|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **З А Я В Л Е Н И Е**  **на открытие банковского счета**  **физического лица** |  | [**www.ipb.ru**](http://www.ipb.ru)  **+7(495) 411-00-00** | insur |

**Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ПРЕДОСТАВИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВЫШЕУКАЗАННОМУ СЧЕТУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)** | | | | | | | | |
| Вид счета | |  | | --- | |  | | Текущий счет | |  | | --- | |  | | Накопительный счет | | | | |
| Валюта счета | |  | | --- | |  | | Российские рубли | |  | | --- | |  | | Доллары США | |  | | --- | |  | | Евро | |  | | --- | |  | | Иная *(указать)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | |  | | | | | | | | | | | | Имя | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Отчество  (при наличии последнего) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | Россия  Иное (указать) | | | | | | | | | | | | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного учета ПФ РФ (СНИЛС) (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | Паспорт гражданина Российской Федерации | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | Иной документ (указать) | | | | |  | | | | | | | | | | Серия (при наличии) | | | | | |  | | | | | | | Номер документа | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи документа | | | | | |  | | | | | | | |
| **ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер карты | |  | | | | | | | | | | | | | | Дата начала срока пребывания в Российской Федерации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | | |  | | | | | | | Серия (если имеется) и номер документа | | | | | | |  | | | | | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации | | | | | | | | | |  | | | |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер домашнего телефона (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Номер мобильного телефона | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Номер служебного телефона (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | | |  | | --- | |  | | | | Россиия | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | Другая (указать) | | | | | | | | | | | | | | | | И н д е к с | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  |
| Край/обл./р-н | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Город | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насел. пункт | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | | | |  | | | | | | | | | | | Корпус/строение | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Квартира | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совпадает с адресом места жительства (регистрации)? | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | Да | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | Нет | | | | Если не совпадает, заполнить: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | | |  | | --- | |  | | | | Россия | | | | |  | | --- | |  | | | Другая (указать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | И н д е к с | | | | |  | | |  | |  | | | |  |  |  |
| Край/обл./р-н | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Город | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насел. пункт | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | | | |  | | | | | | | | | | | Корпус/строение | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Квартира | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ДОВЕРЕННОСТИ (указываются при заполнении Заявления Представителем, проводится полная идентификация Представителя путем заполнения Анкеты - физического лица)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Имя | | | |  | | | | | | | | | | | Отчество  (при наличии последнего) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер мобильного телефона | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доверенность | | | № | | | | |  | | | | | | | | | | от | | | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | | | | | | | | | | | | | Cрок действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПУБЛИЧНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ИНОСТРАННОМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ, О НАЛИЧИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ** | | | |
| Являетесь ли Вы публичным должностным лицом[[3]](#footnote-3)? | Да, я являюсь публичным должностным лицом;  Нет, я не является публичным должностным лицом | | |
| *Если ответ “Да”, укажите следующее:* |  | | |
| - Вашу должность |  | | |
| - наименование Вашего работодателя |  | | |
| - адрес Вашего работодателя |  | | |
