АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ/ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА *(нужное подчеркнуть)*

для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Наименование, ИНН / Фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента _____
_____

1.	Фамилия, имя, отчество *(при наличии последнего)*	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	☐ РФ ☐ иностранный гражданин *(указать гражданство)* _____ ☐ лицо без гражданства
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:[1] ☐ Паспорт гражданина РФ ☐ Паспорт иностранного гражданина ☐ Другое_____	Серия *(при наличии)* _____ Номер _____ Дата выдачи документа ____. _____. _____г. Наименование органа, выдавшего документ *(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)* _____ _____ Код подразделения _____ *(при наличии)*
5.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) *Сведения устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ*	Серия *(если имеется)* _____ _____ Номер документа _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) «____» _____ _____г Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) «____» _____ _____г
6.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	

[1] В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
Для граждан Российской Федерации:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
Для иностранных граждан:
- паспорт иностранного гражданина;
Для лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *(при наличии)*	
8.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) *(при наличии)*	
9.	Номера телефонов и факсов, иная контактная информация *(при наличии)*	
10.	Сведения о том, является ли выгодоприобретатель/ представитель/ бенефициарный владелец лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) либо использует ли клиент счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (Исламская Республика Иран, КНДР)	☐ является (*выбрать из списка):* - ☐ - по месту жительства (регистрации) - ☐ - по месту нахождения - ☐ - по месту открытия счета ☐ не является
11.	Сведения о принадлежности лица к ПДЛ[2] *(к ПДЛ относятся лица, занимающие высокопоставленные должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки)*	☐ является ПДЛ *Укажите должность, наименование и адрес работодателя* _____ _____ *Укажите источник происхождения денежных средств (для иностранных ПДЛ)* _____ ☐ не является ПДЛ
12.	Наличие у лица родства (близкий родственник ПДЛ[3]) или статуса супруга/супруги по отношению к ПДЛ	☐ является супругом/супругой, близким родственником ПДЛ *Укажите степень родства или статус (супруг/супруга) по отношению к ПДЛ*_____ ☐ не является супругом/супругой, близким родственником ПДЛ

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) не реже одного раза в год либо по истечении срока действия представленных документов.

_____ / _____ /

Подпись

Фамилия И.О. клиента / Фамилия И.О. уполномоченного представителя клиента; реквизиты доверенности представителя

Дата заполнения: «_____» _____20___г.

[2] Публичное должностное лицо (ПДЛ) – **Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия); **Должностное лицо публичной международной организации** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени); **Российское публичное должностное лицо** – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ) *(лица, занимающие указанные выше должности в настоящем времени и в течение 1 года после отставки относятся).*

[3] Близкий родственник ПДЛ – лица, являющиеся родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородными и неполнородными (имеющие общего отца или мать) братьями или сестрами, усыновителями и усыновленными.