## Приложение 7

**Информационные сведения физического лица**

|  |
| --- |
| Лицо, на которое заполняется анкета |

**□ –** Клиент (заполните **все** разделы анкеты)

□ – Представитель клиента (заполните **только РАЗДЕЛ I** анкеты)

□ – Выгодоприобретатель (заполните **только РАЗДЕЛ I** анкеты)

□ – Бенефициарный владелец (заполните **только РАЗДЕЛ I** анкеты)

**I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя и отчество** | | |  |
| Дата рождения | | |  |
| Место рождения | | |  |
| Гражданство (подданство) | | |  |
| Адрес | | Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | Наименование |  |
| серия и номер |  |
| Кем, код подразделения при наличии |  |
| Дата выдачи |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) | | |  |
| Номера контактных телефоном и факсов, адрес электронной почты (при его наличии) | | |  |
| Для иностранных граждан. | Миграционная карта: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания | |  |
| Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания). | |  |
| **Если анкета заполняется на Бенефициарного владельца**  необходимо указать основания признания лица Бенефициарным владельцем | | | **□ -** возможность контролировать действия клиента (указать, в чем она заключается) |
| **□ –** преобладающее участие в капитале клиента в размере \_\_\_\_\_\_% |
| **□** – иное |
| **Если анкета заполняется на Выгодоприобретателя**  необходимо указать основания признания лица Выгодоприобретателем \* | | |  |
| Даете ли Вы согласие на обработку личных персональных данных, с учетом условий, что ООО «Первый Клиентский Банк» будет осуществлять обработку, хранение, использование и передачу полученных персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.06г. | | |  |

Лицо, заполнившее анкету.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись | ФИО полностью | Дата |
|  |  |  |

\* Например договор поручения, договор комиссии, агентский договор, договор доверительного управления

\*\* Клиент или сотрудник банка, заполнивший анкету на основании данных представленных клиентом.

**Дополнительные сведения о физическом лице, на которое заполняется анкета**

**II. Сведения о финансовом положении и деловой репутации.**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком | **□ –** долгосрочный характер отношений с целью установления договорных отношений |
| **□ –** краткосрочный характер с целью получения разовой услуги |
| □ – иное (указать): |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | **□ –** личные нужды |
| **□ –** иное (указать): |
| Финансовое положение | **□** – устойчивое |
| **□ –** неустойчивое |
| **□** – банкрот |
| Деловая репутация | **□** – положительная |
| **□ –** негативная |
| Источник происхождения денежных средств | **□ –** собственные средства |
| **□ –** заемные средства |
| **□** – иное (указать): |
| **III. Сведения о выгодоприобретателях**  Имеется ли у Вас выгоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете ( в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии или доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом?   |  | | --- | | **□**  Нет  **□** Да (необходимо заполнить Информационные сведения физического лица /юридического лица/индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя. |   **IV. Свдения о бенефициарных владельцах**  Имеется ли у Вас бенефициарный владелец – то есть физические лица, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?   |  | | --- | | **□**  Нет  **□** Да (необходимо заполнить Информационные сведения физического лица /юридического лица/индивидуального предпринимателя отдельно на каждого бенефициарного владельца. |   **V. Сведения о статусе публичного должностного лица**   |  | | --- | | Являетесь ли Вы :  **□**  **российским публичным должностным лицом (РПДЛ)**, - то есть лицом, занимающим (замещающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;  **□ должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)** – т.е. международным гражданским служащим или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства от их имени  **□ иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) –** то есть публичным должностным лицом иностранного государства.  **□** являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из причисленных категорий  К какой именно категории относится Ваш родственник?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Степень родства между Вами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В случае если отмечен, хотя бы один из перечисленных вариантов, необходимо заполнить Анкету публичного должностного лица, которую Вам предоставит сотрудник банка.**  **□** не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий | | |

Лицо, заполнившее анкету.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись | ФИО полностью | Дата |
|  |  |  |

***Примечание.***

В целях настоящего опроса публичными должностными лицами признаются:

*Лица на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:*

* Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
* Министры, их заместители и помощники;
* Высшие правительственные чиновники;
  + Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
* Государственный прокурор и его заместители;
* Высшие военные чиновники;
* Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
* Послы;
* Руководители государственных корпораций;
* Члены Парламента или иного законодательного органа.

*Лица, облеченные общественным доверием, в частности:*

* Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
* Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).