Акционерное общество



 "Сити Инвест Банк"

**Сити Инвест Банк**

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (*при наличии последнего)* |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство  |  |
| Гражданство иное (*при наличии*) | [ ]  отсутствует[ ]  присутствует (указать страну)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (*при наличии*) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (*при наличии*) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (для иностранных граждан, кроме граждан Белоруссии, и лиц без гражданства)  |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания), (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) (для иностранных граждан, кроме граждан Белоруссии, и лиц без гражданства) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН *(при его наличии)* |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования – СНИЛС *(при наличии)* |  |
| Номера контактных телефонов и факсов  |  |
| Адрес электронной почты *(при наличии)* |  |
| Почтовый адрес *(при наличии)* |  |
| Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом) | [ ]  счет открыт (вклад внесен) самим физическим лицом[ ]  присутствует *(необходимо заполнить анкету представителя).* ФИО, дата рождения, ИНН\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (агентском договоре, договоре поручения, комиссии, доверительного управления):[[2]](#footnote-2) | [ ]  выгодоприобретатель отсутствует[ ]  выгодоприобретатель присутствует *(необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя)*. Наименование/ ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ |
| Имеется ли лицо, контролирующее действия клиента (бенефициарный владелец):[[3]](#footnote-3) | [ ]  нет [ ]  да *(необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца).* ФИО, дата рождения, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Является ли физическое лицо (клиент) налоговым резидентом иностранного государства (территории) или нескольких иностранных государств  | [ ]  ДА\*[ ]  НЕТ*\*В случае положительного ответа, заполняются соответствующие «Формы самосертификации»* |
| Отношение к **ПДЛ** (ПДЛ - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)/его супругу(е) или близкому родственнику**ИПДЛ** – лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;* **МПДЛ -** физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;
* **РПДЛ** – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности 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
 | [ ] НЕТ[ ] ДА, являюсь:[ ]  *Иностранным (ИПДЛ),* *[ ]  Международным (МПДЛ);**[ ]  Российским (РПДЛ);*Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ] ДА, являюсь:[ ]  *Супругом (ой) или близким родственником ИПДЛ;**[ ]  Супругом (ой) или близким родственником МПДЛ* *[ ]  Супругом (ой) или близким родственником РПДЛ;**[ ]  Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников.*Укажите степень родства либо статус (супруг или супруга)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком | [ ]  расчётно-кассовое обслуживание;[ ]  осуществление расчетов с использованием  платежной карты;[ ]  сохранение и накопление денежных средств;[ ]  кредитование;[ ]  иное (*указать*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | [ ]  как физическое лицо финансово-хозяйственную  деятельность осуществлять не планирую[ ]  иное (*указать*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Финансовое положение  | [ ]  отсутствуют проблемы с исполнением финансовых  обязательств[ ]  имеются проблемы с исполнением финансовых  обязательств |
| Сведения о деловой репутации[[4]](#footnote-4) | [ ]  положительная [ ]  отрицательная  |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества | [ ]  имеется постоянный источник доходов: [ ]  собственный бизнес  [ ]  работник по найму [ ]  госслужащий [ ]  пенсия и (или) иные социальные выплаты [ ]  гражданско-правовые договоры (фрилансер, проч.)[ ]  иное (*указать*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] отсутствует постоянный источник доходов |
| Дополнительная информация *(при наличии)* |  |

*Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей Анкете на момент предоставления в Банк, подтверждаю. В случае изменения указанных сведений обязуюсь своевременно уведомить об этом Банк с предоставлением соответствующих документов.*

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. Заполнение всех граф Анкетыобязательно, в случае отсутствия сведений в графе проставляется «отсутствует» или прочерк [↑](#footnote-ref-1)
2. Выгодоприобретатель - это лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-2)
3. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. В случае если бенефициарным владельцем является иное лицо, необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца. [↑](#footnote-ref-3)
4. Деловая репутация признается отрицательной в случае наличия сведений о банкротстве физического лица ([https://ba№krot.fedresurs.ru](https://bankrot.fedresurs.ru)) либо иной негативной информации. В иных случаях деловая репутация признается положительной. [↑](#footnote-ref-4)