**ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ**

**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). | НОМЕР СЧЕТА ДЛЯ ОПЛАТЫ (№ 0000-0000-0000) |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество | ФИО ТУРИСТА ПОЛНОСТЬЮ |
| Дата рождения | ДАТА РОЖДЕНИЯ ТУРИСТА |
| Место рождения | МЕСТО РОЖДЕНИЯ ТУРИСТА |
| Гражданство (подданство) | ГРАЖДАНСТВО ТУРИСТА |
| Место жительства (регистрации) | МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ТУРИСТА |
| Место пребывания | МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ТУРИСТА |
| Почтовый адрес | ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ТУРИСТА  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется)) | ПАСПОРТ ИЛИ ЗАГРАН. ПАСПОРТ ТУРИСТА |
| 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))  | УКАЗЫВАЕТСЯ в случае ЕСЛИ ТУРИСТ – ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ИЛИ ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания\*. | ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ ТУРИСТА (для иностранных граждан) |
| 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) | ДА/НЕТ |
| Номера контактных телефонов и факсов (для физических лиц, если имеются) | ТЕЛЕФОН ТУРИСТА ИЛИ ФРАЗА «НЕТ СВЕДЕНИЙ» |
| Адрес электронной почты (если имеется) | АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ ТУРИСТА |
| Дата заполнения анкеты | ДАТА ПЛАТЕЖА |

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

√ Пунктом 14 статьи 7 Федерального закона 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.

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

 Подпись Ф И О

Анкета подписывается Плательщиком

1. [↑](#endnote-ref-1)