

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Общие сведения	
Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Почтовый адрес	
ИНН	
Адрес электронной почты	
Номера контактных телефонов / факсов	

Являетесь ли Вы гражданином Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	--

2. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам	
Лицо, замещающее (занимающее) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Иностранное публичное должностным лицом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Супруг или близкий родственник публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Должностное лицо публичной международной организации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров Банка России	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицо, замещающее (занимающее) должность в Банке России	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите занимаемую должность (титул, звание, сан)	
Укажите наименование и адрес работодателя	
Не отношусь ни к одной из вышеуказанных категорий лиц	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

3. Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии)	
Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо	
Располагаете сведениями о бенефициарном владельце (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (заполните на каждого отдельный бланк Сведения о бенефициарном владельце физического лица)

4. Сведения о выгодоприобретателе	
Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом	
Действуете ли Вы в интересах (в пользу) выгодоприобретателя? (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите ниже количество выгодоприобретателей, заполните на каждого отдельный бланк Сведения о выгодоприобретателе)

5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	
Цели установления деловых отношений (отметить всё необходимое любым знаком)	
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Дистанционное банковское обслуживание <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий <input type="checkbox"/> Размещение депозитов <input type="checkbox"/> Иное (описать какие)	<input type="checkbox"/> Операции по внешнеэкономической деятельности <input type="checkbox"/> Операции по покупке / продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Эквайринг
Предполагаемый характер деловых отношений (отметить по одной позиции в каждой строке любым знаком)	

Краткосрочный		Долгосрочный	
Цели финансово-хозяйственной деятельности (отметить всё необходимое любым знаком)			
<input type="checkbox"/>	Финансово-хозяйственная деятельность отсутствует	<input type="checkbox"/>	Доходы в виде разного рода выигрышей
<input type="checkbox"/>	Доходы от продажи имущества / сдачи имущества в аренду	<input type="checkbox"/>	Доходы от источников за пределами РФ
<input type="checkbox"/>	Доходы от выполненных работ / оказанных услуг		
<input type="checkbox"/>	Иное (описать)		
Финансовое положение физического лица (отметить всё необходимое любым знаком)			
<input type="checkbox"/>	Хорошее	<input type="checkbox"/>	Плохое
<input type="checkbox"/>	Среднее	<input type="checkbox"/>	Иное (описать какое)
Деловая репутация физического лица (отметить всё необходимое любым знаком)			
<input type="checkbox"/>	Хорошее	<input type="checkbox"/>	Плохое
<input type="checkbox"/>	Среднее	<input type="checkbox"/>	Иное (описать какое)
Источник происхождения денежных средств, которые буду поступать на счет (отметить всё необходимое любым знаком)			
<input type="checkbox"/>	Заработная плата	<input type="checkbox"/>	Наследство
<input type="checkbox"/>	Личные накопления / накопления семьи	<input type="checkbox"/>	Заемные средства
<input type="checkbox"/>	От реализации недвижимого имущества (земельный участок, квартира, дом, яхта и т.п.)	<input type="checkbox"/>	От реализации движимого имущества (автомобиль, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделий из них, картины, предметы искусства, антиквариат, мебель и т.п.)
<input type="checkbox"/>	Доход от финансово-хозяйственной деятельности (дивиденды, реализация доли от участия в уставном капитале юридического лица)	<input type="checkbox"/>	Доход от предпринимательской деятельности
<input type="checkbox"/>	Доход от сдачи в аренду собственного имущества	<input type="checkbox"/>	Профессиональный доход со статусом специального налогового режима (самозанятый)
<input type="checkbox"/>	Иное (описать какие)		

2. Сведения о лицах, на которых распространяется законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком? (наличие гражданства иностранного государства, постоянное проживание на территории иностранного государства, иных признаков, указанных на сайте Банка) (отметить нужное любым знаком)		да (заполните на отдельном бланке Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств) нет
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? (наличие гражданства США, постоянное проживание на территории США, вида на жительство, номера телефона США и иных признаков, указанных на сайте Банка) (отметить нужное любым знаком)		да (заполните на отдельном бланке Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств) нет

Подпись

И.О. Фамилия

Дата заполнения