Приложение № 6 к ПВК по ПОД/ФТАО БАНК «Ермак»

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*(заполняется Клиентом)*

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо, на которое заполняется Анкета | ❑Клиент (заполнить **ВСЕ** разделы)  ❑Представитель клиента (заполнить только раздел 1 Анкеты)  ❑Выгодоприобретатель (заполнить только раздел 1 Анкеты)  ❑Бенефициарный владелец (заполнить только раздел 1 Анкеты)  ❑Учредитель (заполнить только раздел 1 Анкеты) |
| * 1. **Сведения о физическом лице** | |
| Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство (подданство) \*\*\*\*\* |  |
| Адрес места жительства (регистрации)\*\*\*\*\* |  |
| Адрес места пребывания\*\*\*\*\* |  |
| ИНН (при наличии) |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов\*\*\*\*\* |  |
| Адрес электронной почты (e-mail) |  |
| * 1. **Сведения о документе, удостоверяющем личность** | |
| Вид документа  вид документа |  |
| Серия  серия |  |
| Номер  номер |  |
| Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться) |  |
| Код подразделения  (при наличии) |  |
| Дата выдачи |  |
| * 1. **Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без**   **гражданства на пребывание (проживание) в РФ\***  **(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** | |
| Вид документа |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия  права пребывания (проживания) |  |
| * 1. **Принадлежность физического лица к публичным должностным лицам** | |
| Являетесь ли Вы  ❑ Да *(при положительном ответе, заполнить Анкету ПДЛ)*  ❑ Нет | ❑ Иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ)\*\*1  ❑ Российским публичным должностным лицом (далее – РПДЛ)\*\*2  ❑ Должностным лицом международных публичных организаций (далее – МПДЛ)\*\*3  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ Являюсь родственником/супругой(-ом) лица, принадлежащего к категории ❑ ИПДЛ, ❑ РПДЛ, ❑МПДЛ  Степень родства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| * 1. Если Анкета заполняется на **Выгодоприобретателя** | Основания признания лица выгодоприобретателем *(например, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.п.):*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| * 1. Если Анкета заполняется на **Бенефициарного владельца** | Основания признания лица Бенефициарным владельцем:  ❑ возможность контролировать действия клиента *(указать, в чем оно заключается)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ участие в капитале Клиента *(указать)*:  в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ %  ❑ иное *(указать)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * 1. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)   *(укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)):* | ❑ Являюсь налоговым резидентом только в РФ  ❑ Являюсь налоговым резидентом в следующем(их) иностранном(ых) государстве(ах):   |  |  | | --- | --- | | Страна | Идентификатор налогоплательщика  *(при отсутствии, указать причину)* | |  |  |   *\*При втором варианте ответа «НЕТ» необходимо заполнить Анкету клиента – физического лица/ИП для целей выявления иностранных налогоплательщиков (Приложение №2 к Положению об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами)* |
| 1. **Дополнительные сведения о физическом лице** | |
| Сведения о бенефициарных владельцах\*\*\*\* | ❑имеется (указать ФИО и дополнительно заполнить анкету на бенефициарного владельца )  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ отсутствует |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | ❑ личные нужды  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Финансовое положение | ❑ хорошее (устойчивое)  ❑ среднее  ❑плохое (банкрот)  ❑ иное (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Деловая репутация | ❑ положительная  ❑ негативная  ❑ иное (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Источник происхождения денежных средств | ❑ собственные средства  ❑ заемные средства  ❑ иное (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о выгодоприобретателях\*\*\* | ❑имеется (указать ФИО и дополнительно заполнить анкету физического лица – выгодоприобретателя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ отсутствует |
| 1. **Сведения по операциям** | |
| **Дополнительная информация, на усмотрение Банка** |  |

**Настоящим подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной. Я проинформирован (на) о том, что в случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, а также в сведения о представителях бенефициарных владельцах или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Банк в течение 7 рабочих дней.**

Я согласен (на) на осуществление АО БАНК «Ермак» (далее - Банк) обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа) (в том числе передачи третьим лицам для обработки), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящих Сведениях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Указанные мной персональные данные предоставляются в целях получения банковских услуг, а также в целях информирования меня об изменениях в тарифах Банка, а также о других продуктах и услугах Банка.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящих Сведений и действует до момента его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия в произвольной форме, если иное к тому моменту не будет установлено действующим законодательством.

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лицо, заполнившее анкету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Подпись) (ФИО)

М.П.(при наличии)

\* Поле Анкеты заполняется только иностранными гражданами или лицами без гражданства.

\*\*1 - ИПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

\*\*2 –РПДЛ– физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и 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.

\*\*3 – МПДЛ - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

\*\*\*Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом.

\*\*\*\***Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. На бенефициарного владельца необходимо предоставить Анкету по форме Банка. При изменении сведений о бенефициарном владельце Клиент должен своевременно представить в Банк новые сведения

\*\*\*\*\* В случае совпадения хотя бы одному из нижеуказанных критериев, необходимо дополнительно заполнить Анкету клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя для целей выявления иностранных налогоплательщиков.

Для физического лица:

1. Наличие гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве (в США - GreenCard);
2. Адрес регистрации проживания в иностранном государстве;
3. Телефонный номер, зарегистрированный в иностранном государстве (начинается не на +7 (8));
4. Наличие постоянно действующего поручения о переводе средств на счета финансовых институтов в иностранном государстве;
5. Право подписи или доверенность предоставлены физическому лицу с адресом в иностранном государстве или владельцу американской GreenCard;
6. Единственный адрес для счета – «для передачи» или «до востребования». (применяется для новых клиентов)

Заполняется сотрудниками Банка:

Оценка степени (уровня) риска клиента, в том числе с учетом совершения подозрительных операций, проведена ответственным сотрудником Банка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения (дата проверки, результаты проверки, а в случае наличия информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения – также номер (при наличии) и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии) и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента).

❑ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения не выявлена

❑ В отношении клиента выявлена информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, выявлена связь с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения. Информация содержится в Перечне/Решении (нужное подчеркнуть) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*