

АНКЕТА Клиента физического лица

Общие сведения о физическом лице

Данные физического лица	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если имеется)	
Сведения о рождении	
дата	
место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
наименование документа	
серия и номер	
наименование органа, выдавшего документ	
дата выдачи	
код подразделения	
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства)	
номер	
дата начала срока пребывания	
дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
наименование документа	
серия и номер	
дата начала срока действия	
дата окончания срока действия	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (заполняется в случае отличия от адреса места жительства)	
Почтовый адрес (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Адрес электронной почты (если имеется)	
ИНН (если имеется)	
Сведения о наличии бенефициарных владельцев¹ (отметить нужное)	
бенефициарный владелец само физическое лицо	
бенефициарный владелец иное лицо (в случае наличия иного лица- бенефициарного владельца сведения о нем отобразить в Анкете физического лица- бенефициарного владельца)	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ² либо ИПДЛ³),	
Да, являюсь ПДЛ/ИПДЛ	Нет, не являюсь ПДЛ/ИПДЛ
наименование должности, наименование и	

¹ **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, имеющее возможность контролировать действия клиента.

² **ПДЛ**- физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации физическое лицо, замещающее (занимающее) 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 **ипдл** – физическое 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. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

