

**Часть II. Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиента**

|  |   |
|--|---|
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (если имеется)   |   |
| Сведения о целях установления деловых отношений с Банком   | <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях и иностранной валюте<br><input type="checkbox"/> Покупка / продажа иностранной валюты<br><input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад<br><input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами<br><input type="checkbox"/> Международные расчеты<br><input type="checkbox"/> Кредитование<br><input type="checkbox"/> Предоставление / получение денежных средств по договорам займа<br><input type="checkbox"/> Операции с использованием пластиковых карт<br><input type="checkbox"/> Операции без открытия счета<br><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____ |
| Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком   | <input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений (с целью получения разовой услуги)<br><input type="checkbox"/> Долгосрочный характер отношений (с целью установления договорных отношений)<br><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____  |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности  | <input type="checkbox"/> Личные нужды<br><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____   |
| Финансовое положение <sup>1</sup>  | <input type="checkbox"/> Хорошее<br><input type="checkbox"/> Плохое   |
| Деловая репутация <sup>2</sup>   | <input type="checkbox"/> Положительная<br><input type="checkbox"/> Негативная   |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества <sup>3</sup>   | <input type="checkbox"/> Собственные средства<br><input type="checkbox"/> Заемные (кредитные) средства<br><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____  |
| Являетесь ли Вы ИПДЛ <sup>4</sup> , МПДЛ <sup>5</sup> , РПДЛ <sup>6</sup> ?  | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да   |
| Должность ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ), наименование и адрес его работодателя  |   |
| Являетесь ли Вы супругом, супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей / нисходящей линии (дедушкой, бабушкой, родителем, сыном, дочерью, внуком, внучкой), полным / неполнородным (имеющие общих отца или мать) братом / сестрой, усыновителем / усыновленным) ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ? | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да   |
| Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, т.е. к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ)  |   |
| Планируете ли Вы осуществлять операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?  | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да   |

<sup>1</sup> Сведения устанавливаются Банком в отношении клиентов с повышенным (т.е. высоким) уровнем риска клиента

<sup>2</sup> Сведения устанавливаются Банком в отношении клиентов с повышенным (т.е. высоким) уровнем риска клиента

<sup>3</sup> Сведения устанавливаются в случае реализации Банком права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ

<sup>4</sup> ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в т.ч. для публичного ведомства / государственного предприятия

<sup>5</sup> МПДЛ (должностное лицо публичных международных организаций) – лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. В частности, к МПДЛ относятся: руководители / заместители: ООН, Международной морской организации, Всемирного Банка, Европарламента, ОПЕК, НАТО, ВТО, АСЕАН, Олимпийского комитета, Гаагского трибунала и т.д.

<sup>6</sup> РПДЛ (российское публичное должностное лицо) – лица, находящиеся на облучивании и замещающие (занимаемые) следующие должности: государственные должности Российской Федерации; должности членов Совета директоров Банка России; должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерации на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

|   |  |
|---|--|
| Планируете ли Вы при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платеж за третьих лиц? | <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да <sup>7</sup>   |
| Сведения о бенефициарном владельце <sup>8</sup> клиента, включая решение Банка о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)              | <input type="checkbox"/> Я сам (а) являюсь своим бенефициарным владельцем<br><input type="checkbox"/> Другое (иное) физическое лицо является моим бенефициарным владельцем <sup>9</sup> в связи с тем, что (указать причину / обоснование) _____ |

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (дата заполнения) (подпись клиента / представителя клиента / сотрудника Банка) (Ф.И.О. клиента / представителя клиента / сотрудника Банка)

<sup>7</sup> В данном случае необходимо заполнить Анкету физического лица / юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица / индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой отдельно на каждого выгодоприобретателя

<sup>8</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия

<sup>9</sup> В данном случае необходимо заполнить Анкету физического лица на каждого бенефициара