

Анкета клиента

- физического лица
 представителя клиента
 бенефициарного владельца
 доверительного собственника (управляющего)
 протектора

1. Общие сведения:	
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
1.2. Дата рождения	
1.3. Место рождения (В случае, если место рождение США, необходимо ознакомиться и принять условия раздела 9)	
1.4. Гражданство	
1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность ¹	
<ul style="list-style-type: none"> • наименование • серия (при наличии) и номер • наименование органа, выдавшего документ • код подразделения (при наличии) • дата выдачи документа 	
1.6. Данные миграционной карты (для иностранных граждан)	
<ul style="list-style-type: none"> • номер карты • дата начала срока пребывания • дата окончания срока пребывания² 	
1.7. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
<ul style="list-style-type: none"> • наименование • серия (если имеется) и номер • дата начала срока действия права пребывания (проживания) • дата окончания срока действия права пребывания (проживания)³ 	
1.8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), в случае, если клиент иностранный налогоплательщик ИНН указывается обязательно.	
1.9. СНИЛС (если имеется)	
1.10. Номера контактных телефонов (факсов)	
1.11. Адрес электронной почты (если имеется)	
1.12. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
1.13. Почтовый адрес (при наличии)	
2. Сведения о выгодоприобретателях⁴.	
2.1. Физическое лицо действует к выгоде третьего лица.	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, предоставляются сведения о выгодоприобретателе (Анкета)
3. Сведения о представителе клиента⁵	

<p>(В отношении представителя клиента указываются данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента:</p> <p>3.1. Наименование документа, 3.2. дата выдачи, 3.3. срок действия, 3.4. номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента.</p>	
<p>4. Сведения о наличии бенефициарного владельца, т.е. физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия или влиять на Вашу деятельность.</p>	<p><input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем клиента - физического лица является это лицо) <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем клиента – является иное лицо (ФИО)_____. Предоставляются сведения о бенефициаром владельце (Анкета)</p>
<p style="text-align: center;">5. Сведения о публичных должностных лицах:</p> <p>(Под публичными должностными лицами, понимаются лица, указанные в <u>подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3</u> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а именно:</p> <p>иностранцы публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) 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)</p>	
<p>5.1. Я являюсь публичным должностным лицом:</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Должность: _____ _____ Страна, где я являюсь публичным должностным лицом: _____ Наименование работодателя: _____ Адрес работодателя: _____ _____</p>
<p>5.2. Я являюсь близким родственником публичного должностного лица:</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ _____ И.Ф.О., должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: _____ _____ _____</p>
<p>5.3. Я действую от имени публичного должностного лица, или его близких родственников:</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да И.О.Ф, должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя _____ _____ _____</p>
<p>6. Сведения о статусе самозанятого гражданина, находящегося на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»</p>	<p><input type="checkbox"/> нет, не нахожусь на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»</p>

	<input type="checkbox"/> да, нахожусь на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»
7. Сведения о налоговом статусе и иностранном гражданстве.	
7.1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	<input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом только РФ <input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства <hr/> (указать ВСЕ и необходимо дополнительно заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA)
7.2. Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США ⁶	<input type="checkbox"/> да, (необходимо дополнительно заполнить форму W-9) <input type="checkbox"/> нет, потому что: <input type="checkbox"/> я отказался (лась) от гражданства США, копия свидетельства об утрате гражданства США по форме DS4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю <input type="checkbox"/> гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении
8. Информация о целях установления, предполагаемом характере деловых отношений, деловой репутации, финансовом положении, источниках происхождения денежных средств:⁷	
8.1. Причина выбора ООО «Промсельхозбанк»:	<input type="checkbox"/> рекомендации знакомых <input type="checkbox"/> удобное место расположения офиса <input type="checkbox"/> наличие контрагентов, обсуживающихся в Банке <input type="checkbox"/> информация из интернета, СМИ <input type="checkbox"/> требования работодателя <input type="checkbox"/> иное
8.2. Предполагаемый характер отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> длительный <input type="checkbox"/> кратковременный <input type="checkbox"/> разовый
8.3. Цели установления деловых отношений с Банком:	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание валютные операции <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> документарные операции <input type="checkbox"/> операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> зарплатный проект работодателя <input type="checkbox"/> вклады <input type="checkbox"/> переводы без открытия банковского счета
8.4. Наличие рекомендаций от других кредитных организаций и (или) клиентов Банка:	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите): <hr/> <hr/>
8.5. Сведения о деловой репутации.	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная
8.6. Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> положительное <input type="checkbox"/> отрицательное
8.7. Источники происхождения денежных средств:	<input type="checkbox"/> личные накопления; <input type="checkbox"/> Заработная плата, пенсионные накопления, стипендии, пособия; <input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности; <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> Прочие доходы

	<p>_____;</p> <p><input type="checkbox"/> документы, подтверждающие доход, предоставлены;</p> <p><input type="checkbox"/> документы, подтверждающие доход, не предоставлены;</p>
<p>9. Раздел гарантий и заверений физического лица</p> <p>Подписывая настоящую Анкету физического лица (далее – «Анкета»), я заверяю и гарантирую ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк) на дату подписания, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течении 30 дней с даты их изменения; • даю согласие Банку на обработку сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информация об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США), и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ. 	

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), даю свое согласие Промышленный сельскохозяйственный банк (Обществу с ограниченной ответственностью) ИНН 6449011425 БИК 044525771, Адрес: 123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, дом 11, строение 1 (далее - Банк), на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, представленных в Банк, в том числе: фамилии, имени, отчества, и иных сведений, необходимых в целях принятия Банком решения о возможности заключения Договоров и иных банковских операций и функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществлять следующие действия (смешанным способом обработки персональных данных): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (далее – «обработка»).

Указанные в настоящем Соглашении сведения не являются моей личной и/или семейной тайной, тайной частной жизни.

Срок обработки настоящего согласия – бессрочно. Согласие может быть отозвано путем подачи в Банк письменного заявления.

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в Анкете.

Обязуюсь предоставить новую Анкету по истечении одного года с даты ее заполнения, или в течение (3) трех дней после изменения приведенных в ней сведений, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

ООО «Промсельхозбанк» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

(Ф.И.О.)
« ____ » _____ 20__ г.

(подпись)

¹ В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1. для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

2. для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

3. для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации¹.

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

² Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

³ Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

⁴ Выгодоприобретатель лицо, не являющееся непосредственно участником операции, 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 ..

⁵ Поле заполняется при наличии представителя Клиента.

Представитель клиента лицо - (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе. В том числе лицо, открывающее счет для физического лица или вносящее вклад в пользу физического лица, в случае открытия счета (внесения вклада) не самим клиентом.

При заполнении анкеты клиента-Физического лица указывается: ФИО представителя и заполняется анкета отдельно на каждого представителя клиента.

При заполнении анкеты Представителя клиента: указываются данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента: Наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, дата выдачи, срок действия, номер документа.

При заполнении анкеты Бенефициарного владельца – данное поле не заполняется.

⁶ Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- физическое лицо является гражданином США;
- физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 («Green Card»));

- физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания», а именно: физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно 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. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

-коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

-коэффициент предшествующего года равен – 1/3; -коэффициент
позапрошлого года – 1/6.

При этом налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз категории F, J, M или Q.

⁷ Сведения, предусмотренные подпунктами 7.1- 7.6. п.7, устанавливаются Банком в отношении клиентов с повышенной и критичной степенью (уровнем) риска клиента.

Сведения, предусмотренные подпунктом 7.7. п.7, устанавливаются подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.