**АНКЕТА КРЕДИТОРА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*При заполнении не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «Сведения отсутствуют»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  | | | |
| **2** | **Дата рождения** (число, месяц, год) | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |
| **3** | **Гражданство** (подданство) |  | | | |
| **4** | **Адрес места регистрации** (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) **либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо** (для клиента, не являющегося гражданином РФ)  (Для нерезидента на русском и английском языке) |  | | | |
| **5** | **Адрес места жительства или пребывания**  (Для нерезидента на русском и английском языке) |  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) | | |
|  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **6** | **Почтовый адрес**  (Для нерезидента на русском и английском языке) |  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) | | |
|  | совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.5 настоящей Анкеты) | | |
|  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **7** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для граждан РФ)** | наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ номер: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  код подразделения: /\_\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |
| **8** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность** (для лиц, не являющихся гражданами РФ) | наименование документа удостоверяющего личность:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  действителен по: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (если имеется) /\_\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ: с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |
| **9** | **ИНН** (при наличии)  **СНИЛС** (при наличии)  **Идентификационный номер (Tax Identification Numbers), присвоенный страной налогового резидентства** (при наличии)  **Укажите страну/юрисдикцию налогового резидентства**  (укажите все страны, налоговым резидентом которых является физическое лицо) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | СНИЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TIN/ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Наименование страны : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **10** | **Контактные телефоны, факсы и**  **e-mail** (если имеются) | тел.: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  факс: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  e-mail: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |
| **11** | **Кредитор действует в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?**  (выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении банковский операций и иных сделок, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) |  | В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ | | |
|  | В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя) | | |
| **12** | **Кредитор или его родственники являются иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)** **или Клиент действует от имени указанных лиц?** |  | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица действующего от имени ПДЛ) | | |
|  | НЕТ | | |
| **13** | **Кредитор или его родственники являются должностными лицами публичных международных организаций (МПДЛ), а также лицами, замещающими (занимающими) 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, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ), или Клиент действует от имени указанных лиц?** | | |  | НЕТ |
|  | ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ПДЛ, родственника ПДЛ, лица действующего от имени ПДЛ) |
| **14** | **Наличие физических лиц (Бенефициарных владельцев), имеющих возможность контролировать действия Кредитора** | | |  | Сам(а) являюсь Бенефициарным владельцем |
|  | Бенефицираным владельцем является иное физическое лицо (в этом случае необходимо заполнить «Сведения о бенефициарном владельце» |

**Сведения заполнил** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О. представителя резидента-должника, подпись - обязательно)

**Дата заполнения** «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.