|  |  |
| --- | --- |
| В ООО «БАНК РСИ» |  |
|  |  |

Анкета-опросник

клиента (выгодоприобретателя) – физического лица

*\* - сведения, включаемые в анкету Выгодоприобретателя – физического лица.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень сведений** | Данные |
| \*Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)  |  |
| \*Гражданство |  | \*Дата рождения |  |
| \*Место рождения |  |
| \*Документ, удостоверяющий личность(наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения (если имеется)) |  |
| \*Данные миграционной карты:(номер, дата начала и окончания срока пребывания) |  |
| \*Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется), номер, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| \*Адрес места жительства (регистрации) |  |
| \*Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес  |  |
| \*ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии) |  |
| \*Номера контактных телефонов и факсов (при наличии) |  |
| \*Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| \*\*Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам либо их родственникам1 |  |
| \*\*Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, лицам, замещающим государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ и Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации или иной организации, созданной РФ на основании  |
| федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом РФ. |  |
| Наличие (отсутствие) фактов приведения клиентом к банкротству какого-либо юридического лица, а также фактов о том, что клиент был признан виновным в банкротстве каких-либо юридических лиц. |  |
| Наличие (отсутствие) фактов участия клиента в судебных делах, которые могут привести к потере платежеспособности и финансовой устойчивости |  |
| Наличие (отсутствие) фактов неисполнения клиентом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на его банковских счетах |  |
| Место работы *(наименование, адрес)* и занимаемая должность *(в случае принадлежности к ИПДЛ, МПДЛ заполняется обязательно, в иных случаях – при наличии)* |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| Цель установления и предполагаемый характер отношений с банком |  |
| Наличие иных бенефициарных владельцев |  |
| Наличие выгодоприобретателей |  |

*1 Родственники иностранных публичных должностных лиц - супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители или усыновленные.*

*\*\* В случае принадлежности к указанным лицам, дополнительно заполняется и предоставляется в Банк Опросный лист клиента - физического лица.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Дата* |  | *Подпись* |  | *Ф.И.О.* |