



- КЛИЕНТ БАНКА
 – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ

Дата заполнения Анкеты « _____ » _____ 20__ год

(наименование Клиента, по которому устанавливается выгодоприобретатель)

* 1. Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
* 2. Дата рождения	
* 3. Гражданство	
* 4. Место рождения	
* 5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: — предъявленный документ — серия и номер документа — дата выдачи документа — наименование органа, выдавшего документ — код подразделения	_____ 20__ года
* 6. Адрес места жительства (регистрации)	
* 7. Адрес места пребывания (<input type="checkbox"/> согласно документам, <input type="checkbox"/> со слов Клиента)	
* 8. Почтовый адрес (со слов Клиента)	
* 9. Номера контактных телефонов и факсов	
10. Данные визы	
11. Данные миграционной карты	
12. Идентификационный номер налогоплательщика	
13. Место работы, должность	
14. Адрес электронной почты	
* 15. Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом?¹	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, (укажите критерий «публичного должностного лица»):
* 16. Если Вы являетесь Иностранным публичным должностным лицом, то, пожалуйста, укажите источники происхождения денежных средств и иного имущества, с которыми будут производиться банковские операции.	
* 17. Являетесь ли Вы супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (отцом, матерью и дочерью, сыном, дедушкой, бабушкой и внуком (-чкой), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем и усыновленным) Иностранного публичного должностного лица.¹	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, (укажите критерий степени родства с публичным должностным лицом):

* Поля обязательные к заполнению

¹«Иностранные публичные должностные лица», определяются как лица, на которые возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «Иностранные публичные должностные лица».

/ Ф.И.О. /

/подпись/

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ БАНКА

Дата начала отношений с Клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).	
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за работу с Клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета.	
Основание заполнения Анкеты	<input type="checkbox"/> Первичная идентификация <input type="checkbox"/> Обновление Анкеты по истечении срока действия <input type="checkbox"/> Изменения персональных данных Клиента <input type="checkbox"/> Иное:
_____ /Ф.И.О. и должность сотрудника, составившего Анкету/	
_____ /подпись/	
_____ /Ф.И.О. и должность руководителя подразделения/	
_____ /подпись/	