ОПРОСНАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Офис Банка «ТРАСТ» (ПАО), в который представлены документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  Часть 1. Общие данные |
| Вид деятельности: (отметить нужное) |  адвокатская нотариат оценочная народная медицина профессиональная деятельность арбитражного управляющего частная детективная профессиональная деятельность патентного поверенного иное (указать)  |
| Наименование кредитных организаций, в которых открыты счета |  |
| Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете |  |
| Стационарный телефон |  |
| Контактный телефон |  |
| Факс |  |
| Электронная почта, сайт |  |
| доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" (при наличии) |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  номер, дата выдачи; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (при наличии) |  |
| Адрес места ведения частной практики |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |

Часть 2. Сведения о физическом лице

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Дата рождения |  |
| 2.Гражданство (полностью)  |  |
| 3.Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии), номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), при наличии - код подразделения, дата окончания срока действия |  |
| 4.Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[[1]](#footnote-1)1.1(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 5.Адрес места жительства (прописка) |  |
| 6.Адрес места пребывания  |  |
| 7. Сведения о наличии статуса иностранного налогоплательщика (лица, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов[[2]](#footnote-2)) |  Не являюсь иностранным налогоплательщиком |  Являюсь иностранным налогоплательщиком |
| (укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого являетесь) |
|  предоставляю Банку «ТРАСТ» (ПАО) согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган в объеме и порядке, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», одновременно являющееся согласие на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России |
|  отказываюсь от предоставления Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанного согласия |
| 9.ИНН (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| 10.ОКПО, ОКАТО (при наличии) |  |
| 11.Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[3]](#footnote-3) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ[[4]](#footnote-4) (указать какой): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| 12.Планируете ли Вы осуществлять с использованием счетов в Банку «ТРАСТ» (ПАО) указанную деятельность? | 1. Деятельность по агентским договорам
 |  Да |  в качестве агента |
|  в качестве принципала |
|  по разным договорам и в качестве агента и в качестве принципала |
|  Нет |
| 1. Деятельность по договорам поручения
 |  Да |  в качестве поверенного |
|  в качестве доверителя |
|  по разным договорам и в качестве поверенного и в качестве доверителя |
|  Нет |
| 1. Деятельность по договорам комиссии
 |  Да |  в качестве комиссионера |
|  в качестве комитента |
|  по разным договорам и в качестве комиссионера и в качестве комитента |
|  Нет |
| 1. Деятельность по договорам доверительного управления
 |  Да |  в качестве доверительного управляющего |
|  в качестве учредителя управления |
|  по разным договорам и в качестве доверительного управляющего и в качестве учредителя управления |
|  Нет |
| 13.Какими услугами Вы планируете воспользоваться в Банке «ТРАСТ» (ПАО)? |  операции с наличными денежными средствами: взносы на счет снятие по чеку внешнеэкономические операции конверсионные операции зарплатный проект корпоративные карты аренда индивидуальных банковских сейфов депозит кредитование инкассация эквайринг операции с векселями обслуживание на рынке ценных бумаг: брокерские услуги услуги депозитария иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14. Укажите, имеются ли у Вас рекомендательные письма (отзывы) с оценкой ее деловой репутации. При наличии, предоставьте |  Имеются отзывы других клиентов Банка «ТРАСТ» (ПАО) Имеются отзывы других кредитных организаций Отзывы отсутствуют. При отсутствии отзывов в обязательном порядке в дополнение к настоящей анкете предоставляется документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения деятельности (офисных, складских или иных нежилых помещений), а при отсутствии таких документов – заполняется и предоставляется в дополнение к настоящей Опросной анкете Карточка клиента[[5]](#footnote-5)В случае если с даты начала деятельности истекло менее 6 месяцев, в обязательном порядке предоставляется Карточка клиента[[6]](#footnote-6). |

Часть 3. Сведения о представителе (если представителем является юридическое лицо, предоставить дополнительную анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО))

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| Гражданство (полностью указать название страны) |  |
| Дата рождения |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), при наличии - код подразделения, дата окончания срока действия |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации1.1 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Адрес места жительства (прописка) |  |
| Адрес места пребывания  |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ)[[7]](#footnote-7) (отметить нужное) |  Не являюсь ПДЛ Имею статус ПДЛ[[8]](#footnote-8): ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО |
| Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя заявителя |
| Наименование документа, на котором основаны полномочия представителя |  |
| дата выдачи документа, на котором основаны полномочия представителя |  |
| срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя |  |
| номер документа, на котором основаны полномочия представителя |  |

Часть 4. Сведения о бенефициарном владельце

Укажите иных лиц, которые имеют возможность контролировать Ваши действия (возможность воздействовать на Ваши решения при осуществлении каких-либо операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе не обусловленную юридическими правами и обязанностями (например, вытекающую из психического или физического принуждения к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению такого лица):

