



НОВИКОМБАНК

## АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЧАСТЬ 1 (заполняется в обязательном порядке)			
1	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)		
2	Дата рождения		
3	Место рождения		
4	Гражданство		
5	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	<input type="checkbox"/> не представлен ИНН № _____	
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	<input type="checkbox"/> не представлен СНИЛС № _____	
7	Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Код подразделения (при наличии): _____	
8	Адрес места жительства (регистрации)	Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Улица: _____ Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Кв. №: _____	
9	Адрес пребывания указан: <input type="checkbox"/> Клиентом; <input type="checkbox"/> со слов Клиента; <input type="checkbox"/> согласно представленным документам.	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> иной Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Улица: _____ Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Кв. №: _____	
10	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом пребывания <input type="checkbox"/> иной Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Улица: _____ Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Кв. №: _____	
11	Контактная информация (номер телефона, факса, электронный адрес (E-mail) (при наличии)	Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____	
12	<b>Заполняется иностранным гражданином, лицом с двойным гражданством или лицом без гражданства</b>	Данные миграционной карты	Серия и номер карты: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____
		Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Вид документа: _____ Серия (если имеется): _____ Номер: _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____
13	<b>Сведения о бенефициарном владельце (лице, имеющем возможность контролировать действия )</b> Бенефициарным владельцем физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное	<input type="checkbox"/> ФИО Клиента <input type="checkbox"/> Иное физическое лицо _____ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) <input type="checkbox"/> является Клиентом Банка <input type="checkbox"/> <u>НЕ</u> является Клиентом Банка (в данном случае	

	физическое лицо	представляются идентификационные сведения бенефициарного владельца (по форме Банка) и/или копия документа, удостоверяющего личность данного физ. лица. )
14	<b>Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу, лицу, относящемуся к категории публичного должностного лица</b>	<p><b>Подтверждаю, что:</b></p> <p>а) <input type="checkbox"/> не являюсь <input type="checkbox"/> являюсь:</p> <p><input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом* (при этом обязательно заполняется часть 2 настоящей Анкеты);</p> <p><input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации**;</p> <p><input type="checkbox"/> лицом, относящимся к категории российского публичного должностного лица ***;</p> <p><input type="checkbox"/> родственником (супругой/супругом или родителем, ребенком, бабушкой, дедушкой, внуком, полнородным и неполнородным (имеющие общих отца или мать) братом/сестрой, усыновителем (усыновленным/усыновленной) (нужное подчеркнуть) лица, принадлежащего к одной из перечисленных выше категорий.</p> <p>В случае положительного ответа просьба указать:  Занимаемую должность: _____;  Наименование учреждения: _____;  Адрес учреждения: _____;  Источник дохода: _____;</p> <p>б) <input type="checkbox"/> не осуществляю <input type="checkbox"/> осуществляю операции с денежными средствами иным имуществом от имени лиц, принадлежащим к одной из перечисленных выше категорий (<i>отметить в пункте -а</i>) и Фамилию, Имя, Отчество (при наличии <u>последнего</u>) родственника: _____.</p>
15	<p><b>Сведения о представителе</b></p> <p>Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица</p>	<p><b>1. Являетесь ли Вы представителем какого-либо клиента Банка:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да В данном случае просьба указать:</p> <p>_____</p> <p>Наименование и ИНН/КИО (для юр.лица) или Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), от имени которого Вы действуете на основании: _____, (наименование)</p> <p>« ____ » _____ г., « ____ » _____ г., № _____</p> <p>(Дата выдачи) Срок действия № документа</p> <p><b>2. Представляет ли Ваши интересы в Банке и действует ли от Вашего имени какое-либо лицо:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да В данном случае просьба указать:</p> <p>_____</p> <p>Наименование и ИНН/КИО (для юр.лица) или Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), действующему на основании: _____, (наименование)</p> <p>« ____ » _____ г., « ____ » _____ г., № _____</p> <p>(Дата выдачи) Срок действия № документа</p> <p><input type="checkbox"/> Представитель является Клиентом Банка;</p> <p><input type="checkbox"/> Представитель <b>НЕ</b> является Клиентом Банка (в данном случае заполняется Анкета представителя и/или представляется копия документа, удостоверяющего личность физического лица, прилагаются подтверждающие документы (доверенность, прочее).</p>
16	<p><b>Сведения о наличии выгодоприобретателя</b></p> <p>Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора</p>	<p>При приеме на обслуживание выгодоприобретатель:</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p><input type="checkbox"/> имеется: _____, Наименование и ИНН/КИО (для юр.лица) или</p>

