**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

***Раздел 1. Сведения о клиенте***

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Гражданство** |  |
| **Адрес места жительства (регистрации)**  *(с указанием индекса)* |  |
| **Адрес фактического проживания**  *(с указанием индекса)* | совпадает с адресом места жительства (регистрации)  иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | |
| *Наименование* |  |
| *Серия (при наличии) и номер документа* |  |
| *Дата выдачи документа* |  |
| *Код подразделения (при наличии)* |  |
| *Наименование органа, выдавшего документ* |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:** *серия (если имеется) и номер документа, дата начала/окончания срока действия права пребывания (проживания)* |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)** |  |
| **СНИЛС (при наличии)** |  |
| **Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)** |  |
| **Сведения о бенефициарном владельце (лице, имеющем возможность контролировать действия)** | являюсь бенефициарным владельцем  (нет оснований полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)  не являюсь бенефициарным владельцем  (имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо), в данном случае заполняются «Сведения о бенефициарном владельце» по форме Банка |
| **Сведения, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента** | **НЕТ**  **ДА**  (Если ДА, то заполняются «Сведения о представителе клиента» на каждого представителя по форме Банка) |
| **Сведения о наличии выгодоприобретателя** | **НЕТ**  **ДА**  (Если ДА, то заполняются «Сведения о выгодоприобретателе» на каждого представителя по форме Банка) |
| **Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком** | **НЕТ**  **ДА**  В случае положительного ответа указать налогоплательщиком какого именно иностранного государства Вы являетесь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ­­­­­­­­­­­­­ |
| **Принадлежность к публичным должностным лицам, а именно:**  **- иностранным публичным должностным лицам,**  **- должностным лицам публичных международных организаций,**  **- лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенным в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;**  **либо их близким родственникам и членам их семей** | не являюсь  являюсь\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется, если Клиент подтверждает  свою принадлежность к указанным лицам либо свое отношение к ним)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и должность ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ чьим родственником Вы являетесь, и степень Вашего родства* |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** | доход по основному месту работы и/или по совместительству  доход от вкладов, открытых на мое имя  дивиденды от участия в коммерческих организациях  накопления прошлых лет  доходы от реализации движимого/недвижимого имущества, иных активов  кредитные, заемные средства  наследство  пенсия  Иное (указать): |
| **Цель установления деловых отношений** | расчетно-кассовое обслуживание  операции по покупке/продаже иностранной валюты  кредитование  операции с банковскими картами  размещение свободных денежных средств  информационные и консультационные услуги  иное (указать): |

***Раздел 2 . Дополнительные сведения о клиенте (заполняется по требованию Банка)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Предполагаемый характер деловых отношений** | краткосрочный  долгосрочный  иное (указать): |
| **Цель финансово-хозяйственной деятельности** | присутствует  отсутствует |
| **Сведения о финансовом положении** | имею постоянный доход  не имею постоянный доход  не имею дохода  иное (указать): |
| **Сведения о деловой репутации (наличие деловых отношений с клиентами Банка, с другими кредитными организациями и т.п.)** | положительная  деловая репутация отсутствует  отрицательная  иное (указать): |

Информация, приведенная в Опросном листе, является полной и достоверной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_г.

(подпись) (Ф.И.О.)