



АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (все поля Анкеты обязательны к заполнению)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
1.2. Дата рождения	
1.3. Место рождения	
1.4. Гражданство	
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: - наименование документа -серия документа - номер документа - дата выдачи документа - наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не указываться) - код подразделения (если имеется)	
1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов: - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) -дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.7. Адрес места жительства (регистрации) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
1.8. Адрес места пребывания (фактического проживания) (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
1.9. Почтовый адрес (почтовый индекс, город, улица, дом, кв.)	
1.10.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
1.11. Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<p>1.12. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора (ИН) в каждой стране (при наличии))</p> <p><i>(Если Вы указали налоговое резидентство - Соединенные Штаты Америки, то заполните также п. 1.26)</i></p>	<p>1. Страна налогового резидентства</p> <p>_____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>_____</p> <p>2. Страна налогового резидентства</p> <p>_____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>_____</p> <p>3. Страна налогового резидентства</p> <p>_____</p> <p>Тип ИН _____</p> <p>Номер ИН _____</p> <p>Причина отсутствия ИН _____</p> <p>_____</p> <p>В случае отсутствия ИН укажите в поле «Причина отсутствия ИН» одну из следующих причин: А – иностранное государство (юрисдикция) не присваивает ИН; Б – иностранное государство (юрисдикция) не присвоила ИН; В – иное. Если Вы в качестве причин указываете Б или В, то уточните, почему.</p> <p><input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве (юрисдикции)</p> <p><input type="checkbox"/> Я являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации</p>
<p>1.13. Получено ли Вами налоговое резидентство в обмен на инвестиции?</p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p><i>если «да», заполните далее в этом пункте:</i></p> <p>Получено ли налоговое резидентство в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»?</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p>Проводили ли Вы за предшествующий календарный год в какой - либо иной юрисдикции 90 и более дней?</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p>Являетесь ли Вы плательщиком налогов на доходы физических лиц в других юрисдикциях, и в каких юрисдикциях подавали соответствующие налоговые декларации?</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да</p> <p>В какой юрисдикции находится центр Ваших жизненных интересов?</p> <p>_____</p>
<p>1.14. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного</p>	

страхования, при наличии)	
1.15. Номера контактных телефонов (факсов если имеются)	
1.16. Адрес электронной почты (если имеется)	
1.17. Цели установления отношений с Банком	<input type="checkbox"/> расчетно – кассовое обслуживание; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств; <input type="checkbox"/> иное (укажите): _____
1.18. Предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> долгосрочный характер с целью установления договорных отношений; <input type="checkbox"/> краткосрочный (получения разовой услуги); <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
1.19. Цели финансово – хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> личные нужды <input type="checkbox"/> иное (укажите): _____
1.20. Финансовое положение	<input type="checkbox"/> устойчивое; <input type="checkbox"/> неустойчивое; <input type="checkbox"/> банкрот
1.21. Сведения о выгодоприобретателях (лицах, к выгоде которых действует, будет действовать клиент, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления, иных гражданско-правовых оснований, совершения операций с денежными средствами или иным имуществом)	<input type="checkbox"/> нет, все сделки и платежи я провожу к собственной выгоде и за свой счет) <input type="checkbox"/> да (при наличии отметки «да» необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя, одновременно предоставить копии документов, являющихся основанием проведения операций) Выгодоприобретатель № 1 (Наименование организации/ФИО): _____ Выгодоприобретатель № 2 (Наименование организации/ФИО): _____
1.22. Сведения о Бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем являюсь я сам (сама); <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем является иное лицо ¹ Основания признания лица бенефициарным владельцем: Бенефициарный владелец № 1 (ФИО): _____ <input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать Ваши действия (указать, в чем именно заключается такая возможность: _____); <input type="checkbox"/> иное: _____ Бенефициарный владелец № 2 (ФИО): _____

¹ Сведения представляются в форме Анкета представителя, выгодоприобретателя, участника/акционера, бенефициарного владельца - физического лица

