**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Все поля обязательны для заполнения. В полях, подразумевающих выбор одного из вариантов, нужное отметить знаком «v», «+» или «х». Допускается предоставление запрашиваемых сведений в виде надлежайшим образом заверенных копий документов (справок, писем и т.д.). В этом случае в соответствующем поле Анкеты необходимо указать, что информация представлена в Приложении к Анкете.

|  |  |
| --- | --- |
| **Общая информация** | |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) |  |
| СНИЛС |  |
| Дата и место рождения |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Телефон |  |
| **Цели установления отношений с Банком и предполагаемые операции по счету:** | |
| ❑ размещение средств во вклады  ❑ получение заработной платы  ❑ оформление международной банковской карты  ❑ получение кредита  ❑ осуществление платежей, оплата услуг  ❑ проведение международных расчётов  ❑ аренда банковской ячейки  ❑ иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Брокерское обслуживание**  **❑** совершение операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание)  **❑**совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и др.)  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Доверительное управление**  **❑** заключение договора доверительного управления  **❑** получение услуг по доверительному управлению в рамках заключенного договора  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Депозитарное обслуживание**  **❑** заключение депозитарного договора  **❑** получение услуг в рамках заключенного депозитарного договора  **❑** открытие счета депо  **❑** изменение реквизитов счета депо  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Для целей депозитарного обслуживания указываются реквизиты для получения доходов по ценным бумагам***  **Банковские реквизиты:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Расчеты по рублям:* | | | | | Получатель: | | |  | | Расчетный счет: | | |  | | Наименование банка: | | |  | | Корреспондентский счет: | | |  | | БИК | | |  | | ИНН | | |  | |  | | |  | | *Расчеты по валюте:* | | |  | | Счет получателя: | | |  | | Наименование банка: | | |  | | Корреспондентский счет банка: | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | |  | | **Форма доставки выписки из депозитария:** | | | | | | |  | | | | | | | 🞎 почтой |  | 🞎 передача через уполномоченного представителя | | | | |
| **Источник происхождения денежных средств:** | |
| ❑ личные сбережения  ❑ заработная плата, пенсия  ❑ доходы от предпринимательской деятельности  ❑ наследство (дарение) и др. | ❑ процентный доход по вкладам (ценным бумагам)  ❑ дивиденды (доходы от долевого участия)  ❑ продажа движимого/ недвижимого имущества  ❑ прочее (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о текущем финансовом положении:  ❑ плохое ❑ среднее ❑ хорошее |  |
| **Сведения о наличии/ отсутствии выгодоприобретателя[[1]](#footnote-1)** | |
| ❑ Выгодоприобретатель отсутствует  В случае осуществления операций с использованием счетов, открытых в АО Банк «Национальный стандарт», к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей), обязуюсь предоставлять информацию о них в установленной Банком форме и в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента проведения операции | ❑ Выгодоприобретатели имеются  *Юридическое лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать полное наименование организации, ИНН, ОГРН, дата регистрации (для резидентов), КИО, регистрационный номер и дата регистрации по месту страны регистрации (для нерезидентов), адрес регистрации)*  *Физическое лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *указать ФИО, страну регистрации, данные документа, удостоверяющего личность: номер, серия, кем, когда выдан, адрес регистрации, дата и место рождения*,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Является ли выгодоприобретатель ИПДЛ и/или РПДЛ и/или МПДЛ или родственником указанных лиц?  ❑ Нет  ❑ Да  *В случае положительного ответа указать:*  *должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Сведения о наличии/ отсутствии у Клиента статуса иностранного публичного должностного лица [[2]](#footnote-2)/ публичного должностного лица** | |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом либо являетесь ли иностранному публичному должностному лицу супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действуете от имени указанного лица | ❑ Нет  ❑ Да  *В случае положительного ответа указать:*  *должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Являетесь ли Вы должностным публичным лицом международных организаций | ❑ Нет  ❑ Да  *В случае положительного ответа указать:*  *должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *степень родства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности: в РФ, должности членов Совета директоров, Центрального Банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,  определяемые Президентом РФ. | ❑ Нет  ❑ Да  *В случае положительного ответа указать:*  *должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **Информация о деловой репутации в открытых источниках (СМИ, интернет и др.)** | |
| ❑ Отсутствует ❑ Присутствует *(указать источник)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сведения о бенефициарном[[3]](#footnote-3) владельце** | |
| ❑ Отсутствует  ❑ Имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать ФИО, паспортные данные, дата и место рождения бенефициарного владельца)*  Является ли бенефициарный владелец ИПДЛ и/или РПДЛ и/или МПДЛ или родственником указанных лиц?  ❑ Нет  ❑ Да  *В случае положительного ответа указать:*  *должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| **Признаки принадлежности Клиента к иностранному налогоплательщику\*** | |
| Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства | Нет Да  ❑ ❑  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь.)* |
| Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве (в том числе «Грин-карту») | Нет Да  ❑ ❑  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(перечислить соответствующие иностранные государства)* |
| **Признаки принадлежности Клиента к «персоне США» / резидентам США\*\*** | |
| Соответствуете ли Вы критерию  «Долгосрочного пребывания в США»:  Вы пребывали на территории США не менее 31 дня в текущем году и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два предшествующих года.  В расчёт включаются:  - все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и  - 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и  - 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.  При этом налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q» | Нет Да  ❑ ❑ |
| Вы родились в США | Нет Да  ❑ ❑ |
| Имеется ли у Вас адрес места жительства (регистрации) или фактический адрес на территории США (включая абонентский адрес или адрес «до востребования»). | Нет Да  ❑ ❑  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*указать адрес*) |
| У Вас есть телефонный номер в США | Нет Да  ❑ ❑ |
| Собираетесь ли Вы предоставить в Банк доверенность/ право подписи представителю, проживающему на территории США | Нет Да  ❑ ❑ |

\* При наличии ответа «да» в данном разделе Клиент дополнительно заполняет Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган;

В случае указания гражданства США или наличия вида на жительство в США («Грин-карты) Клиент в дополнении к согласию на передачу информации в иностранный налоговый орган заполняет:

- форму W9 - отнесение Клиента к «персоне США».

\*\* При наличии ответа «да» в данном разделе Клиент дополнительно заполняет:

- Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган;

- форму W9 - в случае отнесения Клиента к «персоне США»/ форму W8-Ben – не «персона США»

Настоящим заверяю и гарантирую, что предоставленная информация является актуальной и достоверной. В случае изменения предоставленных сведений обязуюсь незамедлительно сообщить об этом и представить подтверждающие документы в Банк.

Прошу считать настоящую Анкету основанием (письменным заявлением) для внесения необходимых изменений в автоматизированную базу Банка.

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента[[4]](#footnote-4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись работника Банка,

заполнившего анкету со слов Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ***Выгодоприобретатель*** - лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок (на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, простой доверенности, оплате за третье лицо и т.д.). [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)*** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия» (Согласно Конвенции Организации объединенных наций против коррупции от 31 октября 2003 г., ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ).

   ***Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)*** - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

   ***Российское публичное должностное лицо (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. [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Бенефициарный владелец*** – лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать Ваши действия. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется клиентом только в случае заполнения Анкеты самим клиентом [↑](#footnote-ref-4)