

|  |
| --- |
|  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

«Знай своего клиента», часть 1

|  |
| --- |
|  |

Я, нижеподписавшийся, для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, а также обновления анкеты в целях идентификации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, внутренних регламентов
АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» сообщаю следующую достоверную информацию.

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |       |
| Дата и место рождения |       |
| Гражданство |       |
| Тип документа, удостоверяющего личность *(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* |            |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[[1]](#footnote-1) |            |
| Контактные телефоны, электронная почта |            |
| ИНН *(при наличии)* |       |
| СНИЛС *(при наличии)* |       |
| Физическое лицо является иностранным агентом, включенным в реестр иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14/07/2022 № 255-ФЗ | [ ]  **-** да [ ]  **- нет** |
| Физическое лицо и/или его супруг (супруга), или его ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностранным) или их представителями  | [ ]  **-** да[[2]](#footnote-2) [ ]  **- нет** |
| При проведении банковских операций и сделок действия физического лица контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем) | [ ]  **-** да[[3]](#footnote-3) [ ]  **- нет** |
| Наличие гражданства другой страны и/или двойного гражданства, и/или вида на жительство в иностранном государстве, и/или разрешения на работу в иностранном государстве («грин-карта»), и/или пребывание на территории иностранного государства более 31 дня в году (либо 183 дней за последние три года)  | [ ]  **-** да[[4]](#footnote-4), *Укажите страну*[ ]  **- нет, являюсь гражданином и налоговым резидентом только Российской Федерации**  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие[[5]](#footnote-5) на действия с персональными данными (включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), представляемыми на срок с момента подписания настоящей Анкеты и на период, определяемый сроком исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями законодательства.

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

1. 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-1)
2. Физическое лицо, ответившее «да» в данном пункте заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Физическое лицо, ответившее «да» в данном пункте заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Физическое лицо, ответившее «да» в данном пункте заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.3 или часть 2.4 соответственно. [↑](#footnote-ref-4)
5. В отношении выгодоприобретателя и бенефициарного владельца согласие на обработку персональных данных не требуется. [↑](#footnote-ref-5)