Приложение к Анкетам

(редакция от 08.08.2023г.)

**Приложение к Анкете**

**Заемщика/Поручителя/Залогодателя**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование Клиента, ИНН)**

**Анкета выгодоприобретателя - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон/факс | |  | | | | |
| Иная контактная информация  (E-mail и т.п.) | |  | | | | |
| ФИО | |  | | | | |
| ИНН | |  | | | | |
| СНИЛС | |  | | | | |
| **Адрес регистрации по месту жительства** | | | | | | |
| Страна места регистрации | |  | | | | |
| Код субъекта Российской Федерации | |  | | | | |
| Район | |  | | | | |
| Населенный пункт | |  | | | | |
| Улица | |  | | | | |
| Дом | |  | | | | |
| Корпус | |  | | | | |
| Квартира | |  | | | | |
| Адрес регистрации и пребывания совпадают (В случае совпадения отметить знаком Х) | | | | | |  |
| **Адрес места пребывания** | | | | | | |
| Страна места нахождения | |  | | | | |
| Код субъекта РФ | |  | | | | |
| Район | |  | | | | |
| Населенный пункт | |  | | | | |
| Улица | |  | | | | |
| Дом | |  | | | | |
| Корпус | |  | | | | |
| Квартира | |  | | | | |
| **Документ, удостоверяющий личность** | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | |
|  | Серия | |  | Номер |  | |
| Дата выдачи | |  | | | | |
| Кем выдан | |  | | | | |
| Дата рождения | |  | | | | |
| Место рождения: страна | |  | | | | |
| Населенный пункт | |  | | | | |
| Гражданство | |  | | | | |
| Код подразделения, выдавшего документ | |  | | | | |
| Для миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации | | . | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ | |  | | | | |
| **Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:**  *(заполняется только для указанных лиц)* | | | | | | |
| ОГРНИП | |  | | | | |
| Место государственной регистрации | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| Отметьте принадлежность (регистрация, местонахождение, место жительства, наличие счета в банке) к государству (территории), которое не выполняет рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | | принадлежит  не принадлежит | | | | |
| Отметьте принадлежность к ИПДЛ, С/БР ИПДЛ, МПДЛ, ДЛРФ | | принадлежит (Должность, наименование и адрес работодателя / степень родства, статус (супруг или супруга), ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  не принадлежит | | | | |
|  | | | | | | |
| Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица  **(Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов, свидетельствующих о том, что Вы действуете в пользу третьего лица.)** | | Наименование договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата заключения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

\* ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо (указать должность), С/БР ИПДЛ – супруги (близкие родственники) иностранных публичных должностных лиц (указать степень родства); МПДЛ - должностное лицо публичных международных организаций, ДЛРФ – должностное лицо Российской Федерации (указать должность).

Клиент (Представитель Клиента)

(Подпись) (Инициалы, фамилия)

М.П. (если имеется)