**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |
| --- |
| **Контрагент – лицо не являющееся клиентом Банка.** |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество  |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения  |  |
| Гражданство  |  |
| Адрес места жительства (регистрации)  |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством РФ (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа и код подразделения (если имеется))  |  |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Принадлежность к категории публичного должностного лица  |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| Сведения о наличии статуса физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой |  |

**Часть 2.** Заполняется в случае если у Контрагента, имеется Представитель, Бенефициарный Владелец[[1]](#footnote-1)1, Выгодоприобретатель отличный от Контрагента. Блок сведений повторяется по количеству новых лиц.

|  |
| --- |
| Бенефициарный владелец лицо отличное от Контрагента Нет Имеется |
| Выгодоприобретатель по сделке Нет Имеется |
| Представитель Контрагента, наделенный правом подписи документов, платежных поручений (отличный от Контрагента). Если имеется представитель, указать наименование документа, на котором основаны полномочия представителя, дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нет Имеется |

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛИЦ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ВЫГДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:вид документа, серия (при наличии), номер документа, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:* ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
 |
| ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации) |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись физического лица ФИО полностью

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА: |

Работник, ответственный за взаимодействие с Контрагентом физическим лицом:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Работник, подтверждающий проверку данных анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. 1 Бенефициарный владелец лицо, которое имеет возможность контролировать действия Контрагента (возможность воздействовать на решения Контрагента при осуществлении каких-либо операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе не обусловленную юридическими правами и обязанностями (например, вытекающую из психического или физического принуждения к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению такого лица) [↑](#footnote-ref-1)