to which is performed by the President of the Russian Federation of the Government of the Russian Federation, positions in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organizations, established by the Russian Federation on the basis of the Federal laws, included in the list of the positions, determined by the President of the Russian Federation

верно / true  неверно/ false

Супругом, близким родственником (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) вышеуказанных лиц/spouse, close relative (relatives in the direct ascending and descending lines (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adopted children) of these persons

верно / true  неверно/ false

Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к вышеуказанному лицу (если ответ на предыдущий вопрос «неверно»)/ Parental order or family status (husband or wife) in relation to the above mentioned individual (if the answer on the previous question is «false»)

Лицом, действующим от имени и в интересах (к выгоде) или за счет вышеуказанных лиц/ a person acting on behalf or for the benefit of third parties of the above entities

верно / true  неверно/ false

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата заполнения анкеты / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ г.  
подпись ФИО

#### ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, проверивший анкету \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С клиентом не получается связаться: верно  неверно

Анкета обновлена на основе имеющихся и доступных данных: верно  неверно

Часть 2/ Part 2 (заполняется Клиентом/filled by client)

<p><b>Пол/sex</b></p>	<p><input type="checkbox"/> женский/ female                      <input type="checkbox"/> мужской/ male</p>
<p><b>Сведения о занятости</b> Activity</p>	<p><input type="checkbox"/> Наемный работник / Employee  <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель / Individual entrepreneur  <input type="checkbox"/> Фрилансер / Freelance  <input type="checkbox"/> Руководитель организации/ Executive  <input type="checkbox"/> Студент / Student  <input type="checkbox"/> Пенсионер / Retired  <input type="checkbox"/> Безработный / Unemployed  <input type="checkbox"/> Домохозяйка/Housewife  <input type="checkbox"/> Адвокат / Counsel  <input type="checkbox"/> Нотариус / Notary  <input type="checkbox"/> Самозанятый бухгалтер / Self-employed accountant  <input type="checkbox"/> Самозанятый юрист / Self-employed lawyer  <input type="checkbox"/> Иное/Other _____</p>
<p><b>Сведения о месте работы и должности</b> Information on the place of work</p>	<p><b>Наименование организации/Name of the organization</b> _____</p> <p><b>Сфера деятельности организации/ Type of the economic activity of the organization</b> _____</p> <p><b>Адрес организации/ Address of the organization</b> _____</p> <p><b>Телефон/Telephone</b> _____</p> <p><b>Должность/ Held position</b></p> <p><input type="checkbox"/> государственный служащий/ Political institutional sector  <input type="checkbox"/> руководитель корпоративного бизнеса (например, член совета директоров, единоличный исполнительный орган и т.д.)/ Corporate (ex. Corporate Board, CEO, CFO, etc.)  <input type="checkbox"/> сотрудник организации, участвующей в управлении государственными фондами или получающей доход от них/ Association/foundations/legal entities that are beneficiary or manage public funds  <input type="checkbox"/> Ничего из указанного/ No position in the areas listed above</p>
<p><b>Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b> Purpose of relationship establishment with the Bank</p>	<p><input type="checkbox"/> Сбережения/ savings  <input type="checkbox"/> Инвестиции/ Investment products management  <input type="checkbox"/> Текущие банковские операции/current domestic needs  <input type="checkbox"/> Погашение ипотеки и/или потребительского кредита/ Mortgage repayment and/or Personal loans management  <input type="checkbox"/> Иное/Other _____</p>
<p><b>Банковские продукты, планируемые к получению</b> Bank products expected to receive</p>	<p><input type="checkbox"/> текущий счет/ Bank account  <input type="checkbox"/> вклад (депозит)/ Saving account  <input type="checkbox"/> потребительский кредит/ Consumer credit  <input type="checkbox"/> ипотечный кредит/ Mortgage  <input type="checkbox"/> кредитная карта/ Credit card  <input type="checkbox"/> дебетовая карта/ debit card  <input type="checkbox"/> аренда сейфовой ячейки/ хранилища/ Safe box  <input type="checkbox"/> страхование банковских карт/ insurance of bank cards  <input type="checkbox"/> страхование путешественников/ travel insurance  <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание/ broking  <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание/ depository service  <input type="checkbox"/> аккредитив и/или банковская гарантия/ letter of credit or banking guarantee  <input type="checkbox"/> Иное/Other _____</p>
<p><b>Предполагаемый характер проводимых операций</b> Estimated nature of operations</p>	<p>Валюта операций/ Currency operations _____</p> <p>Сумма операций/ Total amount of transactions _____</p> <p>Число операций/ Number of operations _____</p> <p>Период/ Period:  <input type="checkbox"/> Неделя/Week  <input type="checkbox"/> Месяц/ Month  <input type="checkbox"/> Квартал/Quarter  <input type="checkbox"/> Год/ Year</p>

