

Дополнительные вопросы для физических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой / Additional Questions for Individuals/Individual Entrepreneurs/ Individuals engaged in private practice in accordance with the procedure foreseen by the laws of the Russian Federation

Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, принимаемого/принятого на обслуживание / Name, Surname, Patronymic (if any) of the person, who will be taken/is on service in the Bank

Часть 1 (заполняется клиентом-физическим лицом/ индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)/ Part 1 (to be filled in by the individual customer/).

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы / Please answer the following questions:

1. Относятся ли Вы (или лицо, от имени которого Вы действуете) к категории Politically exposed person (PEP)¹? / Do you (or does the person on whose behalf you act) fall under the category of Politically exposed persons (PEP)?
 ДА / YES НЕТ / NO

(в случае ответа «Да» на указанный выше вопрос Вам необходимо будет заполнить Вопросник, содержащий детальную информацию о принадлежности к категории PEP/ If there was answer «YES» to this question you should to fill in the Questionnaire with more detailed information concerning PEPs affiliation)

2. Имеет ли иное физическое лицо возможность контролировать Ваши действия (или действия лица, от имени которого Вы действуете) либо оказывать влияние на принимаемые Вами решения о совершении операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом?/Does the other person (beneficial owner) have opportunity to control over your actions (or actions of the person on whose behalf you act) or to influence on your decisions concerning settlement of deals with money assets or other properties?
 ДА / YES НЕТ / NO

(в случае ответа «Да» на указанный выше вопрос Вам необходимо будет заполнить Анкету, содержащую детальную информацию о таком лице - бенефициарном владельце/ If there was answer «YES» to this question you should to fill in the Questionnaire with more detailed information about the beneficial owner)

3. Осуществляете ли Вы (или лицо, от имени которого Вы действуете) банковские операции или иные сделки к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)? / Do you (or does the person on whose behalf you act) perform the banking operations and/or other transactions for the benefit of third party (beneficiary) ?
 ДА / YES НЕТ / NO

(в случае ответа «Да» на указанный выше вопрос Вам необходимо будет заполнить Анкету, содержащую детальную информацию о выгодоприобретателе / If there was answer «YES» to this question you should to fill in the Questionnaire with more detail information about the beneficiary)

КЛИЕНТУ-ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ТАКЖЕ ЧАСТЬ 1.1 ВОПРОСНИКА. КЛИЕНТУ-ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ/ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ THE INDIVIDUAL CUSTOMER SHALL TO FILL IN THE PART 1.1 OF CURRENT QUESTIONNAIRE. THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR/ INDIVIDUAL ENGAGED IN PRIVATE PRACTICE IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURE FORSEEN BY THE LAWS OF RUSSIAN FEDERATION SHALL TO MAKE SIGNATURE ON THE NEXT PAGE

¹ В соответствии с требованиями действующего законодательства, а также внутренних документов Банка, к числу Politically exposed persons (PEP) относятся:

- лица, занимающие, или занимавшие ранее должности, указанные в «Перечне лиц, относящихся к категории «Влиятельные публичные персоны» (ВПП)», либо иным образом оказывающие влияние на политическую или общественную жизнь Российской Федерации или иностранного государства

- лица, состоящие с лицами, занимающими или занимавшими ранее указанные выше должности, либо иным образом оказывающими влияние на политическую или общественную жизнь Российской Федерации или иностранного государства в следующих степенях родства:

- супруг/супруга; отец/мать; сын/дочь; бабушка/дедушка; внук/внучка; брат/сестра (в т.ч. неполнородные); пасынок/падчерица; отчим/мачеха; усыновитель/усыновленный;

- лица, иным образом связанные с лицами, занимающими или занимавшими ранее указанные выше должности:

- лицо, занимающее аналогичную должность в органах управления одного и того же юридического лица; лицо, являющееся в органах управления одного и того же юридического лица заместителем лица, занимающего или занимавшего ранее вышеуказанные должности либо иным образом оказывающего влияние на политическую или общественную жизнь Российской Федерации или иностранного государства; лицо, являющееся в органах управления одного и того же юридического лица руководителем лица, занимающего или занимавшего ранее вышеуказанные должности либо иным образом оказывающего влияние на политическую или общественную жизнь Российской Федерации или иностранного государства; иное (близкий друг, доверенное лицо и т.п.)

