# Анкета клиента — физического лица

|  |
| --- |
| Часть 1. Реквизиты клиента в Банке |
| **1.** | **Код и наименование структурного подразделения Банка** (заполняет сотрудник Банка) |  |  |
| **2.** | **Номер клиента в Банке**(заполняет сотрудник Банка) | [ ]  ДА: [ ]  НЕТ: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Часть 2. Основные сведения о клиенте |
| **3.** | **Фамилия, Имя, Отчество**  |  |
| **4.** | **Фамилия, Имя, Отчество** (на иностранном языке для иностранных граждан) |  |
| **5.** | Дата рождения (дд.мм.гггг) |  |
| **6.** | **Место рождения (Страна, край, населенный пункт)** |  |
| **7.** | **Гражданство (Страна)**  |  |
| **8.** | **Адрес места жительства (регистрации)** |
|  | 8.1. Страна места регистрации |  |
|  | 8.2. Код ОКСМ |  |
|  | 8.3.Территориальный субъект |  |
|  | 8.4. Код ОКАТО |  |
|  | 8.5. Район (регион) |  |
|  | 8.6. Населённый пункт |  |
|  | 8.7. Улица  |  |
|  | 8.8. Номер дома |  |
|  | 8.9. Номер корпуса |  |
|  | 8.10. Номер квартиры |  |
| **9.** | **Адрес места пребывания (фактический адрес)** | [ ] совпадает с адресом места жительства (регистрации)[ ] иной (указан ниже)  |
|  | 9.1. Страна фактического нахождения |  |
|  | 9.2. Код ОКСМ |  |
|  | 9.3 Территориальный субъект |  |
|  | 9.4. Код ОКАТО |  |
|  | 9.5. Район (регион) |  |
|  | 9.6. Населённый пункт |  |
|  | 9.7. Улица  |  |
|  | 9.8. Номер дома |  |
|  | 9.9. Номер корпуса |  |
|  | 9.10. Номер квартиры |  |
| **10.** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** |
|  | **для граждан РФ** |
|  | [ ]  паспорт гражданина РФ[ ]  паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ [ ]  дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ[ ]  служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ[ ]  свидетельство о рождении гражданина — для граждан РФ в возрасте до 14 лет[ ]  временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ  |
|  | **для иностранных граждан** |
|  | [ ]  паспорт иностранного гражданина |
|  | **для лица без гражданства**  |
|  | [ ]  документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ 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 РФ или о приеме в гражданство РФ:      [ ]  удостоверение беженца[ ]  свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу |
|  | [ ]  иные документы, признаваемые документами, удостоверяющего личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ      |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | серия |  |
| 10.2 | номер |  |
| 10.3 | дата выдачи документа |  |
| 10.4 | наименование органа, выдавшего документ |  |
| 10.5 | код подразделения (для граждан РФ) |  |
| **11.** | **Данные миграционной карты** (для иностранных граждан и лиц без гражданства) |
| 11.1 | номер карты  |  |
| 11.2 | дата начала срока пребывания |  |
| 11.3 | дата окончания срока пребывания |  |
| **12.** | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**  (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |
|  | Код документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ |  |
|  | [ ]  вид на жительство[ ]  разрешение на временное проживание[ ]  виза[ ]  иной документ (подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ):       |
| 12.1 | серия |  |
| 12.2 | номер |  |
| 12.3 | дата начала срока действия права пребывания (проживания)  |  |
| 12.4 | дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  |  |
| **13.** | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** |  |
| **14.** | **Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)** |  |
| **Часть 3. Сведения о месте работы / роде занятий клиента** |
| **15.** | **Информация о занятости** | [ ]  индивидуальный предприниматель [ ]  собственник бизнеса [ ]  наемный работник [ ]  разнорабочий[ ]  специалист [ ]  неработающий [ ]  студент[ ]  пенсионер |
| **16.** | **Информация о работодателе** |  |
| 16.1. | Должность  |  |
| 16.2. | Наименование работодателя  |  |
| 16.3. | Адрес работодателя |  |
| 16.4. | Контактные данные работодателя |  |
| 16.5. | Согласие клиента на предоставление данных о занятости |  |
| 17 | Сведения о финансовом положении |  |
| 17.1 | Данные о доходе. Сумма среднемесячного дохода (после налогообложения) |  |
|  **Часть 4. Дополнительные статусы физического лица**  |
| **18.** | **Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) \*\*\*\*** | [ ]  <0> - физическое лицо не является лицом, указанным в <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, [ ]  <1> - иностранное публичное должностное лицо;[ ]  <2> - супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица;[ ]  <3> - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, занимающее (ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);[ ]  <4> - супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица;[ ]  <5> - должностное лицо публичной международной организации;[ ]  <6> - супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации; |
| **18.1.**  | **Дополнительная информация касательно принадлежности к категории ПДЛ** |  |
| **Часть 5. Результаты дополнительного изучения клиента** |
| **19.** | **Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности** |  |
| **20.** | **Сведения о деловой репутации** |  |
| **21.** | **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента** |  |
| **Часть 6. Контактная информация** |
| **22.** | **Номера контактных телефонов и факсов** |  |
| **23.** | **Адрес электронной почты** |  |
| **24.** | **Почтовый адрес (при наличии)** |  |
| Часть 7. Сведения о связанных лицах |
| **25.** | **Информация о выгодоприобретателе\*\*** |
| [ ]  **выгодоприобретатель присутствует**Детали укажите в анкете и заполните на каждого из них отдельную анкету выгодоприобретателя | [ ]  **выгодоприобретатель отсутствует**  |
| Физическое лицо (ФЛ)/ индивидуальный предприниматель (ИП)/ юридическое лицо (ЮЛ)/ кредитная организация (КО) | Наименование выгодоприобретателя | Основание: агентский договор/ договор поручения/ договор комиссии/ договор доверительного управления/ договор страхования/ платеж за 3-е лицо/ иное. Поле заполняется с указанием номера,даты заключения и срока действия договора/совершения платежа  | Идентифицирующие сведения: клиентский номер в АО ЮниКредит Банке или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО)/ основной государственный регистрационный номер (ОГРН)/ документ удостоверяющий личность (реквизиты)/ адрес места нахождения |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| **26.** | **Информация о представителе\*** |
| [ ]  **представитель присутствует**Детали укажите в анкете и заполните на каждого из них отдельную анкету представителя | [ ]  **представитель отсутствует** |
| Ф.И.О. представителя: | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя | Дата выдачи документа[[1]](#footnote-1): | Срок действия полномочий[[2]](#footnote-2): |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| **27.** | **Информация о бенефициарном\*\*\* владельце клиента** |
| [ ]  **сам клиент** | [ ]  **иное лицо:** Детали укажите в анкете и заполните отдельную анкету Бенефициарного владельца  |

