

Анкета – опросник физического лица

1. Общие сведения	
1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество:	
1.2. Дата рождения:	
1.3. Место рождения (город, страна)	
1.4. Гражданство <small>(при наличии нескольких, необходимо указать все)</small>	
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
1.6. Адрес места жительства (регистрации)	
1.7. Адрес места пребывания (фактический адрес)	
1.8. Адрес места фактического проживания в иностранном государстве (если имеется)	
1.9. Почтовый адрес/ в иностранном государстве (если имеется)	
1.10. Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (если имеется)	
1.11. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется/причина не предоставления ИНН)	
1.12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
1.13. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
1.14. Номер (номера) телефона в иностранном государстве (если имеется)	
1.15. Адрес электронной почты	
1.16. Планируются ли поступления на счет выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренные частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5. Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе":	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> Нет
1.17. Являюсь самозанятым (лицом, зарегистрированным на основании представляемого в налоговый орган уведомления об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.) - да нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> Нет
2. Сведения о налоговом статусе и иностранном гражданстве	
2.1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства: <i>(если Вы указали да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства или нет, я не являюсь налоговым резидентом ни одного государства – заполните Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – физических лиц)</i>	<input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом Российской Федерации и иностранного государства <input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации <input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом ни одного государства <input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства: <input type="checkbox"/> США, копию формы W-9 прилагаю. <input type="checkbox"/> иное государство: _____
2.2. Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет, потому что: <input type="checkbox"/> я отказался(лась) от гражданства США, копию свидетельства об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю. <input type="checkbox"/> гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении.
2.3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, дата окончания срока действия права пребывания (проживания): <small>(заполняется иностранными гражданами и лицами без гражданства)</small>	
2.4. Вид на жительство <small>(указать все страны, в которых вы имеете вид на жительство (при наличии))</small>	
3. Сведения о выгодоприобретателях	
3.1. Я действую к выгоде третьего лица: <small>выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</small>	<input type="checkbox"/> нет. <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о выгодоприобретателе: <small>(в отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) СНИЛС (при наличии); адрес места фактического проживания в иностранном государстве (при наличии), почтовый адрес в иностранном государстве (при наличии), номер телефона в иностранном государстве (при наличии), адрес до востребования в иностранной юрисдикции (при наличии) в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения, адрес в иностранном государстве (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры, адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица) (при наличии). Если Вы указали да, заполните Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (выгодоприобретатель).</small>
4. Сведения о бенефициарном владельце	
4.1. Существует иное физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента:	<input type="checkbox"/> нет. <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о бенефициарном владельце: <small>(фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места фактического проживания в иностранном государстве (при наличии), почтовый адрес в иностранном государстве (при наличии), номер телефона в иностранном государстве (при наличии), адрес до востребования в иностранной юрисдикции (при наличии)</small>

5. Сведения о представителях	
5.1. У меня имеются представители:	<input type="checkbox"/> нет.
<input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о представителе:	сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)
<small>(в отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС (при наличии); в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения)</small>	

6. Сведения о публичных должностных лицах	
6.1. Я являюсь публичным должностным лицом:	<input type="checkbox"/> нет.
	<input type="checkbox"/> да статус:
	страна, где я являюсь публичным должностным лицом:
6.2. Я являюсь близким родственником публичного должностного лица:	<input type="checkbox"/> нет.
	<input type="checkbox"/> да степень родства:
6.3. Я действую от имени публичного должностного лица, или его близких родственников:	<input type="checkbox"/> нет.
	<input type="checkbox"/> да имя, статус и страна публичного должностного лица:
6.4. Укажите источники происхождения денежных средств или иного имущества планируемых к включению в банковские операции по открываемым счетам, или к проведению операции без открытия счета: <small>(заполняется Клиентом, являющимся публичным должностным лицом, его близким родственником, либо лицом, действующим в его интересах)</small>	

7. Информация о целях установления, предполагаемом характере деловых отношений и финансовом положении			
7.1. Предполагаемый характер отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> длительный	<input type="checkbox"/> кратковременный	<input type="checkbox"/> разовый
7.2. Цели установления деловых отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> валютные операции	<input type="checkbox"/> депозитарные услуги
	<input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов	<input type="checkbox"/> кредитование	<input type="checkbox"/> иное (укажите):
	<input type="checkbox"/> документарные операции	<input type="checkbox"/> операции с банковскими картами	<input type="checkbox"/> зарплатный проект работодателя
	<input type="checkbox"/> переводы без открытия банковского счета		
7.3. Наличие рекомендаций от других кредитных организаций и (или) клиентов Банка:	<input type="checkbox"/> нет.		
	<input type="checkbox"/> да (укажите):		
7.4. Ваше место работы (наименование организации, адрес):	<input type="checkbox"/> нет.		
	<input type="checkbox"/> да (укажите):		
7.5. Ваш ежемесячный доход по вышеуказанному месту работы, руб.:			
1.1. Ваш совокупный ежемесячный доход, руб.:			
	<input type="checkbox"/> документы, подтверждающие доход, предоставлены		
	<input type="checkbox"/> документы, подтверждающие доход, не предоставлены		

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в Анкете-опроснике.
 Обязуюсь предоставить новую Анкету-опросник по истечении одного года с даты ее заполнения, или в течение 5 (Пяти) дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.
 С обработкой (сбором, записью, систематизацией, накоплением, хранением, уточнением (обновлением, изменением), извлечением, использованием, передачей (распространением, предоставлением, доступом), обезличиванием, блокированием, удалением и уничтожением), в том числе автоматизированной, "Банк "МБА-МОСКВА" Обществом с ограниченной ответственностью, место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1, моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, места жительства, иных сведений, указанных в настоящей анкете), необходимых с целью открытия и обслуживания банковского счета (вклада), согласен(на). Срок обработки персональных данных - бессрочно. Персональные данные обрабатываются смешанным способом обработки персональных данных. Я уведомлен(а) и не возражаю, что настоящее согласие может быть мною отозвано путем направления в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО письменного сообщения в произвольной форме и в таком случае уничтожение моих персональных данных, обрабатываемых "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, будет осуществлено через пять лет с момента прекращения отношений с "Банк "МБА-МОСКВА" ООО.

" _____ " _____ 20 _____ года

_____ подпись _____ Инициалы, фамилия

ОТМЕТКИ БАНКА
 Процедуры внутреннего контроля в целях выявления среди клиентов/выгодоприобретателей налоговых резидентов иностранного государства (далее НРИГ):
 НРИГ не выявлено
 выявлены НРИГ по наличию следующих признаков:
 идентификация соответствующего лица как налогового резидента иностранного государства;
 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, предоставленные 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);

_____ Должность, подпись _____ Инициалы, фамилия " _____ " _____ 20 _____ года