In accordance with requirements of current AML/CFT legislation and internal AML/CFT documents of Bank following persons belong to the Politically exposed persons (PEPs):

persons who hold or used to hold the positions included to "The List of the persons falling under the category of the Influential Public Functions (IPF) or who had an impact on the political/public life of the Russian Federation or a foreign state by other means

- persons who are related to persons who hold or used to hold the above mentioned positions or who had an impact on the political/public life of the Russian Federation or a foreign state by other means in following relation degrees:

- spouse; father/mother; son/daughter/grandfather /grandmother; grandson/granddaughter; brother/sister (including half-brothers and half-sisters); stepson/stepdaughter; stepfather /stepmother; adoptive parent/adopted child

- persons who had other relations with persons who hold or used to hold the above mentioned positions or who had an impact on the political/public life of the Russian Federation or a foreign state by other means:

- person who has a similar job position in the managerial bodies of the same legal entity; person who is a deputy of a person who hold or used to hold the above mentioned positions or who had an impact on the political/public life of the Russian Federation or a foreign state by other means in the managerial bodies of the same legal entity; person who is a manager of a person who hold or used to hold the above mentioned positions or who had an impact on the political/public life of the Russian Federation or a foreign state by other means in the managerial bodies of the same legal entity; other (close friend, close confident etc.)

Часть 1.1 (заполняется клиентом – физическим лицом) / Part 1.1 (to be filled in by the individual customer).

