Приложение к Приказу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 № \_\_\_\_

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |
| --- | --- |
| **Общая информация** | |
| Фамилия, имя, отчество (если имеется) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Место жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания | ❑ совпадает с адресом места жительства (регистрации)  ❑ иной  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес для почтовых уведомлений |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)\* |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)\* |  |
| 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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **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 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 | Нет Да  ❑ ❑ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(перечислить соответствующие иностранные государства)* |
| **Признаки принадлежности Клиента к «персоне США» / резидентам США\*\*\*** | |
| Вы родились в США | Нет Да  ❑ ❑ |
| Один из Ваших родителей является гражданином США | Нет Да  ❑ ❑ |
| Вами получена «грин карта» | Нет Да  ❑ ❑ |
| Критерий существенного присутствия:  Вы пребывали 31 день в текущем году на территории США  Вы пребывали 183 дня в течение 3-хлетнего периода, который включает текущий год и два предшествующих года[[4]](#footnote-4) | Нет Да  ❑ ❑  Нет Да  ❑ ❑ |
| Собираетесь ли Вы предоставить право подписи представителю, проживающему на территории США | Нет Да  ❑ ❑ |

*\* При наличии*

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

*\*\*\* 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 карточку с образцами подписей, также автоматизированную базу Банка.

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

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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. 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. [↑](#footnote-ref-4)