

# АНКЕТА КЛИЕНТА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ.

## Часть 1

|   |  |
|---|--|
| Фамилия, имя отчество (при наличии последнего)  |  |
| Дата рождения   |  |
| Место рождения  |  |
| Гражданство   |  |
| Адрес места жительства (регистрации)  |  |
| Адрес места пребывания (при наличии)  |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).  |  |
| <p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p><i>Данные сведения 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 законодательством Российской Федерации.</i></p>  |  |
| <p>Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.</p> <p><i>Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i></p>   |  |
| <p>Являетесь ли Вы (или Ваш бенефициарный владелец) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?</p> <p>Если да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя.</p>  |  |
| <p><u>Являетесь ли Вы (или Ваш бенефициарный владелец):</u></p> <p>должностным лицом публичных международных организаций (международным гражданским служащим или любым лицом, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени) (далее - ДЛПМО) или 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? (далее – РПДЛ)</p> <p><b><u>Если да, то укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя</u></b></p> |  |
| <p>Являетесь ли Вы (или Ваш бенефициарный владелец) супругом (ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,</p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ? Действуете ли Вы от имени ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ?</p> <p><b><u>Если являются, то укажите Ф.И.О. ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ и занимаемую им должность, а так же степень родства или статус по отношению к ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ</u></b></p> <p><b>Являются ли они Клиентами АО Банк «ККБ»?</b></p>   |  |
| <p>Действуете ли Вы от имени ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ или</p> <p>от имени их супруг (а), близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющими общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных)?</p> <p><b><u>Если да, то укажите Ф.И.О. ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, занимаемую им должность и ФИО родственника.</u></b></p> <p><b>Являются ли они Клиентами АО Банк «ККБ»?</b></p> |  |
| <p>Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)</p>  |  |
| <p>Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).</p>   |  |
| <p>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место государственной регистрации</p>  |  |
| <p>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности</p>   |  |
| <p>Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес и/или иное (при наличии)).</p>   |  |
| <p>Основные виды деятельности</p>   |  |
| <p>Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком*</p>   |  |
| <p><b>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности*</b></p>  |  |
| <p><b>Сведения о планируемых операциях по счету за квартал:</b></p> <p>1. Сведения о количестве планируемых операций:</p> <p>2. Сведения о сумме планируемых операций:</p> <p>в том числе:</p> <p>- операции по снятию денежных средств в наличной форме;</p> <p>- операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности.</p>  | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |
| <p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк (в течение квартала)</p>   |  |
| <p>Сведения об основных контрагентах (планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)</p>  |  |

| <b>Сведения о счетах в других кредитных организациях</b>   |  |
|--|--|
| Сведения об открытых счетах в других кредитных организациях  |  |
| Сведения о кредитных организациях, в которых Клиент ранее находился на обслуживании  |  |
| Сведения о финансовом положении<br>(наименование и дата представляемых в Банк документов о финансовом положении)   |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента<br><br>в том числе Клиента-плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) |  |
| Дата оформления анкеты   |  |

### **СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА**

|  |  |
|--|--|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)  |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения   |  |
| Гражданство  |  |
| Адрес места жительства (регистрации)   |  |
| Адрес места пребывания (при наличии)   |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).   |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).<br><i>Данные сведения 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 законодательством Российской Федерации.</i> |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.<br><i>Данные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации</i>  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  |  |