* Такие лица отсутствуют
* Такие лица имеются (указать и предоставить документы, подтверждающие указанные сведения):

БЛОК СВЕДЕНИЙ ПОВТОРЯЕТСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, если имеется - отчество |  |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:* вид документа,
* серия (при наличии), номер документа,
* дата выдачи документа, дата окончания срока действия,
* наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться),
* код подразделения (если имеется)
 |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Сведения о наличии статуса публичного должностного лица (ПДЛ) (отметить нужное) |  Не является ПДЛ Имеет статус ПДЛ:* ИПДЛ РПДЛ ДЛПМО
 |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) на территории Российской Федерации: |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации1.1 (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):* вид документа,
* серия (если имеется) и номер документа,
* дата начала срока действия права пребывания (проживания),
* дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
 |  |

Часть 5. Данные об операциях по счету

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Операции, проводимые по счету | Число операций | Общая сумма |
| (предполагаемые обороты клиента по счету в Банке «ТРАСТ» (ПАО)) | (за квартал) | (за квартал) |
|  |  |  |
| Часть 6. Сведения о наличии выгодоприобретателя (ей)[[9]](#footnote-9) Подтверждаю, что при приеме на обслуживание выгодоприобретатель отсутствует  присутствует (предоставить сведения о них[[10]](#footnote-10) и предоставить документы, удостоверяющие личность, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

|  |
| --- |
| Часть 7. Обязательства Достоверность представленных в Анкете сведений подтверждаю. Согласен (на) с тем, что любая информация, указанная в Анкете может быть проверена службами Банка. |
| Часть 8. Рекомендации8.1.Укажите сотрудника Банка, который может порекомендовать Вас для приема на обслуживание (при наличии)ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8.2.Укажите сотрудника, который рекомендовал Вам обслуживание в Банк «ТРАСТ» (ПАО):ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_8.3.Укажите агента или иное лицо, рекомендовавшее Вам обслуживание в Банк «ТРАСТ» (ПАО):ФИО /Наименование, ИНН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (ФИО полностью) М.П. (при наличии)Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |
| --- |
| Часть 9. ОТМЕТКИ БАНКА: |

9.1.ОТМЕТКА СОТРУДНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись сотрудника, ФИО полностью Должность ответственного за прием заявителя на обслуживание «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. * совпадает с п. 9.2

9.2. ПРОВЕРКУ ДАННЫХ ОПРОСНОЙ АНКЕТЫ ПОДТВЕРЖДАЮ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись сотрудника Банка, ФИО полностью Должность проверившего Анкету «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.  |

1. 1.1 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 международными договорами Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. К иностранным налогоплательщикам относятся физические лица, являющиеся гражданами иностранных государств и лицами без гражданства, а также граждане Российской Федерации, имеющие одновременно с российским гражданством:

- гражданство иностранного государства (кроме гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики),

- вид на жительство в иностранном государстве. [↑](#footnote-ref-2)
3. К ПДЛ относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому 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.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски. [↑](#footnote-ref-3)
4. При наличии статуса ПДЛ необходимо отдельно заполнить Опросную анкету ПДЛ по форме Банка [↑](#footnote-ref-4)
5. Карточка клиента - документ, содержащий дополнительные сведения о характере бизнеса, по форме Банка (оформляется по результатам беседы с представителем заявителя, подписывается сотрудником Банка, проводившим беседу, и представителем заявителя) [↑](#footnote-ref-5)
6. Здесь и далее Карточка клиента - документ, содержащий дополнительные сведения о характере бизнеса, по форме Банка (оформляется по результатам беседы с представителем заявителя, подписывается сотрудником Банка, проводившим беседу, и представителем заявителя) [↑](#footnote-ref-6)
7. К ПДЛ относятся:

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени. Международные организации - организации, в т.ч. региональные международные организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством стран-членов, и они не рассматриваются как резиденты стран, в которых они размещены (например, ООН, Международная морская организация, Совет Европы, НАТО, ВТО, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Суда по правам человека, Гаагского трибунала, МВФ, МБРР, МФК, МАР, АСЕАН и др.).

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации или должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это лицо, которому 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.

Лица, имеющие степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в подпунктах 1-3 настоящей сноски. [↑](#footnote-ref-7)
8. При наличии статуса ПДЛ необходимо отдельно заполнить Опросную анкету ПДЛ по форме Банка [↑](#footnote-ref-8)
9. Выгодоприобретателем является 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 и иным имуществом [↑](#footnote-ref-9)
10. При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить анкету по форме Банка «ТРАСТ» (ПАО) [↑](#footnote-ref-10)