| Являетесь ли Вы/действуете ли от имени: супругом или супругой публичного должностного лица, близким родственником публичного должностного лица (родителем, ребенком, дедушкой или бабушкой внуком или внучкой), полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица, неполнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица, усыновителем публичного должностного лица; усыновленным публичным должностным лицом | Не являюсь;  Являюсь: \*  Супругом или супругой публичного должностного лица; \*  Родителем публичного должностного лица; \*  Ребенком публичного должностного лица; \*  Дедушкой или бабушкой публичного должностного лица; \*  Внуком или внучкой публичного должностного лица; \*  Полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица; \*  Неполнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица; \*  Усыновителем публичного должностного лица; \*  Усыновленным публичным должностным лицом | | |
| Являетесь ли Вы лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[4]](#footnote-4)? | Не являюсь;  Являюсь *(указать страну )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Указать TIN(ИНН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Указать юрисдикцию налогового резидентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки[[5]](#footnote-5)? | Не являюсь  Являюсь | | |
| Сведения о том что Вы является: публичным должностным лицом (родственником публичного должностного лица/действуют от имени публичного должностного лица); лицом на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, подтверждены | Документами /сведениями/информацией *(указать какими)*\_  Сведениями, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" *(указать наименование сайта)*\_  Оригиналом либо надлежаще заверенными копиями документов/сведений/информации, не располагаем  В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены *(указать причину)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иным способом *(указать каким)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| В целях необходимости идентификации представителя[[6]](#footnote-6), просим указать, есть ли у Вас представитель? (*Если ответ “Да”, необходимо заполнить и предоставить в Банк подтверждающие документы и Сведения о представителе клиента - физическом лице по форме, установленной Банком*) | Да  Нет | | |
| В целях необходимости идентификации бенефициарных владельцев[[7]](#footnote-7) просим указать, имеете ли Вы бенефициарного владельца? *(Если ответ “Да”, необходимо заполнить и предоставить в Банк Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце по форме, установленной Банком)* | Да  Нет | | |
| В целях необходимости идентификации выгодоприобретателя[[8]](#footnote-8) просим указать, действует ли Вы в пользу выгодоприобретателя? (*Если ответ “Да”, необходимо заполнить и предоставить в Банк подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателе по форме, установленной Банком*) |  | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛОГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | |
| **Сведения о целях установления деловых отношений с Банком** | | Расчетно-кассовое обслуживание  Депозиты  Кредитование  Брокерские услуги на рынке ценных бумаг  Услуги депозитария  Операции на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и прочее)  Система дистанционного банковского обслуживания  Операции с наличными денежными средствами и чеками  Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)  Иное, (указать вид услуг/продукта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком** | | Краткосрочный  Долгосрочный | |
| **Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности физического лица** | | Обеспечение жизнедеятельности  Реализация общественных, общих социальных задач (благотворительных, религиозных, политических, социально-хозяйственных), иных некоммерческих проектов  Иное (указать вид услуги/продукта) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** | | | |
| **Сведения о финансовом положении** | | Хорошее  Стабильное (имеется постоянный источник дохода)  Не стабильное (источник дохода временный)  Плохое (банкротство гражданина)  Иное (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств (и/или) иного имущества** | | Заработная плата (стипендия, пенсия, пособия, иные выплаты)  Личные накопления/накопления семьи  Получение наследства  Доход, полученный от реализации недвижимого/движимого имущества  Полученная прибыль (для владельцев бизнеса)  Иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сведения о деловой репутации** | | | |
| Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) | | | Да  Нет |
| Наличие действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов | | | Да  Нет |

Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения. С «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и Тарифами ознакомлен (-на) и согласен (-на). Поручаю Банку в случае возникновения перерасхода по счету, списывать задолженность, а также комиссии, пени, штрафы за перерасход, с других моих счетов в Банке либо предоставить кредит в виде овердрафта. Подтверждаю, согласие на обработку персональных данных и их трансграничную передачу, а также на передачу информации, содержащейся в Анкете клиента -физического лица и в иных документах, предоставленных мной в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в уполномоченные согласно законодательству РФ государственные органы РФ, в налоговые органы другой страны или стран, налоговым резидентом которых я / контролирующее лицо является, в соответствии с межправительственными соглашениями о передаче информации о финансовых счетах для целей стандарта по обмену налоговой информацией, а также третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. При изменении любых сведений, указанных в Анкете клиента- физического лица, информация об изменениях будет предоставлена в Банк в письменной форме, с приложением подтверждающих документов, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента, когда стало известно (либо должно было стать известно) о таких изменениях. Являясь ПДЛ, обязуюсь не реже одного раза в год подтверждать или сообщать об изменениях данных, указанных в данном приложении. В том числе извещать Банк в случае изменений моего официального статуса. Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в настоящем Заявлении, для отправки мне сообщений и информационно-рекламных материалов до отзыва мною настоящего согласия путем личной подачи письменного заявления в офис Банка. Подтверждаю, что данное согласие действует в течение срока хранения Банком персональных данных, составляющего семьдесят пять лет с момента их получения или до направления мной соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Согласен (-на) с тем, что открытие банковского счета в рамках программ кредитования Банка производится в день выдачи кредита, в случае отказа в предоставлении кредита счет не открывается. Подтверждаю, что денежные средства, иное имущество не являются доходом, полученным от преступной деятельности, в том числе от продажи оружия, боеприпасов, лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и т.д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПИСЬ** | | | |  | | | | | | | **Ф.И.О.** |  | | | **Дата заполнения** | | **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г** |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| д | д | / | м | | м | / | г | г | г | г | ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА. | | ОФИС БАНКА |  | | СОТРУДНИК | ФИО/Подпись |
| д | д | / | м | | м | / | г | г | г | г | ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, Ф.И.О., ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА, ОТКРЫВШЕГО СЧЕТ | | | | | СОТРУДНИК | ФИО/Подпись |
| **НОМЕР ОТКРЫТОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| *(клиенту не предоставляется)* | |
| ***РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ*** | |
| Данные, представленные в Заявлении на открытие банковского счета, проверены. | |
| Установление сведений и идентификация проведена. | |
| Принадлежность клиента к публичному должностному лицу *(на основании информации и/или сведений предоставленные клиентом)* | Не является публичным должностным лицом.  Является публичным должностным лицом.  Действует от имени: \*  супруга или супруги публичного должностного лица; \*  родителя публичного должностного лица; \*  ребенка публичного должностного лица; \*  дедушки или бабушки публичного должностного лица; \*  внука или внучки публичного должностного лица; \*  полнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица \*  неполнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица; \*  усыновителя публичного должностного лица; \*  усыновленного публичным должностным лицом |
| Принадлежность клиента к публичному должностному лицу *(установленные Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информаци).* | Не является публичным должностным лицом.  Является публичным должностным лицом.  Действует от имени: \*  супруга или супруги публичного должностного лица; \*  родителя публичного должностного лица; \*  ребенка публичного должностного лица; \*  дедушки или бабушки публичного должностного лица; \*  внука или внучки публичного должностного лица; \*  полнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица \*  неполнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица; \*  усыновителя публичного должностного лица; \*  усыновленного публичным должностным лицом |
| Принадлежность клиента к лицу, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов *(на основании информации и/или сведений предоставленные клиентом)* | Не является  Является  *(указать страну)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Принадлежность клиента к лицу, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов *(установленные Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации)* | Не является  Является  *(указать страну)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Принадлежность клиента к налоговому резиденту Соединенных Штатов Америки *(на основании информации и/или сведений предоставленные клиентом)* | Не является  Является |
| Принадлежность клиента к налоговому резиденту Соединенных Штатов Америки *(установленные Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации)* | Не является  Является |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| *(наименование должности сотрудника (полностью)) (подпись) Ф.И.О. (полностью))* | |
|  |  |
| ***СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ КЛИЕНТА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ*** | |
| Дата начала отношений с клиентом *(в частности дата открытия первого банковского счёта, счета по вкладу (депозиту) в Банке)* |  |
| Ф.И.О. *(при наличии последнего),* должность сотрудника Банка, сверившего соответствие Анкеты клиента – физического лица/Досье клиента регистрационным документам |  |
| Ф.И.О. *(при наличии последнего),* должность сотрудника Банка, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание в Банк |  |
| Ф.И.О. *(при наличии последнего),* должность сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) Анкету клиента – физического лица/Досье клиента |  |
| Ф.И.О. *(при наличии последнего),* должность сотрудника Банка, ответственного за работу с клиентом (куратор счёта) |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму *(дата проверки, результаты проверки)* |  |
| Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о физическом лице, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента *(данная графа заполняется при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму)* |  |
| Дата оформления Анкеты клиента – физического лица/Досье клиента |  |
| Дата обновления Анкеты клиента – физического лица/Досье клиента |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом *(в частности дата закрытия последнего банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в Банке)* |  |
| Срок хранения Анкеты клиента – физического лица/Досье клиента | Не менее 5 (пяти) лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| *(наименование должности сотрудника (полностью)) (подпись) Ф.И.О. (полностью))* | |
|  |  |

1. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Публичные должностные лица (ПДЛ):

   1) Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

   2) Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ).

   3) Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Физическое лицо – гражданин Российской Федерации на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, за исключением случая, если физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза). [↑](#footnote-ref-4)
5. Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному из условий:

   • является гражданином Соединенных Штатов Америки;

   • имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));

   • находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6 ).

   Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания). [↑](#footnote-ref-5)
6. Представитель – лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, и подтверждены документально. [↑](#footnote-ref-6)
7. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует действия клиента - физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. [↑](#footnote-ref-7)
8. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент – физическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. [↑](#footnote-ref-8)