

## 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 / Date of birth</b>	/ ___/___/____ г.
<b>Место рождения / Place of birth</b>	
<b>Гражданство / Citizenship</b>	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> Details of the 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 any) _____
<b>Данные миграционной карты</b> Migration card information <sup>1</sup>	№ _____ Дата начала срока пребывания / stay from / ___/___/____ г. Дата окончания срока пребывания/ 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 Russian Federation <sup>2</sup>	Наименование / Type _____ Серия / Series: _____ № _____ Дата начала срока пребывания / stay from / ___/___/____ г. Дата окончания срока пребывания/stay until / ___/___/____ 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>Номера контактных телефонов и факсов</b> Phone, fax, e-mail	Телефон/ Phone _____ Факс/fax _____ e-mail _____

<sup>1</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.

<sup>2</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.

**Сведения о лице, выступающем от имени клиента (при наличии)**

Information about the person acting on behalf of the client

**Полномочия лица, выступающего от имени клиента (при наличии)/ The powers of the person acting on behalf of the client**

**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>3</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>4</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)** \_\_\_\_\_

**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**

Information on the activities for the benefit of third parties in the presence of agency agreement, commission and trust agreement

**Наименование договора/Type of contract**

**№** \_\_\_\_\_

**Дата/Date** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_г. **Срок действия/ Expiry date** /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_г.

<sup>3</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.

<sup>4</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.

**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) \_\_\_\_\_

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

**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:

**Иностраным 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

<sup>5</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.

<sup>6</sup> Для иностранных граждан и лиц без гражданства/ Foreign citizens and without citizenship persons.



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"/> Индивидуальный предприниматель / Individual entrepreneur  <input type="checkbox"/> Фрилансер / Freelancer  <input type="checkbox"/> Студент / Student  <input type="checkbox"/> Пенсионер / Retired  <input type="checkbox"/> Безработный / Unemployed  <input type="checkbox"/> Собственник бизнеса / The owner of the business  <input type="checkbox"/> Домохозяйка  <input type="checkbox"/> Наемный работник / Employed  <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"/> Государственный служащий  <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</b> _____  <b>Телефон</b> _____  <b>Должность</b>  <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/ Entities managing or benefiting from 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"/> Иное/Other _____</p>
<p><b>Предполагаемый характер проводимых операций</b> Estimated nature of operations</p>	<p>Валюта операций/ Currency operations _____  Сумма операций/ Total amount of transactions _____  Число операций/ Number of operations _____</p> <p style="text-align: right;">Период/ Period:  <input type="checkbox"/> Неделя/Week  <input type="checkbox"/> Месяц/ Month  <input type="checkbox"/> Квартал/Quarter  <input type="checkbox"/> Год/ Year</p>