	<p>поручения, комиссии и доверительного управления. Информацию о новых выгодоприобретателях необходимо предоставить в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки</p>	<p>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)</p> <p><input type="checkbox"/> выгодоприобретатель является Клиентом Банка</p> <p><input type="checkbox"/> выгодоприобретатель НЕ является Клиентом Банка (в данном случае заполняется Анкета выгодоприобретателя и/или представляется копия документа, удостоверяющего личность физического лица, прилагаются подтверждающие документы (договоры, контракты). В случае наличия статуса гражданства США необходимо представить подтверждающие документы).</p>
17	<p><b>Основные источники дохода</b> В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Банк вправе запросить документы (информацию и иное), подтверждающие источник денежных средств</p>	<p><input type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> пенсия;</p> <p><input type="checkbox"/> доходы от продажи личного имущества, ценных бумаг, долей капитала;</p> <p><input type="checkbox"/> личные сбережения; <input type="checkbox"/> наследство;</p> <p><input type="checkbox"/> процентный доход по вкладам (ценным бумагам);</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать) _____.</p>
<b>ЧАСТЬ 2 (заполняется в установленных Банком случаях)</b>		
18	<p><b>Цели установления деловых отношений с Банком (виды банковских услуг)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание;</p> <p><input type="checkbox"/> кредитование;</p> <p><input type="checkbox"/> валютно-обменные операции;</p> <p><input type="checkbox"/> размещение денежных средств (депозиты, иное);</p> <p><input type="checkbox"/> операции, связанные с переводами денежных средств;</p> <p><input type="checkbox"/> операции в рамках договоров купли-продажи ценных бумаг (в том числе векселей);</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать) _____.</p> <p>(Банк вправе запросить документы (информацию и иное), подтверждающие источник денежных средств)</p>
19	<p><b>Предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b></p>	<p><input type="checkbox"/> краткосрочный</p> <p><input type="checkbox"/> долгосрочный</p>
20	<p><b>Сведения о деловой репутации</b></p>	<p><input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> наличие негативной информации</p> <p><input type="checkbox"/> иное _____ (пояснения)</p>
21	<p><b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b></p>	<p><input type="checkbox"/> улучшение финансового состояния;</p> <p><input type="checkbox"/> сбережение денежных средств от возможной инфляции;</p> <p><input type="checkbox"/> сбережение денежных средств от хранения в домашних условиях;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать) _____.</p>
22	<p><b>Сведения о финансовом состоянии</b></p>	<p><input type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/> нестабильное</p> <p><input type="checkbox"/> банкрот <input type="checkbox"/> иное (указать) _____</p> <p><b>Средний ежемесячный доход (в рублях)</b></p> <p><input type="checkbox"/> до 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000</p> <p><input type="checkbox"/> 100 000 – 300 000 <input type="checkbox"/> 300 000 – 500 000</p> <p><input type="checkbox"/> свыше 500 000</p>

Я, \_\_\_\_\_ подтверждаю,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента/Представителя Клиента)

что информация, приведенная в Анкете, является полной и достоверной.

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(подпись) (дата)

\* **Иностранное публичное должностное лицо** определено как любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее или занимавшее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия;

\*\***Должностное лицо публичной международной организации** - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

**Международные организации** – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами-членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

\*\*\***Российское публичное должностное лицо** - лицо, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

-----  
**Отметки Банка:** Анкета перенесена на бумажный носитель: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

Достоверность и полнота информации подтверждена Клиентом/Представителем Клиента устно.

Заверено: \_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) (Должность, наименование подразделения)