**Дополнительные сведения о Клиенте – физическом лице**

*Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)*

*(все поля обязательны к заполнению)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком** |
|  |  | **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком** (планируемые к получению банковские услуги): | [ ]  Платежи и переводы (в т.ч. без открытия счета)[ ]  Кредиты [ ]  Валютно-обменные операции[ ]  Индивидуальные банковские сейфы[ ]  Другое (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.** |  | **Сведения о выгодоприобретателях (ВП):** |
|  |  | При осуществлении банковских операций Вы действуете: | к: | [ ]  - собственной выгоде[ ]  - нет[[1]](#footnote-1) |
|  |  |
| в интересах: | [ ]  - общественных и религиозных организаций (объединений);[ ]  - благотворительных фондов;[ ]  - иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих деятельность на территории РФ | [ ]  нет |
| **3.** |  | **Сведения о финансовом положении и деловой репутации:** |
|  | **3.1.** | **Источником Вашего дохода является:** |
|  *[ ]*  | Стабильная работа и заработная плата |
|  *[ ]*  | Временная работа по срочным договорам |
|  *[ ]*  | Нахождение на иждивении  |
|  *[ ]*  | Иное (укажите): |
| **3.2.** | Имеется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? | [ ]  - да [ ]  - нет |
| **3.3.** | Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом)? | [ ]  - да [ ]  - нет |
| **3.4.** | Имеется ли в отношении задолженности утвержденный План по реструктуризации долга? | [ ]  - да [ ]  - нет |
| **4.** |  | **Сведения об источниках происхождения денежных средств[[2]](#footnote-2)** *(Указанная Клиентом информация является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам)***:** |
|  |  [ ]  | накопления прошлых лет; |
|  [ ]  | подарок близких родственников |
|  [ ]  | доходы, полученные от ведения бизнеса; |
|  [ ]  | доходы от реализации движимого/недвижимого имущества, иных активов; |
|  [ ]  | доходы от совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; |
|  [ ]  | кредитные, заемные средства; |
|  [ ]  | дивиденды от участия в деятельности ООО, АО, ПАО, ЗАО, НКО и т.п.; |
|  [ ]  | заработная плата; |
|  [ ]  | наследство; |
|  [ ]  | иные источники происхождения денежных средств: *(указать)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **5.** |  | **Сведения о бенефициарных владельцах:** |
|  |  | **Наличие бенефициарного владельца** – иного(ых) физического(их) лица(ц), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия, как клиента Банка.*В случае ответа – «ДА» клиентом заполняются сведения о каждом из указанных бенефициарных владельцах по форме «Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце»* | [ ]  - да  [ ]  - сам(-а) являюсь бенефициарным владельцем  |
| **6.** |  | **Сведения о Представителе клиента:**  |
|  |  | **Наличие Представителя клиента** *В случае выбора «Да», клиенту необходимо заполнить п. 6.1. настоящих «Дополнительных сведений о Клиенте – физическом лице»*  | [ ]  - да [ ]  - нет |
|  | **6.1.** | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество |  |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: наименование, номер документа, дата выдачи,срок действия |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения[[3]](#footnote-3)  |  |
| Гражданство  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии) |  |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). |  |
| **Сведения о документе, удостоверяющем личность:**вид документа, серия (при наличии), номер, наименование органа, выдавшего документ[[4]](#footnote-4), код подразделения, дата выдачи документа |  |
| Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации |  |
| Адрес места жительства (регистрации)  |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Контактная информация: - номер телефона, факса,- адрес электронной почты |  |
| **7.** |  | **Наличие принадлежности к ПДЛ[[5]](#footnote-5)**  |
|  |  | **Наличие принадлежности Клиента/Бенефициарного владельца/ Представителя клиента к ПДЛ или его близким родственником (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц** *В случае выбора «Да», клиенту необходимо заполнить - «Опросный лист публичного должностного лица (ПДЛ)»*  | [ ]  - да [ ]  - нет |
| **8.** |  | **Дополнительная информация в целях CRS[[6]](#footnote-6)** |  |
|  | **8.1.**  | **Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства?** *(граждане иностранных государств-членов CRS, граждане РФ с двойным гражданством и (или) имеющие вид на жительство в иностранном государстве-члене CRS)* | [ ]  да [ ]  нет |
| *В случае выбора «Да», Клиенту необходимо заполнить Анкету – «Вопросник по самосертификации» в целях CRS*  |
| 9. |  | Контактная информация: |
|  |  [ ]  | номер телефона, факса: |
|  [ ]  | адрес электронной почты |
|  [ ]  | почтовый адрес (при наличии): |

***Подтверждаю, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент/ Представитель Клиента**  | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись) (Ф.И.О.)* |

1. В этом случае предоставляются Сведения о Выгодоприобретателе. [↑](#footnote-ref-1)
2. В отношении пунктов 4 Банк, руководствуясь п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вправе запросить документы, подтверждающие владение (распоряжение) денежными средствами на законных основаниях (справка 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, договоры займа, купли-продажи имущества, решение участников (акционеров) о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов, справки о состоянии счетов в других кредитных организациях и т.д.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Поле не обязательно для заполнения; [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии кода подразделения, сведения о наименовании органа, выдавшего документ не обязательны для заполнения [↑](#footnote-ref-4)
5. **ПДЛ** - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ:

­ **Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)** – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

­ **Международные публичные должностные лица (МПДЛ)** - физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслуживании, являющееся должностным лицом публичной международной организации;

­ **Российские публичные должностные лица (РПДЛ)** - 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, родственники указанных выше лиц. [↑](#footnote-ref-5)
6. **CRS (Common Reporting Standard)** – стандарт автоматического обмена информацией, правила, по которым происходит обмен информацией между налоговыми органами различных стран. [↑](#footnote-ref-6)