

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА «Знай своего клиента», часть 1¹

Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент) для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, в соответствии с требованиями законодательства РФ, Банка России, внутренних регламентов ПАО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» сообщаю о себе следующую достоверную информацию.

№ п/п	Реквизиты клиента	
1	Фамилия, Имя, Отчество	
2	Дата и место рождения	
3	Тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, когда	
4	Адрес места жительства (регистрации)	
5	Контактные телефоны – домашний и/или мобильный телефоны, и/или электронная почта	
6	ИНН (если имеется)	
7	СНИЛС (если имеется)	
Дополнительные сведения о клиенте в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ		
8	Я и/или мой супруг (супруга), и/или мои ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностраным) или их представителями	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
9	При проведении банковских операций и сделок мои действия контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем)	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
10	Я являюсь гражданином другой страны и/или имею двойное гражданство, и/или имею вид на жительство в иностранном государстве, и/или имею разрешение на работу в иностранном государстве («грин-карта»), и/или пребываю на территории иностранного государства более 31 дня в году (либо 183 дней за последние три года)	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет, я являюсь гражданином только Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на следующие действия с моими персональными данными: сбор, использование, накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных законодательством РФ случаях) и уничтожение на срок с момента подписания мною настоящей Анкеты и на период, определяемый сроком исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями действующего законодательства.

Подпись

подпись

фамилия, имя, отчество (полностью)

□ □ ■ □ □ 2 0 □ □

¹ Клиент, ответивший «да» на вопросы пунктов 8, 9 и 10 настоящей анкеты заполняют, подписывают и предоставляют в банк «Анкету физического лица», часть 2.1, часть 2.2, часть 2.3 соответственно

Отметки ПАО «МОСКОМБАНК»

--