

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА**

Ввод данных

Изменение реквизитов

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество (если  
имеется): \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность наименование: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший  
документ: \_\_\_\_\_

Код подразделения: \_\_\_\_\_

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика): \_\_\_\_\_

*(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)*

**Данные миграционной карты:**

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата начала срока  
пребывания: \_\_\_\_\_

Дата окончания  
срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата начала срока  
пребывания: \_\_\_\_\_

Дата окончания  
срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:**

Страна: \_\_\_\_\_

Субъект РФ: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Область/Край: \_\_\_\_\_

Район: \_\_\_\_\_

Город/населенный пункт: \_\_\_\_\_

Улица: \_\_\_\_\_

Дом: \_\_\_\_\_

Корпус/Строение: \_\_\_\_\_

Квартира/офис: \_\_\_\_\_

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации:  Да

Нет, указать

**Адрес фактического места нахождения:**

Страна: \_\_\_\_\_

Субъект РФ: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Область/Край: \_\_\_\_\_

Район: \_\_\_\_\_

Город/населенный пункт: \_\_\_\_\_

Улица: \_\_\_\_\_

Дом: \_\_\_\_\_

Корпус/Строение: \_\_\_\_\_

Квартира/офис: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

*(с указанием международного кода)*

E-mail: \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

Да

Нет

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) 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 (ДЛ)?

Да

Нет

Являются ли ваши супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) ИПДЛ или ДЛ?

Да

Нет

*(подпись лица, принявшего документы)*

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

*Владеет*

*Не владеет*

Сведения о наличии выгодоприобретателя:

(в случае наличия выгодоприобретателя заполняется приложение к анкете)

(Указывается/ФИО выгодоприобретателя)

**Сведения о представителе:**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Код подразделения: \_\_\_\_\_

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

**Данные миграционной карты:**

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:**

Страна: \_\_\_\_\_

Субъект РФ: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Область/Край: \_\_\_\_\_

Район: \_\_\_\_\_

Город/населенный пункт: \_\_\_\_\_

Улица: \_\_\_\_\_

Дом: \_\_\_\_\_

Корпус/Строение: \_\_\_\_\_

Квартира/офис: \_\_\_\_\_

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации:  *Да*  *Нет, указать*

**Адрес фактического места нахождения:**

Страна: \_\_\_\_\_

Субъект РФ: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Область/Край: \_\_\_\_\_

Район: \_\_\_\_\_

Город/населенный пункт: \_\_\_\_\_

Улица: \_\_\_\_\_

Дом: \_\_\_\_\_

Корпус/Строение: \_\_\_\_\_

Квартира/офис: \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

*Да*

*Нет*

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) 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 (ДЛ)?

*Да*

*Нет*

Являются ли ваши супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) ИПДЛ или ДЛ?

*Да*

*Нет*

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии

*Владеет*

(подпись лица, принявшего документы)

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

*Не владеет*

**Дата и номер документа, подтверждающего полномочия:**

*"Достоверность информации подтверждаю"*

Дата заполнения Анкеты «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Подпись  
(Клиента/Представителя  
клиента)*

*Расшифровка подписи*

Принято: \_\_\_\_\_

*(ФИО, должность лица, принявшего документы)*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись лица, принявшего документы)*

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ

**наименование клиента  
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке (если имеется):

Сокращенное наименование (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком языке (если имеется)):

Организационно-правовая форма:

Юрисдикция:

Сведения о государственной регистрации юридического лица: ОГРН:

Номер документа, подтверждающего госрегистрацию и дата регистрации: №

от

Дд.мм.гггг

*(указывается сведения свидетельства ОГРН)*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:

Номер и дата государственной регистрации: №

от

Дд.мм.гггг

*(указывается свидетельство о государственной регистрации, выданное до 01.07.2002г.)*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:

Код ОКПО:

Код ОКАТО:

Код ОКВЭД:

ИНН

КПП

Код иностранной организации (КИО, при наличии)

Юридическое лицо осуществляет следующие виды деятельности и/или имеет соответствующие лицензии:

Вид деятельности	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Окончание срока действия

Адрес места нахождения в соответствии с Уставом:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места нахождения в соответствии с Уставом:

Да/если нет, указать

Адрес фактического места нахождения:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения:

Да/если нет, указать

Почтовый адрес:

Страна:

Почтовый индекс:

Субъект РФ:

Область/Край:

Район:

Город:

Улица:

Дом:

Корпус/Строение:

Квартира/офис:

**Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения (по каждому из учредителей):**

Наименование юридического лица/ ФИО физического лица:

Свидетельство о регистрации (код иностранной организации)/Наименование, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность:

ИНН

Сведения о величине уставного (складочного) капитала:

Юридическое лицо подтверждает факт принятия мер, предусмотренных законодательством РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

Да/ нет/ не требуется

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»  **Владеет**  
 **Не владеет**

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

Ф.И.О.:

Должность:

Серия и номер паспорта

Дата выдачи паспорта

Орган, выдавший паспорт, код подразделения

*"Достоверность информации подтверждаю"*

**Подпись**

Дата заполнения Анкеты "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Подпись*

*Расшифровка подписи*

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ

наименование клиента

**СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество (если имеется): \_\_\_\_\_

Дата рождения:   .   .     г. Гражданство: \_\_\_\_\_  
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: Наименование: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи:   .   .     г.  
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Код подразделения: \_\_\_\_\_

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)              
(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

**Данные миграционной карты:**

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:**

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания: \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания: \_\_\_\_\_

**Для ПБОЮЛ:**

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего факт государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Дата регистрации в качестве ПБОЮЛ:   .   .     г.  
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Сведения о видах деятельности: \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:**

Страна: \_\_\_\_\_ Субъект РФ: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс:       Область/Край: \_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_

Город/населенный пункт: \_\_\_\_\_ Улица: \_\_\_\_\_

Дом: \_\_\_\_\_ Корпус/Строение: \_\_\_\_\_ Квартира/офис: \_\_\_\_\_

Совпадает ли адрес фактического места нахождения и места регистрации:  Да  Нет, указать

**Адрес фактического места нахождения:**

Страна: \_\_\_\_\_ Субъект РФ: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс:       Область/Край: \_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_

Город/населенный пункт: \_\_\_\_\_ Улица: \_\_\_\_\_

Дом: \_\_\_\_\_ Корпус/Строение: \_\_\_\_\_ Квартира/офис: \_\_\_\_\_

Совпадает ли почтовый адрес и адрес фактического места нахождения:  Да  Нет, указать

**Почтовый адрес:**

Страна: \_\_\_\_\_ Субъект РФ: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс:       Область/Край: \_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_

Город/населенный пункт: \_\_\_\_\_ Улица: \_\_\_\_\_

Дом: \_\_\_\_\_ Корпус/Строение: \_\_\_\_\_ Квартира/офис: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

(с указанием международного кода)

E-mail: \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?	<input type="checkbox"/>	<i>Да</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Нет</i>
Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим (занимающим) 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 (ДЛ)?	<input type="checkbox"/>	<i>Да</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Нет</i>
Являются ли ваши супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители или ребенок, бабушка, бабушка или внук), полнородные или неполнородные (имеющим общего отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный) ИПДЛ или ДЛ?	<input type="checkbox"/>	<i>Да</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Нет</i>
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном или имеющем место нахождения в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»	<input type="checkbox"/>	<i>Владеет</i>		
	<input type="checkbox"/>	<i>Не владеет</i>		

*"Достоверность информации подтверждаю"*

**Подпись**

Дата заполнения Анкеты "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

\_\_\_\_\_  
*Расшифровка подписи*