



## 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, почтовый адрес (при наличии)	
1.7. ИНН/СНИЛС (при наличии)	
1.8. Должность, наименование и адрес работодателя	
1.9. Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (при наличии)),	
1.10. Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации)	
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)	
1.5. Адрес места пребывания (нахождения)	
1.6. 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/ДЛПМО/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 доходов.**

- 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 количестве (объёме) Вы планируете совершать свои операции?  
Объём операций**

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

До  (рубли) /  (инвалюта) в квартал  
 До  (рубли) /  (инвалюта) в год  
 До  (рубли) /  (инвалюта)

**7. Планируемые поступления на счет:**

- 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.;
- другое \_\_\_\_\_.

**8. Планируемые перечисления со счета:**

- 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;
- другое \_\_\_\_\_.

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

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

**10. 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.  
\_\_\_\_\_

**11. Планируете ли Вы совершать операции (от 15 000 руб.) к выгоде третьих лиц?**

- да<sup>1</sup>  нет

**12. 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)

_____
_____
_____

**13. Имеется ли у Вас гражданство другого государства?**

- Нет
- Да (указать какого) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> необходимо заполнить сведения на бланке по форме Банка и предоставить копию ДУЛ.

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

**14. Отметьте пункты, имеющие к Вам отношение<sup>2</sup>:**

- 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!

**15. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом\***

- не являюсь;
- являюсь

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

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

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

- не являюсь;
- являюсь

*В последнем случае дополнительно указываются: ФИО иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского 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.

**Российское публичное должностное лицо** - физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, 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)

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