Анкета-опросник физического лица

В рамках исполнения статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «Автоградбанк» убедительно просит Вас предоставить следующие сведения:

Цель установления деловых отношений с Банком	□ размещение денежных средств во вклады □ перевод без открытия счета □ валютно – обменные операции □ получение кредита □ электронная коммерция □ интернет покупки □ иное (просьба прописать):_____
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	□ долгосрочный □ разовый
Цель финансово – хозяйственной деятельности *(заполняется, в случае если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем либо лицом, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой*)	□ не являюсь индивидуальным предпринимателем либо лицом, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой □ извлечение прибыли □ благотворительность □ интересы третьих лиц □ иное (просьба прописать): _____
Финансовое положение (*выберите один вариант ответа*)	□ осуществляю трудовую деятельность: - доход в месяц до 25 000 рублей в месяц; - доход от 25 001 до 60 000 рублей в месяц; - свыше 60 000 рублей в месяц. □ безработный □ пенсионер □ иждивенец □ иное (просьба прописать): _____
Деловая репутация	□ хорошая (ведется трудовая деятельность, отсутствуют претензии со стороны органов власти РФ) □ плохая (имеются претензии со стороны органов власти РФ)
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	□ заработная плата □ пенсия, пособия, стипендия □ алименты □ дивиденды □ продажа имущества □ заем (кредит) □ личные накопления, сбережения □ иное _____
Сведения об исполнении физическим лицом Федерального закона от 08.06.2015г. № 140 – ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»	□ являюсь декларантом* □ не являюсь декларантом
Являюсь публичным должностным лицом: - иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), - должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), - российским публичным должностным лицом (РПДЛ).	ИПДЛ: Да _____ Нет _____ *Если "Да", укажите:* Должность _____Наименование, адрес работодателя_____ МПДЛ: Да _____ Нет _____ *Если "Да", укажите:* Должность _____Наименование, адрес работодателя_____ РПДЛ: Да _____ Нет _____ *Если "Да", укажите:* Должность _____Наименование, адрес работодателя_____
Являюсь родственником публичного должностного лица: ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.	Да _____ Нет _____ *Если "Да", укажите:* Степень родства либо статус (супруг или супруга)_____
Наличие бенефициарного владельца**	Да _____ Нет _____ *Если "Да", укажите:* ФИО___
Являюсь иностранным налогоплательщиком	Да _____ Нет _____ *Если "Да", укажите:* Наименование иностранного государства (территории)_____
Являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (статус - Самозанятый)	Да _____ Нет _____
Являюсь иностранным агентом***	Да _____ Нет _____ *Если "Да", укажите*: Вид деятельности _____ Иностранный источник _____

Настоящим подтверждаю, что на дату заполнения Анкеты – опросника все указанные мною сведения указаны в полном объеме, точные и достоверные.

ФИО:_____

Подпись: _____

Дата: _____

_____

***** Представить в Банк копию декларации с отметкой о принятии декларации налоговым органом или с подтверждением факта ее отправки по почте (опись отправленных документов со штампом почтового отделения).

** Бенефициарный владелец клиента-физического лица – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента.

*** Иностранный агент – лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой установлены статьей 4 Федерального закона от 14.07.2022г. №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".