**Приложение № 3**

**Анкета клиента**

**⬜ физического лица**

**⬜ представителя клиента**

**⬜ бенефициарного владельца**

**⬜ доверительного собственника (управляющего)**

**⬜ протектора**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Общие сведения:** |  |
| * 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| * 1. Дата рождения |  |
| * 1. Место рождения   *(В случае, если место рождение* ***США****, необходимо ознакомится и принять условия раздела 9)* |  |
| * 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), **в случае, если клиент иностранный налогоплательщик ИНН указывается обязательно.** |  |
| * 1. СНИЛС (если имеется) |  |
| * 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:**   (Под публичными должностными лицами, понимаются лица, указанные в [подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3](consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626999A25D3D37DC9FDA3C445BA7E94FF17F253289682BE4FB78BCE2558524E467AB614C377EEC6EF35D5265504xFc9L) Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а именно:  иностранные 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) | |
| * 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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  И.Ф.О., должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. Я действую от имени публичного должностного лица, или его близких родственников: | нет  да  И.О.Ф, должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Сведения о статусе самозанятого гражданина, находящемся на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» | нет, не нахожусь на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»  да, нахожусь на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» |
| 1. Сведения о налоговом статусе и иностранном гражданстве. |  |
| * 1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства | нет, являюсь налоговым резидентом только РФ  да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать ВСЕ и необходимо дополнительно заполнить Анкету, относящуюся к категории CRS/FATCA) |
| * 1. Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США[[6]](#endnote-6) | да, (необходимо дополнительно заполнить форму W-9)  нет, потому что:  я отказался (лась) от гражданства США, копия свидетельства об утрате гражданства США по форме DS4083 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, деловой репутации, финансовом положении, источниках происхождения денежных средст:[[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. Сведения о деловой репутации. | положительная  негативная |
| * 1. Сведения о финансовом положении | положительное  отрицательное |
| * 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)  🞏Прочие доходы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  документы, подтверждающие доход, предоставлены;  документы, подтверждающие доход, не предоставлены; |
| 1. **Раздел гарантий и заверений физического лица**   Подписывая настоящую Анкету физического лица (далее – «Анкета»), я заверяю и гарантирую ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк) на дату подписания, что:   * 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 Согласии 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.) (подпись)

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

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- 7.6. 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. [↑](#endnote-ref-7)