



## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА «Знай своего клиента», часть 2.3

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» в дополнение к «Анкете частного клиента», часть 1 сообщаю следующую достоверную информацию о себе.

№ п/п	Сведения о физическом лице	
1	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) на иностранном языке	Указывается так, как записано в документе, удостоверяющем личность
3	Дата и место рождения	↑ - в том числе Пуэрто-Рико, остров Гуам, Виргинские острова
4	Адрес места жительства (регистрации) на территории иностранного государства	

Дополнительные сведения:

5	Адрес места пребывания (фактический)	
6	Гражданство (в том числе, двойное)	↑ - я являюсь гражданином США ↑ - один из моих родителей является гражданином США ↑ - я являюсь гражданином стран Таможенного союза ↑ - я являюсь гражданином иной страны _____
7	Вид на жительство	↑ - я имею вид на жительство в США ↑ - я имею вид на жительство иной страны _____
8	Пребывание в иностранном государстве (для граждан РФ)	↑ - я имею разрешение на работу иностранного государства ↑ - я нахожусь на территории США 31 день и более в году или 183 дня и более за последние три года Мое пребывание в США связано с тем, я ↑ - являюсь представителем РФ ↑ - временно пребывал на территории США с категориями визы J, Q, F, M ↑ - являюсь профессиональным спортсменом, участвую в благотворительных спортивных мероприятиях.
9	Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ	Миграционная карта № _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____ Документ, подтверждающий право Клиента на пребывание (проживание) в

		РФ: _____ Серия (если имеется): _____ Номер: _____ Дата начала срока действия права пребывания: _____ Дата окончания срока действия права пребывания: _____
--	--	--

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ, подписывая настоящую Анкету, я даю свое согласие на передачу информации о себе, состоянии своих счетов в Банке в иностранный налоговый орган, если такие требования установлены, а также в таких случаях в Центральный Банк РФ, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг), и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба).

Подпись

*подпись*

фамилия, имя, отчество (полностью)

					2	0		
--	--	--	--	--	---	---	--	--