

Приложение № 2а
к Правилам внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма/ФРОМУ
ООО «ЖИВАГО БАНК»

Анкета Клиента – физического лица

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего): _____

Дата рождения: ___/___/____ Гражданство: _____
Место рождения: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа _____
Серия и номер _____ Дата выдачи ___/___/____ Код подразделения (при наличии) _____
Наименование органа, выдавшего документ _____

Данные миграционной карты (для иностранных граждан/лиц без гражданства):

Номер _____
Дата начала срока пребывания ___/___/____ Дата окончания срока пребывания ___/___/____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ:

Виза Вид на жительство Другое _____
Номер и серия (при наличии) _____
Дата начала срока пребывания ___/___/____ Дата окончания срока пребывания ___/___/____

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): _____

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС) (при наличии) _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места жительства: _____
 совпадает с адресом места регистрации

Являюсь самозанятым: Нет Да

Являюсь публичным должностным лицом, супругом (супругой) или близким родственником публичного должностного лица:

ИПДЛ – лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

РПДЛ – лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

МПДЛ - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

При наличии отметки в одном из пунктов, являющихся основанием для признания Клиента публичным должностным лицом, супругом (супругой) или близким родственником публичного должностного лица, необходимо заполнить Приложение к **Анкете Клиента – физического лица**.

Сведения о выгодоприобретателях, т.е. о юридических или физических лицах, к выгоде которых действует физическое лицо по договорам комиссион. поручения, доверительного управления, агентским договорам, другим основаниям: Нет Да

Наименование: _____ ИНН: _____

Реквизиты договора: _____

Наименование: _____ ИНН: _____

Реквизиты договора: _____

Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, т.е. физическом лице (физических лицах), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации: Нет Да

Являюсь налоговым резидентом США:

Нет

Да

гражданин США

разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»))

находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. Не являюсь учителем, студентом, стажером, временно присутствовавшим на территории США на основании виз F, J, M или Q.

Являетесь ли Вы, выгодоприобретатель или бенефициарный владелец налоговым резидентом иностранного государства (за исключением РФ/США):

Нет

Да Клиент

Выгодоприобретатель

Бенефициарный владелиц

документы, удостоверяющие личность, выданы компетентным государственным (муниципальным) органом иностранного государства (территории);

документы, подтверждающие налоговое резидентство (сертификат налогового резидентства), выданы компетентным государственным (муниципальным) органом иностранного государства (территории);

адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве _____

номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации _____

постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;

доверенность или право подписи, предоставлены лицу, проживающему в иностранном государстве;

адрес до востребования в иностранной юрисдикции *(в отсутствие иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента)* _____

Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты.

В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.

Контактная информация

Номер телефона () Факс () Адрес электронной почты _____

Почтовый адрес (при наличии): _____

совпадает с адресом места регистрации

совпадает с адресом места жительства

Указанные данные верны по состоянию на дату составления Анкеты. В случае изменения данных, указанных в настоящей Анкете, обязуемся в течение двух дней уведомить ООО «ЖИВАГО БАНК» о произведенных изменениях.

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (_____)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа _____
 Серия и номер _____ Дата выдачи ____/____/____ Код подразделения (при наличии) _____
 Наименование органа, выдавшего документ _____

Являетесь ли Вы ИПДЛ:

Лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:

- Главой государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства;
- Министром, его заместителем и помощником;
- Высшим правительственным чиновником;
- Должностным лицом судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- Государственным прокурором или его заместителем;
- Высшим военным чиновником;
- Руководителем и членом Советов директоров Национальных Банков;
- Послом;
- Руководителем государственных корпораций;
- Членом Парламента или иного законодательного органа?

Являетесь ли Вы МПДЛ:

- Руководителем, заместителем руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
- Руководителем или членом международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)?

Являетесь ли Вы РПДЛ:

- лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;
- лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- лицом, замещающим (занимающим) должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?

Если Вы являетесь лицом со статусом ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ (проставлена отметка в одном из вышеназванных пунктов Приложения) необходимо указать должность, наименование и адрес работодателя ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ:

Если Вы являетесь супругой/супругом или близким родственником (родителем, ребенком, бабушкой (бабушкой), внуком, полнородным или неполнородным братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) лица со статусом ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ необходимо указать Ф.И.О супруга/супруги или близких родственников, степень родства:

Если Вы являетесь лицом со статусом ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, необходимо указать Ф.И.О супругов, близких родственников, которые находятся на обслуживании в ООО «ЖИВАГО БАНК»:

Планируете ли Вы осуществлять операции от имени ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ?

_____/_____/____ г. _____ / _____ / _____
 (Дата заполнения) (подпись) (расшифровка подписи)

Отметки Банка:

Решение о принятии Клиента на обслуживание при установлении у него статуса ИПДЛ /МПДЛ /РПДЛ

- Принять на обслуживание
- Не принимать на обслуживание

Председатель Правления _____
 (Подпись) (расшифровка подписи)

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации*

1. Фамилия, имя и отчество		
2. Дата и место рождения		
Какие банковские продукты / услуги Вы планируете использовать?	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> размещение средств в депозит
	<input type="checkbox"/> покупка/продажа иностранной валюты	<input type="checkbox"/> кредитование
	<input type="checkbox"/> платежные карты	<input type="checkbox"/> иное (укажите)
	<input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами	
Предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> краткосрочный характер с целью получения разовой услуги <input type="checkbox"/> долгосрочный характер	
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> хорошее	
	<input type="checkbox"/> среднее	
	<input type="checkbox"/> плохое (наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом).	
Информация о деловой репутации	<input type="checkbox"/> положительная	
	<input type="checkbox"/> отрицательная	
Сведения о Вашем участии в деятельности иных хозяйствующих субъектов в качестве единоличного органа управления либо участника (форма собственности, наименование юридического лица, ИНН).	_____ _____ _____	
Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на Вашем счете.	_____ _____ _____	
Предполагаемый объем снятия наличных денежных средств со счета за календарный месяц, тыс.руб.		
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. **	<input type="checkbox"/> - заработная плата; <input type="checkbox"/> - прочие доходы (укажите): _____	

(подпись Клиента/Представителя/сотрудника Банка)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

*заполняется в случае, предусмотренном абзацем 3 подпункта 2) пункта 4.6.8ПВК.

** заполняется в случае, предусмотренном абзацем 4 подпункта 2) пункта 4.6.8ПВК.