

Опросник физического лица

Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения _____ (при наличии)
Данные миграционной карты	Номер _____ Дата начала срока действия пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	Наименование: _____ Серия (если имеется) _____ № _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____
Адрес: Места жительства (регистрации) Места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
Контактная информация:	Номер телефона _____ Адрес электронной почты _____ Почтовый адрес (при наличии) _____
Цели установления деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> РКО; <input type="checkbox"/> депозиты; <input type="checkbox"/> кредитование; <input type="checkbox"/> аренда сейфовых ячеек; <input type="checkbox"/> иное(укажите) _____
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Финансовое положение	<input type="checkbox"/> стабильное; <input type="checkbox"/> не стабильное
Деловая репутация	
Основные источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	<input type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> пенсия; <input type="checkbox"/> профессиональный доход (для граждан, имеющих статус самозанятых) <input type="checkbox"/> доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> наследство; <input type="checkbox"/> процентный доход по вкладам (ценным бумагам); <input type="checkbox"/> личные сбережения; <input type="checkbox"/> прочие виды деятельности (укажите) _____.
Сведения о бенефициарном владельце Клиента	
Сведения о представителе Клиента	<input type="checkbox"/> НЕТ (Отсутствует лицо, представляющее интересы Клиента и действующее от имени Клиента) <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо предоставить документ, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя, а так же заполнить Опросник физического или юридического лица)
Сведения о выгодоприобретателе	<input type="checkbox"/> НЕТ (Все сделки и платежи Клиент проводит к собственной выгоде и за свой счет) <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо предоставить договор комиссии, поручения, доверительного управления, агентский договор и др., а так же заполнить Сведения о Выгодоприобретателе)
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства ¹	<input type="checkbox"/> являюсь 1. Государство (территория) налогового резидентства: 1) _____, 2) _____ 2. ИИН (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которой Вы являетесь: 1) _____, 2) _____, в случае отсутствия ИИН — причины отсутствия: _____ 3. Если местом Вашего рождения является США, и при этом Вы не являетесь американским гражданином, то необходимо представить документы, подтверждающие факт утраты американского гражданства. <input type="checkbox"/> не являюсь
О принадлежности/отсутствии принадлежности к публичным должностным лицам (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> являюсь ПДЛ; <input type="checkbox"/> состою в родстве/связи с ПДЛ <input type="checkbox"/> не явлюсь ПДЛ, а также не состою в родстве/связи с ПДЛ

Часть 2. В случае принадлежности к ПДЛ

¹ - Налоговый резидент иностранного государства — лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий), или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.

Должность/Публичная функция	
Орган/Публичное ведомство/Организация	
Адрес работодателя	
Категория ПДЛ и степень родства связанных с ними лиц	
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ);	<input type="checkbox"/> являюсь ИПДЛ; <input type="checkbox"/> состою в родстве/связи с ИПДЛ <hr/> (указать ИПДЛ, степень родства);
Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)	<input type="checkbox"/> являюсь РПДЛ; <input type="checkbox"/> состою в родстве/связи с РПДЛ <hr/> (указать РПДЛ, степень родства);
Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)	<input type="checkbox"/> являюсь ДЛПМО; <input type="checkbox"/> состою в родстве/связи с ДЛПМО <hr/> (указать ДЛПМО, степень родства);
<p>ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ОПРОСНИКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ БАНК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК К ВЫГОДЕ ИНЫХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ОПРОСНИКЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В БАНК СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБОРИТЕЛЯХ ПО ФОРМЕ НАСТОЯЩЕГО ОПРОСНИКА.</p>	

_____ *Дата* _____ *Подпись* _____ *Ф.И.О.(Клиента)*

_____ *Дата* _____ *Подпись* _____ *Должность сотрудника банка* _____ *Ф.И.О.*