**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.)