

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть 1.1 - заполняется клиентом

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом) (ФИО, Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения, если имеется))	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения, если имеется)	
Сведения о документе, подтверждающем 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)	
Сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
Сведения о наличии выгодоприобретателя (лице, к выгоде которого действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок)	
Сведения о физическом(их) лице(ах) бенефициарном(ых) владельце(ах) физического лица	
Решение о признании бенефициарного владельца клиента – физического лица, обоснование принятого решения, если такое решение было принято	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. (СНИЛС)	
Принадлежность к иностранными публичными должностными лицами (Да/Нет, если Да, то должность клиента, наименование и адрес работодателя))	
Принадлежность к родственникам иностранных публичных должностных лиц (Да/Нет, если Да, то степень родства либо статус (супруг или супруга))	

<p>Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, лицом, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, Лицом, замещающих (занимающих) должность 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 только на основании решения Председателя Правления, либо его заместителя, а так же Управляющего филиалом (в Москве – Начальник Дополнительного офиса, либо Начальник Операционного Управления) (Да/Нет, если Да, то должность клиента, наименование и адрес работодателя))</p>	
--	--

Лицо, заполнившее анкету

Подпись

ФИО

Дата

М.П. (при наличии)

Часть 1.2 – заполняется клиентом

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (предполагаемый объем операций в месяц; планируемые цели операций (заработная плата, выплата кредитов, оплата налогов и пошлин, иное)	
Сведения о финансовом положении (Хорошее, удовлетворительное, плохое)	
Сведения о деловой репутации (Положительная/Негативная)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.	

Лицо, заполнившее анкету

Подпись

ФИО

Дата

М.П. (при наличии)

Часть 2

Заполняется сотрудником Банка

Оценка уровня(степени) риска клиента	
Обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П	
Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту)	
дата прекращения отношений с клиентом.	
Дата заполнения Анкеты клиента	
Даты обновлений Анкеты клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника БАНКА, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание)	
Сотрудник, заполнивший (обновивший) анкету (досье) (ФИО, должность)	

Подпись

ФИО

Должность

Часть 3

Заполняется сотрудником Банка

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности

Дата проверки	Результат проверки				
	Совпадение не выявлено	Выявлено совпадение			
		Номер перечня	Дата перечня	Номер решения межведомственного координационного органа	Дата решения межведомственного координационного органа

Подпись

ФИО

Должность