

Анкета представителя Клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца клиента — физического лица

Questionnaire for Client's representative, beneficiary, or ultimate beneficial owner

(Все поля Анкеты обязательны для заполнения | All fields of questionnaire are required)

Новая | new

Обновлённая | updated

1. Укажите характер взаимоотношений с Клиентом | Please specify type of relations with the Customer

Представитель клиента | Customer's representative

Выгодоприобретатель | Beneficiary

Бенефициарный владелец | Ultimate beneficiary owner

2. Фамилия | Surname

Имя | Name

Отчество | Patronymic

В случае изменения фамилии, имени или отчества, пожалуйста, укажите прежние ниже

If you changed any part of a name, please, indicate the former below

3. Дата рождения | Date of birth

4. Место рождения | Place of birth

5. Гражданство | Citizenship

Российская Федерация

Иное | Other

6. Документ, удостоверяющий личность | Identity document

Паспорт гражданина РФ

Иное | Other

6.1 Серия | Series¹

Номер | Number

Код подразделения | Unit ID¹

Дата выдачи | Date of issue

Наименование органа, выдавшего документ | Issued by

Вопросы 7 и 8 подлежат заполнению иностранными гражданами/ лицами без гражданства

Questions 7 and 8 should be filled by foreign citizens or stateless persons

7. Номер миграционной карты | Migration card number

Дата начала срока пребывания | First day of stay

Дата окончания срока пребывания | Last day of stay

8. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

The document to confirm the right of a foreigner or stateless citizen to stay (reside) in the Russian Federation

Серия | Series¹

Номер | Number

Дата начала срока пребывания (проживания) | First day of stay (residence)

Дата окончания срока пребывания (проживания) | Last day of stay (residence)

1. При наличии | If applicable

9. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Residential address (registration)

Название улицы | Street

Номер дома | House no., Building

Квартира | Apartment

Город | City

Страна | Country

Индекс | ZIP

Использовать как почтовый адрес | Use as mailing address

10. Адрес места пребывания (фактического проживания) | Actual (current) residential address

Совпадает с адресом места жительства (регистрации)/ места пребывания указанным в п. 9
Matches the address of the place of residence (registration)/ place of stay indicated in clause. 9

Название улицы | Street

Номер дома | House no., Building

Квартира | Apartment

Город | City

Страна | Country

Индекс | ZIP

Использовать как почтовый адрес | Use as mailing address

11. Контактная информация | Contact information

Моб. телефон | Mobile

Телефон | Phone

E-mail

12. ИНН | TIN

СНИЛС¹

13. Сведения о месте работы и занимаемой должности | Current place of work and position

Наименование компании
Company name

Должность | Position

Дата найма | Hiring date

Телефон | Phone

Название улицы | Street

Номер дома | House no., Building

Офис | Office

Город | City

Страна | Country

Индекс | ZIP

14. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом?²
Whether you are Politically Exposed Person³?

Нет | No

Да | Yes

РПДЛ | Domestic PEP

ИПДЛ | Foreign PEP

МПДЛ | International organization PEP

Укажите должность, наименование и адрес
работодателя

Please specify your position, name and address of employer

2. Публичными должностными лицами являются: иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ), должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ), а также лица (РПДЛ), замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включённые в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. | "Politically Exposed Persons (PEPs)" means Foreign public officials and Officials of public international organisations, as well as persons holding governmental offices of the Russian Federation (Russian Public Officials), the offices of members of the Board of Directors of the Central Bank of the Russian Federation and the federal state civil service offices to which persons are appointed and dismissed by the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation, offices in the Central Bank of the Russian Federation, state corporations and other organisations established by the Russian Federation on the basis of federal laws which are included in the lists of offices determined by the President of the Russian Federation.

15. Являетесь ли Вы супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки)), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновлённым публичным должностным лицом³?

Are you spouse, close relative (relative of the ascending and descending lines (e.g. parents and children, grandfather, grandmother and grandchildren)), full blood and half- blood (having the common father or mother) brother/sister, adoptive parent and adopted child of Politically Exposed Person³?

Нет | No

Да | Yes

РПДЛ | Domestic PEP

ИПДЛ | Foreign PEP

МПДЛ | International organization PEP

Укажите должность, наименование и адрес работодателя ПДЛ, с которым Вы связаны Please specify position, name and address of employer of PEP you are associated with

16. Согласие от клиента Банка | Confirmation from the Customer

ФИО | Full Name

Паспорт | ID Серия, номер | Series, Number

Дата выдачи | Issue date

Выдан | Issued by

17. Получено согласие на изменение данных, зарегистрированных в Банке в отношении

Consent was obtained to change the data registered with the Bank in relation to

наличия представителей | Information on representative

наличия выгодоприобретателя | Information on beneficiary

наличия бенефициарного владельца | Information on UBO

18. Лицо, заполнившее анкету | The person who filled in the questionnaire

ФИО (полностью) | Full name

Подпись | Signature

Дата | Date

Заполняется сотрудником Банка | To be completed in by a Bank employee

NID

Дата оформления анкеты | Initial date of the questionnaire

Дата обновления анкеты | Date of questionnaire's update

Дата прекращения отношения с клиентом

Date of termination relationship with a Client