

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Дата рождения	Место рождения	Гражданство
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		
наименование	Серия (при наличии)	номер
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
наименование органа, выдавшего документ		дата выдачи
<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
		код подразделения (при наличии)
		<input style="width: 95%;" type="text"/>

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства) ¹ :		
номер карты	дата начала срока пребывания в Российской Федерации	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ¹ :		
наименование	серия (если имеется)	номер
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
дата начала срока действия права пребывания (проживания)	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

¹Сведения, указанные в настоящем разделе Опросного листа, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Адрес места жительства (регистрации)		Адрес места пребывания	
индекс	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
страна	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Район (регион) республиканского и областного значения	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Населенный пункт (город, ПГТ, сельский населенный пункт и т.п.)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
улица	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
дом (владение)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
корпус (строение)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
офис (квартира, комната)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
СНИЛС (при наличии)	<input style="width: 95%;" type="text"/>	ИНН (при наличии)	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Основание (наименование документа), подтверждающее право бенефициарного владения:
<input style="width: 95%;" type="text"/>

Данные клиента	
Наименование (для юридических лиц или ИП) или ФИО (для физических лиц)	ИНН (для юридических лиц или ИП), дата рождения (для физических лиц)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц, иностранных публичных должностных лиц, международных публичных должностных лиц

не является ПДЛ

является ПДЛ, место работы _____ занимаемая должность _____ адрес работодателя _____

не является ИПДЛ

является ИПДЛ место работы _____ занимаемая должность _____ адрес работодателя _____

не является МПДЛ

является МПДЛ место работы _____ занимаемая должность _____ адрес работодателя _____

не является связанным с ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ лицом

является связанным с ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ лицом

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего)
ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ

Статус (супруг/супруга)/ степень родства (по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ)

Контактная информация:

Номера телефонов, факса (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Почтовый адрес (при наличии): совпадает с адресом места жительства (регистрации)

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.

Клиент / представитель клиента:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20__ г.

МП

От Банка: (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

«_» _____ 20__ г.