*Настоящие сведения предоставлены в связи с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись клиента** |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***ФИО* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Подпись* | **«\_\_\_\_\_\_»\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Дата* |

***\* Представителем клиента*** *считается лицо, совершающее операцию с денежными средствами от имени клиента в силу полномочия, которые подтверждены доверенностью, договором либо законом. К представителям относятся, в т.ч., держатели дополнительных карт.*

***\*\*Выгодоприобретателем клиента*** *считается 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.*

*\*\*\*****Бенефициарным владельцем клиента*** *—* ***физического лица*** *считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. Под возможностью контролировать действия клиента - физического лица другим физическим лицом в целях Федерального закона N 115-ФЗ следует понимать возможность воздействовать на решения клиента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, как правило, юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая возможность, на пример, может вытекать из психического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению бенефициарного владельца, иного зависимого состояния.*

*\*\*\*\*****Публичное должностное лицо (ПДЛ) -*** *физическое лицо, вне зависимости от его национальности и гражданства, относящееся к одной из следующих категорий: иностранное публичное должностное лицо; национальное публичное должностное лицо; должностное лицо международных публичных организаций, а также их близкие родственники и близкие партнеры.*

***Близкий родственник ПДЛ*** *- супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки) полнородный и неполнородный (имеющий общего отца и мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный*

***Близкий партнер******(ПДЛ)*** *- любое физическое лицо, о котором известно, что оно является фактическим совладельцем бизнеса юридического лица или имеет деловые отношения с лицом, занимающим значимую или высокую государственную должность; любое физическое лицо, которое является единоличным конечным собственником юридического лица, если известно, что оно заведомо было создано в интересах лица, занимающего значимую или высокую государственную должность.*

1. В случае отсутствия даты выдачи доверенности, такая доверенность считается недействительной [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае отсутствия в доверенности информации о сроке действия, такая доверенность считается действительной не более 1 года с момента выдачи доверенности [↑](#footnote-ref-2)