

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (гражданина Российской Федерации) –
КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и
Положением ЦБ РФ от 19.08.2004 № 262-П
просим заполнить настоящую Анкету

Часть 1 Анкеты

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Документ, удостоверяющий личность:	
Наименование документа (нужное подчеркнуть):	Реквизиты - серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется):
- паспорт гражданина Российской Федерации; - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет); - общегражданский заграничный паспорт; - паспорт моряка; - удостоверение личности военнослужащего или военный билет; - временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;	
-иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность.	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Адрес электронной почты (если имеется)	
Сведения о бенефициарных владельцах физического лица: физические лица, которые имеют возможность контролировать действия клиента: - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) - гражданство - дата рождения - место жительства (регистрации) - место пребывания - сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа) - данные миграционной карты, - данные документа, подтверждающего право	

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Дата заполнения Анкеты	
Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица), в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом:	
<p><u>- сведения о физическом лице:</u></p> <p>- фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</p> <p>- гражданство</p> <p>- дата и место рождения</p> <p>- место жительства (регистрации)</p> <p>- место пребывания</p> <p>- реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа)</p> <p>- данные миграционной карты (номер, дата начала и дата окончания срока пребывания)</p> <p>- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ (серия и номер, дата начала и дата окончания срока пребывания)</p> <p>- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)</p> <p><u>- сведения о юридическом лице:</u></p> <p>- полное наименование</p> <p>- регистрационный номер</p> <p>- место регистрации</p> <p>- место нахождения</p> <p>- почтовый адрес</p> <p>- идентификационный номер налогоплательщика</p>	

Часть 2 Анкеты

- Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?
 - Да Нет

- Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица?
 - Да Степень родства _____ Нет

- Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций?
 - Да Нет

- Являетесь ли Вы родственником должностного лица публичных международных организаций?
 - Да Степень родства _____ Нет

- Являетесь ли Вы 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)?

Да Нет

➤ Являетесь ли Вы родственником РПДЛ?

Да Степень родства _____ Нет

➤ Источник происхождения денежных средств или иного имущества иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций и РПДЛ: _____

_____/_____/_____
/И.О.Фамилия клиента/

Подпись лица, открывающего счет _____ / _____ /
Расшифровка должности: _____ Ф.И.О.

Подпись Должностного лица Банка _____ / _____ /
Расшифровка должности: _____ Ф.И.О.

Подпись лица, утвердившего открытие счета _____ / _____ /
Расшифровка должности: _____ Ф.И.О.

Часть 2*

Принять на обслуживание в ООО КБ «Славянский кредит»
_____ разрешаю/не разрешаю
(ФИО клиента)

Председатель Правления _____ /ФИО/
« ____ » _____ 20 __ г.

* Часть 2 Сведений подлежит заполнению в случае, если клиент является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций или РПДЛ.