

Требования к оформлению Анкеты физического лица:

Все поля анкеты обязательны для заполнения, в случае отсутствия информации, проставляется прочерк либо галочка в ячейке «НЕТ» соответствующего поля.

Анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента подписывается только клиентом (представителем клиента).

Идентификационная часть (заполняется клиентом, сотрудником Компании)

| | |
|---|---|
| <i>Дата заполнения анкеты</i> | Дата заполнения анкеты, которая не может быть позже даты открытия счета |
| <i>Ф.И.О.</i> | Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) в соответствии с документами удостоверяющими личность |
| <i>Идентификационный номер налогоплательщика/ ИНН (для нерезидентов)</i> | ИНН зафиксированный в Свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (при наличии) Либо серия, номер соответствующего документа иностранного гражданина (при наличии) |
| <i>Дата рождения, место рождения, гражданство</i> | Указываются сведения в соответствии с документом удостоверяющим личность. Либо со слов клиента (при отсутствии сведений в удостоверяющих документах), то в данном случае анкета подписывается клиентом (представителем клиента) собственноручно. |
| <i>Документ, удостоверяющий личность</i> | Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с Приложением № 1 к данным Требованиям |
| <i>Для нерезидентов – данные миграционной карты</i> | Указываются сведения в соответствии с представленной миграционной картой |
| <i>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</i> | Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с Приложением № 1 к данным Требованиям |
| <i>Данные об адресах</i> | Адрес места жительства – указывается адрес по «прописке», другими словами официально закрепленный, место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника или по договору найма (поднайма), социального найма либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ. Адрес пребывания – указывается адрес места, где гражданин временно проживает: гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина. В случае совпадения с адресом места жительства проставляется прочерк. Адрес для корреспонденции – указывается адрес (если отличен от места жительства), на который можно отправлять корреспонденцию. В случае совпадения с адресом места жительства проставляется прочерк. |
| <i>Средства связи</i> | Указываются номера контактных телефонов (с кодом страны/населенного пункта), по которым можно связаться с клиентом (представителем клиента) и при наличии адрес электронной почты. |
| <i>Банковские реквизиты (р/с, Банк, город банка, к/с, БИК)</i> | Указываются банковские реквизиты организации, через которые будут осуществляться расчеты в процессе работы с Компанией. |
| <i>Сведения о выгодоприобретателях</i> | При наличии ставится галочка в ячейке «ДА» и в данном поле анкеты указывается информация в соответствии с требованиями поля: реквизиты соответствующих договоров (агентского, комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.) или операции. А так же запрашивается заверенная копия указанного в анкете договора и заполняется анкета выгодоприобретателя по форме анкеты юр/физ. лица соответственно. |
| <i>Принадлежность к публичным должностным лицам</i> | В случае положительного ответа проставляется галочка в ячейке «ДА» и указывается информация в соответствии с требованиями данного поля анкеты. |

| | |
|--|--|
| <i>Сведения бенефициарных владельцев</i> | При наличии ставится галочка в ячейке «ДА» и в данном поле анкеты указывается информация в соответствии с требованиями поля: ФИО бенефициарного владельца, реквизиты соответствующих договоров, сделок и т.д. А так же запрашиваются заверенные копии указанных в анкете документов, и заполняется анкета бенефициара по форме анкеты физ. лица. |
| <i>Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США</i> | Проставляется галочка в одном из квадратов в зависимости от критериев, перечисленных в «Положении об утверждении критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (налогоплательщиков США) и способах получения от них необходимой информации в КИТ Финанс (ООО)» размещенного на официальном сайте Компании. |
| <i>Наличие супруга (ги), близких родственников–клиентов Компании</i> | В случае положительного ответа проставляется галочка в ячейке «ДА» данного поля анкеты и указывается Ф.И.О. лица. |
| <i>Данные Доверителя (Представителя)</i> | В случае наличия заполняется соответствующая анкета на каждого представителя. В данном поле анкеты указываются реквизиты документов удостоверяющих полномочия Представителя, его наименование или ФИО, а так же реквизиты соответствующего договора заключенного с Компанией. |
| <i>Дополнительная информация</i> | Поле необходимое для фиксирования информации (иных сведений) по усмотрению сотрудника Компании. |
| <i>Должность/ФИО/Подпись</i> | а) В случае заполнения анкеты сотрудником Компании так же указывается должность, ФИО, подпись сотрудника Компании. б) ФИО и собственноручная подпись физического лица, либо представителя в случае представления анкеты клиентом (представителем). |
| <i>Для служебных отметок</i> | Номер клиента, присвоенный ему в информационной системе Компании, Подпись, ФИО и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом/принявшего и проверившего правильность заполнения Анкеты. |
| <i>Согласие на обработку персональных данных</i> | Данное поле заполняется владельцем указанных в анкете персональных данных только для анкеты клиента, в иных случаях проставляется прочерк. Т.е. для анкет бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей в данном поле проставляется ПРОЧЕРК. |

Приложение № 1

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ИЛИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| Код | Наименование |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Документы, подтверждающие личность гражданина Российской Федерации | |
| 21 | Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) |
| 22 | Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации |
| 23 | Паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений) |
| 24 | Удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов) |
| 25 | Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования) |
| 26 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта |
| 27 | Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет) |
| 28 | Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность |
| Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации | |
| 31 | Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина |
| 32 | Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина |
| 33 | Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации) |
| 34 | Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) |
| 35 | Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства |

| | |
|----|---|
| 36 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации либо территориальным органом федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции |
| 37 | Удостоверение беженца |
| 38 | Удостоверение вынужденного переселенца |
| 39 | Миграционная карта |
| 40 | Иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность иностранных граждан или лиц без гражданства, их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации |
| 99 | Иные документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации |