**ПАО «Промсвязьбанк»**

**АНКЕТА КЛИЕНТА/ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Часть 1 *(заполняется клиентом)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде другого лица, в т.ч.** агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления (указываются реквизиты договора) (графа заполняется в анкете выгодоприобретателя при его наличии у Клиента). |  |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Место жительства (регистрации) |  |
| Место пребывания |  |
| Почтовый адрес |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется)) |  |
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания\*. |  |
| Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам (далее – ИПДЛ), должностным лицам публичной международной организации, российским должностным лицам. осуществление действий от имени ИПДЛ[[1]](#endnote-1) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (для физических лиц, если имеются) |  |
| Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| Дата заполнения анкеты |  |

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

√ Пунктом 14 статьи 7 Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=75737EF75BD0FB184680B13269BCDA33C0EFC8922C57B4F8C8F8D33B9DC46487A0CDD18DB498A887W968M)а от 07.08.2001 N 115-ФЗ установлено:

«Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.»

Иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичной международной организации, российские должностные лица – лица, перечисленные в ***пункте 3.5.1.1*** настоящих Правил. В случае родственных отношений с ИПДЛ (см. ***пункт 3.5.1.5*** настоящих Правил) следует указать степень родства и фамилию, имя, отчество родственника. Сведения о принадлежности к российским должностным лицам, должностным лицам публичной международной организации до доработок ПО фиксируются в карточке клиента.

\*заполняется при наличии сведений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись Ф И О

1. [↑](#endnote-ref-1)