https://spbbank.ru/bitrix/templates/be_content_page_template/images/spbbank_logo.png

*QUESTIONNAIRE OF INDIVIDUAL BENEFICIARY*

*(АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| The questionnaire was made in accordance with the laws of the Russian Federation, all fields of this Questionnaire are mandatory.  Анкета составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, все поля данной Анкеты обязательны для заполнения. | | | |
| **1** | **Surname, name, patronymic** (**unless otherwise provided by law or national custom**)  Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  | |
| **2** | **Date of birth** (day, month, year)  Дата рождения (число, месяц, год) | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **3** | **Citizenship** (nationality)  Гражданство (подданство) |  | |
| **4** | **Registration address** (according to the registration specified in the passport of a citizen of the Russian Federation) or **residence address in the country, where the individual resides** (for the client who is not a citizen of the Russian Federation)  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) |  | |
| **5** | **Residence or stay address**  Адрес места жительства или пребывания |  | coincides with the registration address (clause 4 of this Questionnaire)  совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
|  | other (specify):  иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6** | **Mail address**  Почтовый адрес |  | coincides with the registration address (clause 4 of this Questionnaire)  совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
|  | coincides with the residence or stay address (clause 5 of this Questionnaire)  совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.5 настоящей Анкеты) |
|  | other (specify):  иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7** | **Identity document details**  (for citizens of the Russian Federation)  Реквизиты документа, удостоверяющего личность  (для граждан РФ) | title of the document (наименование документа):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  series (серия): /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ number (номер): /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  issued by (выдан): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ date of issue (дата выдачи): /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/  subdivision code (код подразделения): / \_\_\_\_\_\_\_ / - / \_\_\_\_\_\_\_ / | |
| **8** | **Information about the identity document**  (for persons who are not citizens of the Russian Federation)  Сведения о документе, удостоверяющем личность  (для лиц, не являющихся гражданами РФ) | title of the identity document (наименование документа удостоверяющего личность): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  series (серия): /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ number (номер): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  issued by (выдан): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  date of issue (дата выдачи): / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ / valid by (действителен по): / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ /  data of the document confirming the right of a foreign citizen or stateless person located on the territory of the Russian Federation to stay (reside) in the Russian Federation (migration card data in the absence of other documents) (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)):  title of the document (наименование документа):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  series (if any) (серия (если имеется)) / \_\_\_\_\_\_\_ / number (номер): / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  start and end date of validity of the right to stay (reside) in the territory of the Russian Federation (дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ): from (с) / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ /  to (по) / \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ / | |
| **9** | **Russian TIN** (if any)  Российский ИНН (при наличии) | TIN | |
| **10** | **Contact phones, faxes and**  **e-mail** (if any)  Контактные телефоны, факсы и  e-mail (если имеются) | Tel .: / \_\_\_\_\_\_ / - / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /, / \_\_\_\_\_\_ / - / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  Fax: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  e-mail: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **11** | **Full name of the client, TIN**  Наименование или ФИО клиента, ИНН |  | |
| (name, full name of the client)  (наименование, ФИО клиента) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Client's TIN  ИНН Клиента | |
| **The client hereby confirms the accuracy of the information about the beneficiary specified in the Questionnaire.**  Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений о выгодоприобретателе, указанных в Анкете. | | | |
| **If the identification data is changed, the Client shall makes changes to the Questionnaire and provide it to the Bank within five working days from the date it learns / should have learned about the changes.**  При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в Банк в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях. | | | |

**The Questionnaire was filled in by** (Анкету заполнил)**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(For a corporate Client: position, full name of the sole executive body, or a person acting on the basis of a power of attorney, the signature is required)

(For an individual Client: Full name, the signature is mandatory)

(Для Клиента – юридического лица: должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись – обязательно)

(Для Клиента - физического лица: ФИО, подпись - обязательно)

**Date of filling** (Дата заполнения) **"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_**

**Bank notes** (Отметки Банка)**:**

**Passport status: list of invalid passport** **Included**  **Not included**

(filled only for the passports of the Russian Federation)

Статус паспорта : в списке недействительных  Значится  Не значится

(заполняется только для паспортов РФ)

**The passport was checked against the list of invalid documents by**

Проверку паспорта по списку недействительных произвел **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Full name, title, signature, date)

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

**The employee responsible for entering the initial / updated information into the electronic database**

Сотрудник, ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений в электронную базу данных

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Full name, position of the Bank employee, date)

(Ф.И.О., должность сотрудника Банка, дата)

**Renewal date of information about the Beneficiary "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_**

Дата обновления сведений о Выгодоприобретателе