

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>**

- Клиент
- Представитель
- Выгодоприобретатель
- Бенефициарный владелец<sup>2</sup>

**Часть 1**

Фамилия:			
Имя:			
Отчество (при наличии):			
Гражданство (при наличии гражданства нескольких государств – указываются все):			
Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве (указать в каком государстве):			
Наличие налогового резидентства иностранного государства (указать основание и государство):			
Дата рождения:		день:	год:
Место рождения:			
ИНН (при наличии):			
СНИЛС (при наличии)			
Тип физического лица (ненужное зачеркнуть):	Физическое лицо	Иностранное публичное должностное лицо <sup>3*</sup>	Предприниматель без образования юридического лица
	Лицо, замещающее государственные должности, и иное лицо <sup>4*</sup>		Должностное лицо публичных международных организаций *

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

Наименование (вид) документа:			
реквизиты документа:		серия:	номер:
дата выдачи:			
Орган, выдавший документ:			
Код подразделения (при наличии)			
Данные миграционной карты (номер карты, начала и окончания срока пребывания в РФ) или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер документа, дата начала и окончания срока действия пребывания (проживания)):			

**Заполняется в случае, если клиент или уполномоченный представитель клиента, является предпринимателем без образования юридического лица, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

Данные Свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица:	№ дата выдачи: кем выдана: Номер государственной регистрации (ОГРН):
Сведения о видах и условиях деятельности, включая сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	вид деятельности № лицензии дата выдачи лицензии кем выдана срок действия

<sup>1</sup> В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете физического лица, клиент, его представитель, обязаны предоставить в Компанию обновленные сведения и документы, подтверждающие поданные сведения, не позднее одного месяца со дня прошедших изменений. В случае непредоставления клиентом, представителем клиента обновленных сведений и подтверждающих документов в указанный срок сведения, предоставленные клиентом ранее, считаются актуальными до момента предоставления клиентом, представителем клиента обновленных сведений.

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 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 либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом, 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, 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. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. .

<sup>3</sup> Лицо, является иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным)

<sup>4</sup> Лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

\*В случаях, если клиент является иностранным публичным должностным лицом, лицом, замещающим государственные должности должностным лицом публичных международных организаций, в графе «Дополнительные (иные) сведения» части 2 Анкеты указывается должность клиента, наименование и адрес его работодателя.

Адрес места жительства (регистрации): (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, квартира):

телефон:					факс:			e-mail:	

Адрес места пребывания (индекс, край, область, район, город, поселок, деревня, улица, дом, квартира):

совпадает с адресом места жительства (регистрации)

телефон:					факс:			e-mail:	

**Часть 2.**

**Банковские реквизиты клиента:**

Наименование банка:			
Почтовый адрес банка:			
Расчетный счет:		Корреспондентский счет:	
БИК:		ИНН: банка:	
Номер лицевого счета:			

Способ обмена сообщениями:  заказным письмом       лично       факс       e-mail

Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией	
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента	
Финансовое положение клиента	
Деловая репутация клиента	
Дополнительные (иные) сведения	

**Сведения о наличии (отсутствии) у клиента уполномоченного представителя:**

1. Уполномоченный представитель отсутствует
2. У клиента имеется уполномоченный представитель\*

**Тип уполномоченного представителя:**

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица   
(на представителя клиента заполняется Анкета физического лица)
2. Юридическое лицо   
(на представителя клиента заполняется Анкета юридического лица)

**Сведения о наличии (отсутствии) у клиента выгодоприобретателя:**

1. Выгодоприобретатель отсутствует
2. У клиента имеется выгодоприобретатель\*\*

**Тип выгодоприобретателя:**

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель без образования юридического лица   
(на каждого выгодоприобретателя клиента заполняется Анкета физического лица)
2. Юридическое лицо   
(на каждого выгодоприобретателя клиента заполняется Анкета юридического лица)

**Сведения о наличии (отсутствии) бенефициарных владельцев:**

1. Бенефициарный владелец отсутствует
2. У клиента имеются бенефициарные владельцы   
(на каждого бенефициарного владельца заполняется Анкета физического лица)

Дата оформления анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Даты обновлений анкеты: \_\_\_\_\_

При согласии клиента: Образец подписи клиента, его уполномоченного представителя и Образец печати для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (при ее наличии)	
--	--

Лицо, заполнившее анкету\*\*\*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 должность                                      подпись                                      ФИО

\* При наличии у клиента уполномоченного представителя в обязательном порядке к анкете прилагается нотариально удостоверенный оригинал доверенности или нотариально заверенная копия нотариально удостоверенной доверенности, выданной клиентом уполномоченному представителю.

\*\* При наличии у клиента выгодоприобретателя в обязательном порядке предоставляется документ, подтверждающий статус выгодоприобретателя

\*\*\* При заполнении анкеты работником Компании