# 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)