4. Целью установления деловых отношений с Банком является (выбрать нужные пункты)/ The business relation with the Bank are aimed to (please choose the appropriate):
- открытие вклада/ bank deposit opening;
 - кредитование/ receiving of the bank loan;
 - расчетно-кассовое обслуживание/ cash management service;
 - проведение «разовой» операции (покупка/продажа наличной иностранной валюты, отправление/ получение перевода без открытия счета и т.д.)/ conducting of "occasional" transaction (foreign currency exchange, wire transfer);
 - операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами/ securities, derivative financial instruments;
 - договор аренды индивидуального банковского сейфа/ bank safe rent;
 - иное (указать иной вид банковского обслуживания)/ other services (please specify) _____
5. Планируемый характер деловых отношений (заполняется при установлении экономических отношений, не связанных с осуществлением «разовой» операции)/ Planned characteristics of business relations (to fill in by establishing of business relations not related to "occasional" transaction)
- 5.1. По счету планируется совершение следующих операций/ Following operations are planned to be conducted using the banking account (deposit):
- зачисление кредитных средств от Банка/ remittance of credit funds from the Bank;
 - зачисление средств от третьих лиц/ remittance of funds from third persons;
 - снятие наличных средств/ cash withdrawal;
 - списание средств в качестве оплаты по гражданско-правовым договорам/ writing off the amounts as per civil-law agreements;
 - иное (укажите иные виды операций)/other (please specify) _____
- Планируемые ежемесячные обороты по счету (руб.):
- менее 10 000/less than 10 000 50 000-100 000; 300 000-600 000; затрудняюсь ответить/ no answer;
 - 10 000-50 000; 100 000- 300 000; свыше 600 000/over 600 000;
- 5.2. Планируется совершение иных операций (указать виды операций)/ Other types of transactions are planned (please specify)
- _____
- Ежемесячная сумма операций (руб.) (указать планируемую сумму)/Monthly amount of operations (please specify)
- _____
6. Цели финансово-хозяйственной деятельности/ The objectives of financial and business activity of the customer are as follows:
- получение процентов по вкладу (вкладам)/ receipt of interests on deposit(s);
 - получение заработной платы/ salary;
 - получение доходов от сдачи в аренду имущества/ receipt of rental income;
 - иное (указать иную цель деятельности) / other objectives (please specify) _____
7. Информация о финансовом положении/ Financial state information:
- 7.1. Среднемесячный уровень дохода (руб.)/ Monthly income (RUB)
- до 70 000/ less than 70 000; 300 000 – 600 000; затрудняюсь ответить/ no answer
 - 70 000 – 300 000; свыше 600 000/ over 600 000;
- 7.2. Справка 2-НДФЛ/ statement of individual income (2-NDFL) представлена/was provided не представлена/was not provided
8. Информация о деловой репутации/ Business reputation information:
- 8.1. В Банк предоставлены/ To the he Bank were provided:
- отзывы других клиентов ПАО РОСБАНК/ comments of other customers of PJSC ROSBANK
 - отзывы от других кредитных организаций, в которых физическое лицо ранее находилось на обслуживании/ comments of other credit institutions in which the customer was serviced before
 - отзыв работодателя/ comments of employer
- 8.2. отзывы не предоставлены/ there were no comments provided
- 9 Информация об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (выберите нужные пункты)/ Information about sources of money assets and (or) other property (please specify)
- заработная плата/ salary;
 - пенсия, пособие, стипендия/ pension, welfare, scholarship;
 - регулярная материальная помощь/ regular financial assistance;
 - нерегулярная (разовая) материальная помощь/ irregular (nonrecurring) financial assistance;
 - процентный доход по вкладу (вкладам)/ interests on deposit(s);
 - купонный доход по облигациям/ bond coupon yield;
 - дивиденды по акциям или доля прибыли/ stock dividend or share in profits;
 - оплата по договорам гражданско-правового характера/ payments on civil-law agreements;
 - вознаграждение от творческой, профессиональной или иной деятельности, не связанной с основной трудовой занятостью/ reward for creative, professional and/or other activities being not a primary employment;
 - авторские отчисления (в т.ч. лицензионные)/ royalties (including license fees)
 - арбитражные операции на валютных/товарных рынках, инвестиции в ценные бумаги/ arbitrage transactions on money market or commodity market, portfolio investment;
 - участие в азартных играх и пари/ gambling and/or betting;
 - доход от сдачи в аренду недвижимого имущества/ rental income from real estate;
 - доход от сдачи в аренду движимого имущества, а также недвижимого имущества, неразрывно НЕ связанного с землей/ rental income from movable property or real estate separable attached to ground;
 - иное (указать иной источник происхождения)/other source(s) (please specify) _____:

(подпись/ФИО лица, заполнившего Часть 1 и/или часть 1.1 Вопросника / signature/full name of the person, who filled in the Part 1 and/ or 1.1 of the Questionnaire)

Дата / Date

Часть 2 (заполняется работником Банка) / Part 2 (to be filled in by the Bank employee).

Степень (уровень) Риска клиента / Customer`s Risk level	низкий/ средний/ высокий <i>(подчеркнуть нужное)</i>
Обоснование степени (уровня) Риска клиента в соответствии с критериями, разработанными Банком ² / Grounds for the customer`s risk level as per the criteria developed by the Bank	<p> <input type="checkbox"/> Клиенту присвоен «низкий» уровень риска в связи с отсутствием оснований для присвоения среднего/высокого уровня риска </p> <p> <input type="checkbox"/> Клиенту присвоен «средний» уровень риска в связи с выявлением следующих критериев: </p> <p> <input type="checkbox"/> Клиенту присвоен «высокий»³ уровень риска в связи с выявлением следующих критериев: </p>

(подпись/ФИО работника Банка, заполнившего Часть 2 Вопросника / signature/full name of Bank employee, who filled in the Questionnaire)

Дата / Date

² Необходимо указать обоснование присвоенного клиенту уровня риска и номер пункта Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержащего указанное выше обоснование.
³ Принадлежность клиента к категории РЕП (ответ «ДА» на Вопрос 1 Части 1 настоящего документа) является одним из оснований для присвоения клиенту «высокого» уровня риска