

Код клиента					
Дата оформления анкеты					

## АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент обязан предоставить в АО «НК Банк» достоверные и максимально полные данные, согласно разделам настоящей анкеты. АО «НК Банк» оставляет за собой право запрашивать и получать от Клиента документы, справки и информацию, которые связаны с открытием и ведением счета, проведением операций, а также иные документы.

1. Общие сведения о КЛИЕНТЕ	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид _____ Серия (при наличии) _____ № _____ дата выдачи « ____ » _____ г. наименование органа, выдавшего документ: _____ код подразделения (при наличии) _____
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	№ карты _____ дата начала срока пребывания: « ____ » _____ г., дата окончания срока пребывания: « ____ » _____ г.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	вид _____ серия (если имеется) _____ № _____, дата начала срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г., дата окончания срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г.
Адрес места жительства (регистрации):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Адрес места пребывания (фактический):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):	
Контактные телефоны, факс (при наличии):	
Адрес электронной почты (при наличии):	
Почтовый адрес (при наличии и несовпадении с адресами, указанными выше):	
2. Сведения о принадлежности КЛИЕНТА к некоторым категориям лиц	
<p><b>1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом*;</b> либо <b>2) должностным лицом публичных международных организаций**;</b> либо <b>3) 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?</b> _____ ( НЕТ/ДА )</p> <p>Если ответ на предыдущий вопрос «ДА»,            укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: _____,            заполните <b>блок 5</b> настоящей Анкеты.</p> <p><b>2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом/супругой или близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)?</b> _____ ( НЕТ/ДА )</p> <p>Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) и должность, ФИО, родственника и занимаемую им должность, а также наименование и адрес работодателя:            _____.</p>	
<p><b>3. Осуществляете ли Вы операции и/или сделки с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2?</b> _____ ( НЕТ/ДА )</p> <p>Если ответ на предыдущий вопрос «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете:            _____.</p>	
<p>* Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,</p>	

<p>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.</p> <p><b>** Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО, ВТО, АСЕАН и т.д.);</b></p>	
<p><b>3. Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя</b></p>	
<p><b>Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия в качестве Клиента Банка.</b>  <i>При ответе «Да» следует заполнить и предоставить в Банк (по форме соответствующего приложения к Анкете клиента) - «Сведения о Бенефициарных владельцах»* (по форме Банка).</i></p> <p>-----</p> <p><i>*Заполняются также в случае принятия Банком решения о признании бенефициарным владельцем Клиента иного физического лица (в случае выявления такого бенефициарного владельца).</i></p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p><b>Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо?</b>  <i>При ответе «Да» следует заполнить и предоставить в Банк (по форме соответствующего приложения к Анкете клиента) – «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно.</i></p> <p><b><u>ВАЖНО:</u></b>  <i>В случае, если на момент принятия на обслуживание выгодоприобретатели отсутствуют, но в дальнейшей деятельности Клиента появляются, то Клиент до истечения 7 рабочих дней с даты совершения первой операции по счету в АО «НК Банк» к выгоде других лиц обязан представить в Банк заполненные Сведения об этом выгодоприобретателе.</i></p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p><b>Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в Банке.</b>  <i>При ответе «Да» следует заполнить и предоставить в Банк (по форме соответствующего приложения к Анкете клиента) - «Сведения о Представителях»**.</i></p> <p>-----</p> <p><i>** В случае, если на момент принятия на обслуживание Представители отсутствуют, но в дальнейшей деятельности Клиента появляются, то такие сведения предоставляются в Банк до момента совершения какой-либо операции/сделки Представителем.</i></p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<p><b>Действует ли Клиент/его представитель в интересах или является ли Клиент/ его представитель руководителем или учредителем (Если «ДА» укажите, Ф.И.О., наименование организации)</b></p> <p><input type="checkbox"/> общественных и религиозных организаций (объединений): _____;</p> <p><input type="checkbox"/> благотворительных фондов: _____;</p> <p><input type="checkbox"/> иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ: _____;</p> <p><input type="checkbox"/> иностранной структуры без образования юридического лица: _____.</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

<p><b>4. Дополнительные сведения о КЛИЕНТЕ - физическом лице *</b></p>	
<p><b>ВАЖНО:</b> * Блок 4 заполняется в случаях, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу Банка.</p>	
<p><b>Цель установления и предполагаемый характер отношений с Банком</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Долгосрочный характер отношений с целью установления договорных отношений, включая РКО</p> <p><input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____</p>
<p><b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b></p>	<p><i>Личные нужды</i></p> <p>_____</p>
<p><b>Финансовое положение</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Удовлетворительное</p> <p><input type="checkbox"/> Плохое</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____</p>
<p><b>Деловая репутация</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Нейтральная</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____</p>
<p><b>5. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества КЛИЕНТА *</b></p>	
<p><b>ВАЖНО:</b> * Блок 5 заполняется в случае, если Клиент-физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), а также в случаях, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу Банка.</p>	
<p>Укажите источники: _____</p>	
<p><b>6. Сведения, заполняемые в случаях, установленных действующим законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу Банка.</b></p>	
<p>Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии):</p>	