<b>Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<input type="checkbox"/> заработная плата и другие виды заработка / salary and earnings <input type="checkbox"/> собственные средства (сбережения) / savings <input type="checkbox"/> продажа финансовых активов <sup>7</sup> / sales of financial assets <input type="checkbox"/> продажа недвижимого имущества/ sales of real estate <input type="checkbox"/> возврат долга и/или компенсационные выплаты (например, возмещения по вкладам из средств фонда обязательного страхования вкладов)/ reimbursements <input type="checkbox"/> репатриация капиталов/ return of capital from abroad <input type="checkbox"/> получение наследства/ inheritance <input type="checkbox"/> материальная помощь/donation <input type="checkbox"/> получение платы за участие в лотерее, тотализаторе и иных основанных на риске играх, выплата денежных средств в виде выигрыша/ winnings <input type="checkbox"/> Иное/Other _____  <b>Страна происхождения денежных средств/</b> Information if the money comes from abroad or from the home country  <input type="checkbox"/> Российская Федерация/ The Russian Federation <input type="checkbox"/> иностранное государство/ abroad
<b>Настоящим физическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов в отношении него/</b> Herewith the person confirms that as of the date of this questionnaire there is no  не проводится процедура банкротства/ bankruptcy procedure running in his regards <input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)/court decision in force on his declaration as bankrupt <input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах/fact of debts in payment of its/his monetary obligations due to absence of funds on the account <input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false отсутствуют факты возбуждения исполнительных производств/ proceedings for administrative responsibility <input type="checkbox"/> Верно / true <input type="checkbox"/> неверно/ false	
<b>В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета, банковские карты, кредиты, иные банковские продукты</b> Which credit organizations organization has (previously had) bank accounts, bank cards, loans, etc.	
<b>Страна ведения основной деятельности</b> Country where the main economic activity is carried out	
<b>Разовая сделка</b> Occasional transaction	Наличные / cash <input type="checkbox"/> да/yes <input type="checkbox"/> нет/ no Происхождение средств / source of funds _____ Сумма разовой сделки / amount of transaction _____ Адрес, в том числе страна назначения / country of destination _____ _____ Тип-цель операции / type-purpose of transaction _____

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата заполнения анкеты / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ г.  
 подпись ФИО

<b>ОТМЕТКИ БАНКА</b> Сотрудник, проверивший анкету _____ / _____ / С клиентом не получается связаться: верно <input type="checkbox"/> неверно <input type="checkbox"/> Анкета обновлена на основе имеющихся и доступных данных: верно <input type="checkbox"/> неверно <input type="checkbox"/>
--

<sup>7</sup> Форма собственности, предполагающая получение дохода, например, вложения в ценные бумаги, обязательства организаций и физических лиц по выплате денежных средств и/или предоставлению других финансовых активов, паи или долевые участия в предприятиях и т.п.

