

|  |
| --- |
|  |

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 годаМое 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** |  |  |  |