	<div>_____</div> <div><input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать Ваши действия (указать, в чем именно заключается такая возможность: _____);</div> <div><input type="checkbox"/> иное: _____</div> <div>_____</div>
<p>1.23. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*, должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), или его (ее) супругом(ой), близким родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными),** или лицом, связанным с ИПДЛ, МПДЛ***?</p>	<div><input type="checkbox"/> нет</div> <div><input type="checkbox"/> да _____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>*указать:</div> <div>- должность;</div> <div>- наименование иностранного государства, исполнительного органа иностранного государства, публичного ведомства или публичного предприятия</div> <div>**указать:</div> <div>- фамилию, имя, отчество публичного иностранного должностного лица;</div> <div>- степень родства либо статус (супруг или супруга) / степень отношения к публичному иностранному должностному лицу;</div> <div>- занимаемую публичным иностранным должностным лицом должность;</div> <div>- наименование иностранного государства, исполнительного органа иностранного государства, публичного ведомства или публичного предприятия</div> <div>***указать:</div> <div>- фамилию, имя, отчество публичного иностранного должностного лица;</div> <div>- вид связи (совместное владение юридическим лицом, тесные деловые связи и т.п.)</div> <div>- занимаемую публичным иностранным должностным лицом должность;</div> <div>- наименование иностранного государства, исполнительного органа иностранного государства, публичного ведомства или публичного предприятия</div>
<p>1.24. Являетесь ли Вы РПДЛ*, или его (ее) супругом(ой), близким родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными),** или лицом, связанным с РПДЛ***?</p> <p>*РПДЛ - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ 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</p>	<div><input type="checkbox"/> нет</div> <div><input type="checkbox"/> да _____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>*указать:</div> <div>- должность;</div> <div>- наименование и адрес его работодателя.</div> <div>**указать:</div> <div>- фамилию, имя, отчество РПДЛ;</div> <div>- степень родства либо статус (супруг или супруга)/ степень отношения к РПДЛ;</div> <div>- занимаемую публичным должностным лицом должность;</div> <div>- наименование и адрес его работодателя.</div> <div>***указать:</div> <div>- фамилию, имя, отчество РПДЛ;</div> <div>- вид связи (совместное владение юридическим лицом, тесные деловые связи и т.п.)</div> <div>- занимаемую публичным должностным лицом должность;</div> <div>- наименование и адрес его работодателя.</div>
<p>1.25. Являетесь ли Вы /Ваш Представитель/ Выгодоприобретатель/ Бенефициарный владелец руководителем или учредителем:</p> <div><input type="checkbox"/> общественной или религиозной организации (объединения);</div> <div><input type="checkbox"/> благотворительного фонда;</div> <div><input type="checkbox"/> иностранной некоммерческой</div>	<div><input type="checkbox"/> нет</div> <div><input type="checkbox"/> да (если «да» укажите ФИО (Представителя/ Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца) и наименование организации или фонда)</div> <div>_____</div> <div>_____</div>

неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ?	
1.26. Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки? (Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> • Физическое лицо является гражданином США; • Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))); • Физическое лицо находилось 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.) 	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN): _____ - Налоговые резиденты США, заявляя о статусе налогового резидента США, дают Банку АО КБ «Соколовский» согласие представлять в адрес налоговых органов США их персональные данные, а также сведения о принадлежащих им счетах, оборотах и остатках по этим счетам. ²
1.27. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (устанавливается для ПДЛ, а также в иных случаях реализации Банком права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ)	<input type="checkbox"/> собственные средства; <input type="checkbox"/> заемные средства; <input type="checkbox"/> иное (указать)
1.28. Деловая репутация	<input type="checkbox"/> положительная; <input type="checkbox"/> негативная

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации, в случае внесения изменений в вышеуказанные сведения в том числе о бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях, налоговом резидентстве, документы, подтверждающие изменения обязуюсь представить в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней, а так же согласен на проверку информации Банком.

« ____ » _____ 20__ г. / _____ / _____
 Ф.И.О. Клиента (доверенного лица) Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА

Установление сведений и идентификация проведены,

 Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Подпись
 « ____ » _____ 20__ г.

² заполняется в связи с требованиями закона США Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA), который обязателен для исполнения финансовыми организациями в большинстве стран мира. Американские налогоплательщики должны сообщить Банку о наличии налогового резидентства США и присвоенный им номер TIN – (Taxpayer Identification Number) и дать Банку согласие представлять их персональные данные и данные об остатках на счетах, в адрес налоговых органов США