**Приложение № 3**

**Анкета клиента**

**⬜ физического лица**

**⬜ представителя клиента**

**⬜ бенефициарного владельца**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общие сведения:** |  |
| * 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| * 1. Дата рождения |  |
| * 1. Место рождения |  |
| * 1. Гражданство |  |
| * 1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность[[1]](#endnote-1) * наименование * серия (при наличии) и номер * наименование органа, выдавшего документ * код подразделения (при наличии) * дата выдачи документа |  |
| * 1. Данные миграционной карты (для иностранных граждан) * номер карты * дата начала срока пребывания * дата окончания срока пребывания [[2]](#endnote-2) |  |
| * 1. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ * наименование * серия (если имеется) и номер * дата начала срока действия права пребывания (проживания) * дата окончания срока действия права пребывания (проживания)[[3]](#endnote-3) |  |
| * 1. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). |  |
| * 1. Номера контактных телефонов (факсов) |  |
| * 1. Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| * 1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| * 1. Почтовый адрес (при наличии) |  |
| 1. **Сведения о выгодоприобретателях[[4]](#endnote-4).**    1. Физическое лицо действует к выгоде третьего лица. | нет  да, предоставляются сведения о выгодоприобретателе (Анкета) |
| 1. **Сведения о представителе клиента** [[5]](#endnote-5) (В отношении представителя клиента указываются данные документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента:    1. Наименование документа,    2. дата выдачи,    3. срок действия,    4. номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента. |  |
| 1. Сведения о наличии бенефициарного владельца, т.е. физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия или влиять на Вашу деятельность. | 🞏 бенефициарным владельцем клиента - физического лица является это лицо )  🞏 бенефициарым владельцем клиента – является иное лицо (ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Предоставляются сведения о бенефициаром владельце (Анкета) |
| 1. **Сведения о публичных должностных лицах:** |  |
| * 1. Я являюсь публичным должностным лицом: | нет  да  Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страна, где я являюсь  публичным должностным лицом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. Я являюсь близким родственником публичного должностного лица: | нет  да  Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента по отношению к ПДЛ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. Я действую от имени публичного должностного лица, или его близких родственников: | нет  да  Имя, статус и страна публичного должностного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Сведения о налоговом статусе и иностранном гражданстве. | нет, являюсь налоговым резидентом только РФ  да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства |
| * 1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства | нет, являюсь налоговым резидентом только РФ  да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства |
| * 1. Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США[[6]](#endnote-6) | да  нет, потому что:  я отказался (лась) от гражданства США, копия свидетельства об утрате гражданства США по форме ВЫ4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю  гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении |
| 1. **Информация о целях установления, предполагаемом характере деловых отношений и финансовом положении, источниках происхождения денежных средств:[[7]](#endnote-7)** | |
| * 1. Причина выбора ООО «Промсельхозбанк»: | рекомендации знакомых  удобное место расположения офиса  наличие контрагентов, обсуживающихся в Банке  информация из интернета, СМИ  требования работодателя  иное |
| * 1. Предполагаемый характер отношений с Банком: | длительный  кратковременный  разовый |
| * 1. Цели установления деловых отношений с Банком: | расчетно-кассовое обслуживание  валютные операции  депозитарные услуги  аренда индивидуальных банковских сейфов  кредитование  документарные операции  операции с банковскими картами  зарплатный проект работодателя  вклады  переводы без открытия банковского счета |
| * 1. Наличие рекомендаций от других кредитных организаций и (или) клиентов Банка: | нет  да (укажите):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. Источники происхождения денежных средств: | личные накопления;  Заработная плата, пенсионные накопления, стипендии, пособия;  Доходы от предпринимательской деятельности;  🞏Наследство  🞏Заемные средства  🞏Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)  🞏Личные сбережения  🞏Прочие доходы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  документы, подтверждающие доход, предоставлены;  документы, подтверждающие доход, не предоставлены; |

**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.) (подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Согласие на обработку Банком персональных данных**

Подписанием настоящего Заявления даю свое согласие **Промышленный сельскохозяйственный банк (Обществу с ограниченной ответственностью)** ИНН 6449011425 БИК 044525771 , Адрес: 119048, город Москва, улица Усачева, дом 62 (далее - Банк) на обработку моих персональных данных, информации, касающейся моих Персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов и другой информации, относящейся ко мне как к физическому лицу, доступной либо известной в любой конкретный момент Банку, в целях заключения с Банком Договора на открытие временного (накопительного) счета, договора банковского счета, кредитного договора, договора вклада, а также других договоров и их дальнейшего исполнения, принятия Банком решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и/или других лиц (в том числе юридических, либо иным образом затрагивающих мои права и свободы или права и свободы других лиц, представления мне информации об оказываемых Банком услугах путем совершения любых действий в отношении моих Персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, в том числе таких действий:

- сбор Персональных данных;

- систематизация персональных данных;

- накопление и хранение Персональных данных с использованием информационных систем или на бумажном носителе;

- уточнение (обновление, изменение) Персональных данных для поддержания их актуальности;

- использования Персональных данных в целях, указанных выше;

- распространение (в том числе передачу) Персональных данных в Центральный Банк Российской Федерации, а также иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае необходимости предоставления моих Персональных данных третьему лицу (третьим лицам), Банк вправе в необходимом объеме раскрывать информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержание такую информацию. Предоставление третьим лицам моих Персональных данных возможно только на основании действующего законодательства РФ и при наличии установленных законом запросов.

- обезличивание Персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно определить принадлежность Персональных данных конкретному лицу;

- блокирование Персональных данных, т.е. временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи;

- уничтожение Персональных данных, т.е. действия, в результате которых невозможно восстановить содержание Персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители Персональных данных;

- трансграничную передачу Персональных данных и иных действий.

Данное согласие на обработку Персональных данных действует до момента истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки, или в случае утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие считается данным мною любым третьи лицам, указанным выше, и любые третьи лица имеют право на обработку моих Персональных данных на основании настоящего Согласия и действующего законодательства Российской Федерации.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия инициалы)

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 Федерации.

   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). [↑](#endnote-ref-1)
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. [↑](#endnote-ref-2)
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. [↑](#endnote-ref-3)
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 ..

   [↑](#endnote-ref-4)
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, открывающем счет для физического лица или вносящем 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. [↑](#endnote-ref-5)
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. [↑](#endnote-ref-6)
7. Сведения, предусмотренные подпунктами 7.1- 7.4., п.7, устанавливаются Банком в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.

   Сведения, предусмотренные подпунктом 7.5 п.7, устанавливаются подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 7, а также в случае а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ. [↑](#endnote-ref-7)