

|  |
| --- |
|  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

«Знай своего клиента», часть 1

|  |
| --- |
|  |

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» сообщаю о себе следующую достоверную информацию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Сведения о физическом лице** | |
| 1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2 | Дата и место рождения |  |
| 3 | Тип документа, удостоверяющего личность,  серия, номер, кем выдан, когда |  |
| 4 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[[1]](#footnote-1) |  |
| 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[[2]](#footnote-2)  **◼ - нет** |
| 9 | При проведении банковских операций  и сделок действия физического лица контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем) | **☐ -** да[[3]](#footnote-3)  **◼ - нет** |
| 10 | 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)  **◼ - нет, физическое лицо является гражданином и налоговым резидентом только Российской Федерации** |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие[[5]](#footnote-5) на следующие действия с моими персональными данными: сбор, использование, накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных законодательством Российской Федерации 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 законодательства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись | | | | | | | | | | |  |  |
| 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» на вопрос пункта 8 настоящей анкеты заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Физическое лицо, ответившее «да» на вопрос пункт 9 настоящей анкеты заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Физическое лицо, ответившее «да» на вопрос пункт 10 настоящей анкеты 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)