**Анкета**

**физического лица**

|  |
| --- |
| Клиент Представитель клиента    Выгодоприобретатель Бенефициарный владелец |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| Наименование |  |
| Серия |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Код подразделения |  |
| ***Для иностранных граждан[[1]](#footnote-1):*** | |
| *Данные миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания* |  |
| *Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  |
| Место жительства |  |
| Место пребывания |  |
| ИНН |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Иная контактная информация |  |
| Я являюсь/не являюсь  Официальным лицом  Российской Федерации[[2]](#footnote-2) |  |
| Я являюсь/не являюсь  родственником Официального лица  Российской Федерации |  |
| Я являюсь/не являюсь иностранным публичным должностным лицом |  |
| Я являюсь/не являюсь  родственником иностранного публичного должностного лица (супругом (ой), родителями, детьми, дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) |  |
| Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с МФО, цели финансово-хозяйственной деятельности |  |
| Финансовое положение |  |
| Деловая репутация |  |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества |  |
| Бенефициарный владелец |  |
| ***Сведения о лице, заполнившем анкету (представителе Клиента)[[3]](#footnote-3)*** | |
| *Данные документа, подтверждающего полномочия представителя клиента (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа)* |  |
| **Подпись Клиента (представителя Клиента)** |  |

1. В случае если Клиент является гражданином Российской Федерации, раздел не заполняется. [↑](#footnote-ref-1)
2. должностным лицом публичных международных организаций, либо лицом, замещающим (занимающим) 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае, если анкета заполнена Клиентом самостоятельно, раздел не заполняется [↑](#footnote-ref-3)