

**АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА,  
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, БЕНЕФИЦИАРНОГО  
ВЛАДЕЛЬЦА**

<b>Фамилия</b>	
<b>Имя</b>	
<b>Отчество (при наличии последнего)</b>	
<b>Гражданство</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Место рождения</b>	
<b>Адрес места жительства (регистрации)</b>	
<b>Адрес места пребывания</b>	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	
Серия (при наличии) и номер	
Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (при наличии) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>ИНН (при наличии)</b>	
<b>СНИЛС (при наличии)</b>	
<b>Номера телефонов и факсов (при наличии)</b>	
<b>Иная контактная информация (при наличии)</b>	
<b>Являетесь ли Вы</b>	<input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом; <input type="checkbox"/> супругом или близким родственником публичного должностного лица; <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов  <i>В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:</i>  Занимаемую должность (титул, звание, сан): _____ Наименование и адрес работодателя: _____  <input type="checkbox"/> Не отношусь ни к одной из вышеуказанных категорий лиц

<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Получение наследства <input type="checkbox"/> Доход от частного бизнеса <input type="checkbox"/> Заем, кредит <input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> Получение активов по договору дарения <input type="checkbox"/> Иное (указать вид дохода)
<b>Сведения:</b>	
<b>Полномочия представителя клиента:</b>	<i>Заполняется при формировании Анкеты на представителя клиента</i>
Наименование и номер документа, устанавливающего полномочия представителя	
Дата начала срока действия полномочий	
Дата окончания срока действия полномочий	
<b>Права выгодоприобретателя:</b>	<i>Заполняется при формировании Анкеты на выгодоприобретателя</i>
Наименование и номер документа, устанавливающего права выгодоприобретателя	
Дата начала срока действия права	
Дата окончания срока действия права	
<b>Права бенефициарного владельца</b>	<i>Заполняется при формировании Анкеты на бенефициарного владельца</i>
Наименование и номер документа, устанавливающего возникновение права бенефициарного владельца	
Дата начала срока действия права	
<b>Сведения о финансовом положении</b>	Положительное <input type="checkbox"/> отрицательное <input type="checkbox"/>
<b>Сведения о деловой репутации</b>	Положительная <input type="checkbox"/> негативная <input type="checkbox"/>
<b>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</b>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
<b>Должность лица, заполнившего анкету</b>	
<b>ФИО лица, заполнившего анкету</b>	
<b>Подпись</b>	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Организация оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты «      »      201      г.

