

|  |
| --- |
|  |

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 Российской Федерации, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» в дополнение к части 1 Анкеты физического лица сообщаю следующую достоверную информацию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о физическом лице** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) на иностранном языке | *Указывается так, как записано в документе, удостоверяющем личность* |
| Дата и место рождения | ⁭ *- в том числе Пуэрто-Рико, остров Гуам, Виргинские острова* |
| Адрес места жительства (регистрации) на территории иностранного государства |  |

Дополнительные сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места пребывания  (фактический) |  |
| 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 *(укажите)* |
| Вид на жительство | я имею вид на жительство в США  я имею вид на жительство иной страны *(укажите)* |
| Пребывание в иностранном государстве (для граждан Российской Федерации) | 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 Российской Федерации  временно пребывал на территории США с категориями визы J, Q,  F, M  являюсь профессиональным спортсменом, участвую в благотвори-тельных спортивных мероприятиях |
| Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации | Миграционная карта №  Дата начала срока пребывания:  Дата окончания срока пребывания:  Документ, подтверждающий право Клиента на пребывание (проживание) в Российской Федерации:  Серия (если имеется):       Номер:  Дата начала срока действия права пребывания:  Дата окончания срока действия права пребывания: |
| Иностранный ИНН | **Если иностранный ИНН не представлен, то укажите точное объяснение причины:** |

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», подписывая настоящую Анкету, я даю согласие на передачу информации, содержащейся в настоящей Анкете, состоянии имеющихся счетов в Банке в иностранный налоговый орган, если такие требования установлены, а также в таких случаях в Банк России, 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** |  |  |  | | | |