

|  |
| --- |
|  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

«Знай своего клиента», часть 1[[1]](#footnote-1)

|  |
| --- |
|  |

Я, нижеподписавшийся для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, в соответствии с требованиями законодательства РФ, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» сообщаю о себе следующую достоверную информацию.

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Сведения о физическом лице** |
| 1 | Фамилия, Имя, Отчество |       |
| 2 | Дата и место рождения |       |
| 3 | Тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, когда |                 |
| 4 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[[2]](#footnote-2) |            |
| 5 | Контактные телефоны – домашний и/или мобильный телефоны, и/или электронная почта |            |
| 6 | ИНН (если имеется) |       |
| 7 | СНИЛС (если имеется) |       |
|  | **Дополнительные сведения в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ** |
| 8 | Физическое лицо и/или его супруг (супруга), или его ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностранным) или их представителями  | [ ]  - да [x]  **- нет** |
| 9 | При проведении банковских операцийи сделок действия физического лица контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем) | [ ]  - да [x]  **- нет** |
| 10 | Наличие гражданства другой страны и/или двойного гражданства, и/или вида на жительство в иностранномгосударстве, и/или разрешения на работув иностранном государстве («грин-карта»), и/или пребывание на территории иностранного государства более 31 дня в году (либо 183 дней за последние три года)  | [ ]  - да[x]  **- нет, физическое лицо является гражданином только Российской Федерации**  |

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие[[3]](#footnote-3) на следующие действия с моими персональными данными: сбор, использование, накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных законодательством РФ случаях) и уничтожение на срок с момента подписания мною настоящей Анкеты и на период, определяемый сроком исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями действующего законодательства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись |  |  |
|  *подпись* | фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  |  |  |  |  |  | **2** | **0** |  |  |  |

**Отметки АО «МОСКОМБАНК»**

|  |
| --- |
|  |

1. Физическое лицо, ответившее «да» на вопросы пунктов 8, 9 и 10 настоящей анкеты заполняет, подписывает и предоставляет в банк «Анкету физического лица», часть 2.1, часть 2.2, часть 2.3 соответственно. [↑](#footnote-ref-1)
2. Устанавливается место жительство (регистрации) на основании сведений, имеющихся в документе, удостоверяющем личность. При отсутствии таких сведений устанавливается место пребывания с предоставлением физическим лицом документов, подтверждающих его право на пребывание по указываемому адресу. [↑](#footnote-ref-2)
3. В отношении выгодоприобретателя и бенефициарного владельца согласие на обработку персональных данных не требуется. [↑](#footnote-ref-3)