



АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Заполняется печатными буквами)

Дата заполнения/обновления сведений Анкеты «__»__ 20__ г.

- КЛИЕНТ БАНКА
 – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 - Генеральный директор
 - Главный бухгалтер
 - Лицо, действующее по доверенности – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ
 – БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ⁴

Проверка действительности паспорта гражданина РФ проводилась по электронному сервису единой системы межведомственного электронного взаимодействия

(наименование Клиента, по которому устанавливается представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)

* 1. Фамилия, имя и отчество <i>(если иное не вытекает из закона или национального обычая)</i>	
* 2. Дата рождения	
* 3. Гражданство	
* 4. Место рождения	
* 5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность — предъявленный документ — серия и номер документа — дата выдачи документа — наименование органа, выдавшего документ — код подразделения (если имеется) — срок окончания Вида на жительство	_____ 20__ года
* 6. Адрес места жительства (регистрации)	
* 7. Адрес места пребывания (<input type="checkbox"/> согласно документам, <input type="checkbox"/> со слов Клиента)	
* 8. Почтовый адрес (со слов Клиента)	
* 9. Номера контактных телефонов и факсов	
10. Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ: — предъявленный документ — серия (если имеется) и номер документа — дата начала срока пребывания — дата окончания срока пребывания	
11. Идентификационный номер налогоплательщика	<input type="checkbox"/> не предоставлялся
12. Место работы, должность	
13. Адрес электронной почты	
14. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
* 15. Являетесь ли Вы Иностраным публичным должностным лицом?¹	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, (укажите критерий «публичного должностного лица»):
* 16. Источник происхождения денежных средств или иного имущества Иностранного публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> -зарплата, выплаты соц.характера <input type="checkbox"/> - иное (_____)
* 17. Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной международной организации?²	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, (укажите критерий «публичного должностного лица международной организации»):
* 18. Являетесь ли Вы Публичным должностным лицом Российской Федерации?³	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, (укажите критерий «публичного должностного лица Российской Федерации»):

<p>* 19. Если Вы являетесь Иностранным публичным должностным лицом, Должностным лицом публичной международной организации, Публичным должностным лицом Российской Федерации то, пожалуйста, укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производиться банковские операции.</p>	
<p>* 20. Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой, бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем и усыновленным) Иностранного публичного должностного лица,¹ Должностного лица публичной международной организации, Публичного должностного лица Российской Федерации</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, (укажите критерий степени родства с публичным должностным лицом):</p>
<p>* 21. Имеется ли у Вас бенефициарный владелец? (В случае положительного ответа необходимо предоставить информацию на бенефициарного владельца, заполнив анкету по форме Банка)</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет, являюсь фактическим распорядителем в части собственных ценностей, бизнеса, активов и доходов; <input type="checkbox"/> Да, (укажите ФИО и основание, по которому указанное Вами физическое лицо является Вашим бенефициарным владельцем): _____</p> <p>— <input type="checkbox"/> - Вы находитесь на иждивении; <input type="checkbox"/> - Указанное физическое лицо является Вашим попечителем; <input type="checkbox"/> - Иное _____</p>
<p>22. Сведения об источниках поступления денежных средств на счета открытые/открываемые в АО КБ «РУБЛЕВ»</p>	<p><input type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> полученные проценты по банковским вкладам; <input type="checkbox"/> доходы по ценным бумагам (дивиденды, проценты по векселям и т.д.); <input type="checkbox"/> пенсионные доходы; <input type="checkbox"/> алименты <input type="checkbox"/> продажа имущества <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> - Иное _____</p>
<p>23. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p><input type="checkbox"/> получения дохода от трудовой деятельности; <input type="checkbox"/> получение дохода от управления имуществом; <input type="checkbox"/> получение дохода от размещения временно свободных денежных средств; <input type="checkbox"/> иное</p>
<p>24. Сведения о деловой репутации</p>	<p><input type="checkbox"/> отзывы о физическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного физического лица); <input type="checkbox"/> сведения, полученные с сайта Федеральной налоговой службы в сети «Интернет».</p>
<p>25. Сведения о финансовом положении</p>	<p>Имеются ли сведения о наличии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет;</p> <p>Имеются ли сведения о наличии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? <input type="checkbox"/> Да; <input type="checkbox"/> Нет.</p>

* Поля обязательные к заполнению

¹«Иностранцы публичные должностные лица», определяются как лица, на которые возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «Иностранцы публичные должностные лица».

²»Должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

³»К публичным должностным лицам Российской Федерации» относятся 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.

⁴ «Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента»

/ Ф.И.О. /

/подпись/

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ БАНКА	
Первоначальная дата оформления анкеты (досье) клиента - дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).	
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета	
Основание заполнения Анкеты	<input type="checkbox"/> Первичная идентификация <input type="checkbox"/> Обновление Анкеты по истечении срока действия <input type="checkbox"/> Изменения персональных данных Клиента <input type="checkbox"/> Иное:
Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности	
_____ /Ф.И.О. и должность сотрудника, составившего Анкету/ _____ /подпись/	
_____ /Ф.И.О. и должность руководителя подразделения/ _____ /подпись/	