



Вопросник для физических лиц

Уважаемые господа, КБ РБА (ООО) уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.

В целях наиболее качественного обслуживания Вас в нашем Банке предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

Банк вправе запрашивать и получать от Клиента документы, справки, информацию, которые связаны с открытием и ведением счетов, проведением операций, а также иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента, поступающих в его пользу денежных средств и осуществления контроля в рамках Федерального закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая):

1.1. Дата и место рождения	
1.2. Место постоянной регистрации	
1.3. Адрес фактического места жительства/пребывания	
1.4. Гражданство	
1.5. Номера контактных телефонов/факса	
1.6. Адрес электронной почты	
1.7. ИНН	
1.8. Место работы и занимаемая должность	
1.9. Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи)	
1.10. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
1.11. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	

2. Укажите, пожалуйста, сведения о доверенном лице (представителе):

2.1. Фамилия, имя, отчество	
2.2. Дата и место рождения	
2.3. Гражданство (подданство)	
2.4. Адрес места жительства (регистрация)	
2.5. Адрес места пребывания	

(нахождения)	
2.6. Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи)	
2.7. Номера контактных телефонов и адрес электронной почты	
2.8. Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
2.9. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам (ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ)	

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

3. Предполагаемый характер отношений с Банком:

- краткосрочный (единоразовые зачисление/снятие денежных средств, переводы без открытия счета);
- долгосрочный (вклады, кредиты, операции по пластиковой карте, др.);
- получение денежных средств от разных источников происхождения, безналичные операции (в т.ч. Handy Bank);
- реализация общественных проектов;
- иное (указать) _____.

4. Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить (получаете)?

- безналичные расчёты в рублях
- безналичные расчёты в иностранной валюте
- операции по покупке/продаже иностранной валюты
- приём и выдача наличных денежных средств
- документарные операции
- депозитарные услуги
- выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт
- депозиты (вклады)
- кредитование
- обслуживание счета с использованием интернет-технологий
- аренда индивидуальных банковских сейфов
- информационные и консультационные услуги
- другие (укажите) _____

Отметьте выбранные варианты.

5. Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества?

- от трудовой деятельности
- кредиты
- займы
- пожертвования
- дивиденды
- от оказания услуг
- выручка от продажи товара в розницу
- от сделок с недвижимым, движимым имуществом
- другое (укажите) _____

6. Как часто и в каком объёме Вы планируете совершать свои операции?

Объём операций

До / в день

- До (рубли) / (инвалюта) в неделю
- До (рубли) / (инвалюта) в месяц
- До (рубли) / (инвалюта) в квартал
- До (рубли) / (инвалюта) в год

7. Финансовое положение:

- хорошее
- доход от реализации имущества;
 - доход начисленных и полученных (причисленных к вкладу) процентов по вкладу (депозиту);
 - доход от приобретения акций (долей);
 - доход от заработной платы, дивидендов и др.;
 - отсутствие операций более 1 года, без задолженностей по оплате комиссий Банка и др.

- плохое
- погашение просроченной задолженности по кредиту;
 - погашение банковской задолженности (комиссий, овердрафта);
 - погашение задолженности по исполнительному листу и т.п.;
 - **перекредитование** потребительских кредитов, оформленных в других кредитных организациях;
 - отсутствие операций более 1 года, с имеющейся задолженностью по оплате комиссий Банка и др.

8. Планируете ли Вы операции по снятию денежных средств в наличной форме? Если «да», то в каком объеме?

- да (до _____) рублей/долларов США/ЕВРО в день, неделю, месяц, квартал, год
(нужное подчеркнуть)
- нет

9. Информация о деловой репутации:

- наличие судебного делопроизводства за последний год
-
- наличие решений о приостановление операций по счетам - физического лица, со стороны налоговых органов Российской Федерации за последний год.
-
- наличие публикаций с негативной информацией в СМИ за последний год.
-

10. Планируете ли Вы совершать операции к выгоде третьих лиц?

- да¹ нет

11. Укажите лиц, которые имеют возможность, в конечном счете, прямо или косвенно, контролировать Ваши действия как Физического лица:

- такие лица отсутствуют
- нахожусь под контролем следующих лиц (указать)

(Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, данные паспорта (номер, кем и когда выдан), адрес места регистрации, адрес места пребывания, ИНН (при наличии), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

¹ необходимо заполнить сведения на бланке по форме Банка и предоставить копию ДУЛ.

12. Имеется ли у Вас гражданство другого государства?

- Нет
- Да (указать какого) _____

Укажите сведения о документе, подтверждающем второе гражданство (номер, кем и когда выдан) _____

13. Отметьте пункты, имеющие к Вам отношение²:

- Резидент США (обладатель грин-карты)
- Гражданин США
- Место рождения в США
- Адрес резидента США
- Почтовый адрес в США (вкл. п/я)
- Телефонный номер США
- Постоянно действующие инструкции по платежам сумм в США
- Доверенность, выданная лицу с адресом в США
- Право подписи, выданное лицу с адресом в США
- Перечисленные выше пункты не имеют ко мне отношения.

В случае наличия хотя бы одного признака из перечисленных, Вам необходимо заполнить анкету налогового резидента!

14. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, национальным публичным должностным лицом*

- не являюсь;
- являюсь
- В последнем случае дополнительно указываются: государство, наименование органа (ведомства), должность либо публичная функция:*

15. Являетесь ли Вы супругом, близким родственником, полнородным или неполнородным братом (сестрой), усыновителем, усыновленным либо представителем иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, национального публичного должностного лица *

- не являюсь;
- являюсь
- В последнем случае дополнительно указываются: ФИО иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, национального публичного должностного лица, дата и место рождения, государство, наименование органа (ведомства), должность либо публичная функция:*

* **Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Должностное лицо Публичной международной организации – это лицо, занимающее должность в организациях, созданных официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов; и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены.

Национальное публичное должностное лицо – это лицо, замещающее (занимающее):

- Государственные должности РФ;
- Должности членов Совета Директоров ЦБР;

² В случае наличия хотя бы одного признака из перечисленных, Вам необходимо заполнить анкету налогового резидента!

➤ Должности Федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;

➤ Должности в ЦБР, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Я, _____, подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений, не возражаю против их проверки Банком и заполнения сотрудником строки ИНН, полученной из официальных источников, в случае отсутствия предоставленной мной информации.

_____ Подпись

Дата _____

Должность сотрудника, принявшего сведения

« ____ » _____ 20 ____

_____ /
(подпись)

(ФИО)
