

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	<input type="checkbox"/> размещение денежных средств во вклады <input type="checkbox"/> перевод без открытия счета <input type="checkbox"/> валютно – обменные операции <input type="checkbox"/> получение кредита <input type="checkbox"/> открытие счета <input type="checkbox"/> перевод со счета за границу <input type="checkbox"/> иное (просьба прописать): _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> разовый
Цель финансово – хозяйственной деятельности <i>(заполняется, в случае если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем либо лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)</i>	<input type="checkbox"/> не являюсь индивидуальным предпринимателем либо лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой <input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> благотворительность <input type="checkbox"/> интересы третьих лиц <input type="checkbox"/> иное (просьба прописать): _____
Финансовое положение <i>(выберите один вариант ответа)</i>	<input type="checkbox"/> осуществляю трудовую деятельность: - доход в месяц до 25 000 рублей в месяц; - доход от 25 001 до 60 000 рублей в месяц; - доход от 60 001 до 80 000 рублей в месяц; - свыше 80 000 рублей в месяц. <input type="checkbox"/> безработный <input type="checkbox"/> пенсионер <input type="checkbox"/> иждивенец <input type="checkbox"/> иное (просьба прописать): _____
Деловая репутация	<input type="checkbox"/> хорошая (ведется трудовая деятельность, отсутствуют претензии со стороны органов власти РФ) <input type="checkbox"/> плохая (имеются претензии со стороны органов власти РФ)
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> пенсия, пособия, стипендия <input type="checkbox"/> алименты <input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> продажа имущества <input type="checkbox"/> заем (кредит) <input type="checkbox"/> личные накопления, сбережения <input type="checkbox"/> 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»	<input type="checkbox"/> являюсь декларантом* <input type="checkbox"/> не являюсь декларантом
Являюсь публичным должностным лицом: - иностранным публичным	ИПДЛ: Да _____ Нет _____ <i>Если "Да", укажите:</i> Должность _____ Наименование, адрес _____

должностным лицом (ИПДЛ), - должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), - российским публичным должностным лицом (РПДЛ).	работодателя _____ МПДЛ: Да _____ Нет _____ <i>Если "Да", укажите:</i> Должность _____ Наименование, адрес работодателя _____ РПДЛ: Да _____ Нет _____ <i>Если "Да", укажите:</i> Должность _____ Наименование, адрес работодателя _____
Являюсь родственником публичного должностного лица: ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.	Да _____ Нет _____ <i>Если "Да", укажите:</i> Степень родства либо статус (супруг или супруга) _____
Наличие бенефициарного владельца**	Да _____ Нет _____ <i>Если "Да", укажите:</i> ФИО _____
Являюсь иностранным налогоплательщиком	Да _____ Нет _____ <i>Если "Да", укажите:</i> Наименование _____ иностранного _____ (территории) _____ государства
Являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (статус - Самозанятый)	Да _____ Нет _____
Являюсь иностранным агентом***	Да _____ Нет _____ <i>Если "Да", укажите:</i> Вид деятельности _____ Иностраный 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.

*** Иностраный 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".