## Требования к заполнению Анкеты Клиента – физического лица

### Часть 1

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	Фамилия, имя, отчество физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Дата рождения	Дата, месяц и год рождения физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Место рождения	Название населенного пункта – место рождения физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Гражданство	Гражданство физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, его серия (при наличии) и номер, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) и дата выдачи документа
Данные миграционной карты	Номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания физического лица в Российской Федерации Данные миграционной карты указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации Для физического лица – гражданина Российской Федерации поле не заполняется или заполняется значением «нет данных»
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание в РФ (визы, разрешения на временное пребывание и др.)	Физическим лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации, указываются данные визы, вида на жительство, разрешения на временное проживание, другого документа, подтверждающего в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока права пребывания (проживания). Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, указываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. Для физического лица/ лица – гражданина Российской Федерации поле не заполняется или заполняется значением «нет данных»
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства: название населенного пункта, улица, дом, строение/корпус, квартира физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и/или документом, подтверждающим регистрацию по месту пребывания. При несовпадении адреса места пребывания и регистрации указываются два адреса
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	ИНН в соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при его наличии)	Номер свидетельства СНИЛС (в случае его представления в Банк Клиентом)
Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	Номера контактных телефонов (с кодом населенного пункта), по которым можно связаться с клиентом, и/или номер факса (при наличии) и/или адрес электронной почты и/или почтовый адрес (при наличии)
Сведения о лице, выступающем от имени клиента (при наличии)	Указываются реквизиты доверенности, договора, на основании которых действует Представитель Клиента, идентификационные сведения Представителя Клиента. Для случаев, когда Представителем несовершеннолетнего Клиента является лицо, действующее от его имени <b>в силу закона</b> (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), указываются реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего Клиента. Для случаев, когда Представителем совершеннолетнего Клиента является лицо, действующее от его имени <b>в силу закона</b> (опекун, попечитель), указываются реквизиты документа, на основании которого действует такой Представитель (например, акт органа опеки и попечительства, судебный акт и т.п.). При отсутствии Представителей поле не заполняется или заполняется значением «нет данных»
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что физическое лицо действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя), в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления	Реквизиты соответствующих договоров (агентского, комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.). При отсутствии Выгодоприобретателей поле не заполняется или заполняется значением «нет данных». В случае заполнения клиентом данного поля необходимо до приема клиента на обслуживание запросить копию указанного в Анкете договора, а также представить Клиенту для заполнения Анкету выгодоприобретателя (Приложение №5 к настоящим Правилам).

Настоящим физическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов физические лица, которые, в конечном счете, имеют возможность контролировать его действия в качестве клиента Банка, отсутствуют	Физическое лицо подтверждает отсутствие у него Бенефициарных владельцев или указывает идентификационные сведения Бенефициарных владельцев и тип связи между физическим лицом и Бенефициарным владельцем
Настоящим физическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов не является/Бенефициарный владелец не является иностранным публичным должностным лицом, международным публичным должностным лицом, российским публичным должностным лицом, супругом или близким родственником публичных должностных лиц, а также не действует от имени указанных лиц	Клиент собственноручной подписью подтверждает, что Клиент относится/не относится, Бенефициарный владелец относится/не относится к категории ПДЛ и лиц, связанных с ПДЛ. В случае, если Клиент является супругом или близким родственником ПДЛ, указывается степень родства либо статус (супруг, супруга) по отношению к указанному лицу.

## Часть 2

Пол	Пол физического лица
Сведения о занятости	Указываются сведения об экономической активности клиента. Сведения устанавливаются в целях определения целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиента
Сведения о месте работы и должности	Наименование, сфера деятельности, адрес, телефон места работы клиента, должность клиента. Сведения устанавливаются в целях определения целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Клиента
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	Физическим лицом указываются личные/семейные нужды, удовлетворение которых возможно с помощью продуктов (услуг) Банка
Банковские продукты, планируемые к получению	Физическим лицом указываются продукты Банка, которые являются целью обращения в Банк. Сведения устанавливаются в целях определения целей установления и предполагаемого характера деловых отношений Клиента с Банком
Предполагаемый характер проводимых операций	Предполагаемые сумма и количество операций по счету за определенный период с указанием валюты проведения операций. Сведения устанавливаются в целях определения целей установления и предполагаемого характера деловых отношений Клиента с Банком
Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества физического лица	Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества физического лица. Государство происхождения денежных средств и/или иного имущества клиента. Сведения о государстве происхождения могут не указываться, если сумма, указанная в поле «Предполагаемый/ ожидаемый оборот денежных средств по счету (счетам) за месяц» менее 600 тыс. руб.
Настоящим физическое лицо подтверждает, что по состоянию на дату представления документов в отношении него не проводится процедура банкротства, не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, отсутствуют факты возбуждения исполнительных производств	Физическое лицо посредством проставления отметок в соответствующих полях подтверждает, что в отношении него не проводится процедура банкротства, не имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), отсутствуют факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, отсутствуют факты возбуждения исполнительных производств. Сведения устанавливаются в целях определения финансового положения и деловой репутации Клиента.
В каких кредитных организациях имеются (ранее имелись) банковские счета, банковские карты, кредиты, иные банковские продукты	Указывается наименование кредитной организации, в которой физическое лицо находится/ранее находилось на обслуживании. Если физическое лицо не обслуживается/ранее не обслуживалось в других кредитных организациях, поле не заполняется.
Страна ведения основной деятельности	Указывается государство резидентства
Разовая сделка	В случае заключения с клиентом договора банковского счета (вклада) поле заполняется значением «нет», в противном случае указываются параметры планируемой операции