

**Приложение N 14** Анкета об источнике поступления денежных средств  
к Правилам внутреннего контроля  
в целях противодействия легализации (отмыванию)  
доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию  
терроризма

В АО "БКС Банк"/ Московский филиал АО "БКС Банк"	
от	
фамилия, имя, отчество вносителя денежных средств	
документ, удостоверяющий личность	
серия	номер
кем и когда выдан	
адрес	
контактный телефон	
<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент

**Анкета об источнике поступления денежных средств**

Я, \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. вносителя денежных средств)

сообщаю, что источником денежных средств в сумме \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(указывается сумма цифрами и в скобках прописью)*

вносимых в кассу АО "БКС Банк":

**(выбрать нужное)**

для зачисления на счет XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX для последующего перечисления на счет  
(далее указываются реквизиты в зависимости от шаблона перевода, который осуществляется  
уполномоченный работник)

Ф.И.О./Наименование получателя денежных средств: \_\_\_\_\_

для зачисления на счет XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ф.И.О. получателя денежных средств: \_\_\_\_\_

для совершения операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты

для совершения операции с использованием банковских карт

иное \_\_\_\_\_

**является:**

заработная плата

получение наследства

доход от частного бизнеса

займ, кредит

доход от операций с ценными бумагами

доход от операций с векселями

доход от операций с недвижимостью

доход от самозанятости

иное (расшифровать) \_\_\_\_\_

<p>Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?*</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p> <p><i>В случае ответа «Да», укажите:</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)</p> <p><input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)</p> <p><input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)</p> <p>Указать должность, наименование и адрес работодателя: _____</p>	<p>Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?</p> <p><input type="checkbox"/> Нет                      <input type="checkbox"/> Да</p> <p><i>В случае ответа «Да», укажите:</i></p> <p><input type="checkbox"/> - ИПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> - РПДЛ</p> <p><input type="checkbox"/> - МПДЛ</p> <p>Указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: _____</p> <p>Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ: _____</p>
---	---

\*Под должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, понимается иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

#### ОТМЕТКИ БАНКА

Подпись Клиента произведена в моём присутствии.

Заявление принято:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (ФИО сотрудника Банка)

/\_\_\_\_\_/ (подпись сотрудника Банка)