**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.