

Опросный лист клиента – физического лица

Фамилия, имя, отчество клиента		Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Документ, удостоверяющий личность	Серия и номер	Место рождения
Кем выдан документ (наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии))	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)	Гражданство
Адрес места жительства (постоянной регистрации)		
Адрес места пребывания (временного учета)		
Для иностранных граждан и лиц без гражданства Миграционная карта (серия и номер, дата начала и окончания срока пребывания)		
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (название документа, серия и номер, дата начала и окончания срока пребывания)		
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес) (при наличии)		
ИНН (если имеется)		СНИЛС (если имеется)
<input type="text"/>		<input type="text"/>
1. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) ^{1?} (в случае проставления отметки «Да» заполняются разделы 1,4–6 документа «Дополнительные сведения о лице, являющегося ПДЛ / ИПДЛ / МПДЛ» по форме, установленной Банком)		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
2. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) ^{2?} (в случае проставления отметки «Да» заполняются разделы 1, 3–6 документа «Дополнительные сведения о лице, являющегося ПДЛ / ИПДЛ / МПДЛ» по форме, установленной Банком)		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) ^{3?} (в случае проставления отметки «Да» заполняются разделы 1, 4–6 документа «Дополнительные сведения о лице, являющегося ПДЛ / ИПДЛ / МПДЛ» по форме, установленной Банком)		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
4. Состоите ли Вы в родстве с лицом, являющимся ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ? (в случае проставления отметки «Да» заполняется раздел 2 документа «Дополнительные сведения о лице, являющегося ПДЛ / ИПДЛ / МПДЛ» по форме, установленной Банком)		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
5. Являетесь ли Вы аккредитованным дипломатом или сотрудником консульского учреждения КНДР (в случае проставления отметки «Да» необходимо предоставить в Банк справку из ИФНС о наличии (отсутствии) счетов в других кредитных организациях, расположенных на территории РФ)		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
6. Являетесь ли вы налоговым резидентом США/ налоговым резидентом иного иностранного государства? (В случае если клиентом на вопрос 6 проставлена отметка «Да», то работник Банка вручает клиенту для заполнения документ «Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица / индивидуального предпринимателя)» по форме, установленной Банком).		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
7. Имеются ли иные физические лица, имеющие возможность контролировать Ваши действия? (в случае проставления отметки «Да» заполняется Опросный лист физического лица – бенефициарного владельца по форме, установленной Банком)		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
<small>(укажите ФИО и дату рождения физического лица, имеющего возможность контролировать ваши действия)</small>		
<input type="text"/>		
8. Действуете ли Вы в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей)? (в случае проставления отметки «Да» заполняются соответствующие Опросные листы выгодоприобретателя по формам, установленным Банком)		
<input type="checkbox"/> Действую в интересах иных лиц <input type="checkbox"/> Действую исключительно в собственных интересах		
<small>(укажите наименование / ИНН (для юридических лиц или ИП) или ФИО и дату рождения (для физических лиц))</small>		
<input type="text"/>		
9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, планируемая длительность отношений с Банком?		
<input type="checkbox"/> Долгосрочные отношения <input type="checkbox"/> Разовые операции (сделки)		
Какие виды банковских услуг Вы планируете использовать?		
<input type="checkbox"/> Операции по банковским картам <input type="checkbox"/> Безналичные расчетные операции		
<input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Вклады		
<input type="checkbox"/> Операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Кредитование		
<input type="checkbox"/> Другое (укажите) _____		
Как часто и в каком объеме клиент планирует совершение операций?		
Частота операций: Объем операций:		
<input type="checkbox"/> Несколько раз в месяц До _____ / _____ в месяц		
<input type="checkbox"/> Несколько раз в квартал (рубли) / (инвалюта) _____ в квартал		
До _____ / _____ в квартал (рубли) (инвалюта)		

10. Сведения о финансовом положении

Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом):

 ДА НЕТ**11. Сведения о деловой репутации**

Наличие у Вас действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов:

 ДА НЕТ**12. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества** Личные накопления Заработная плата Заемные средства / кредиты Пенсионное обеспечение / страховые выплаты Процентный доход по вкладам / ценным бумагам Дивиденды / паи Средства от продажи недвижимого имущества Прочие (укажите, какие) _____

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь предоставить в Банк информацию о соответствующих изменениях и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их проверку.

Клиент / Доверенное лицо:

_____ (подпись)

_____ (ФИО клиента / ФИО доверенного лица, № доверенности, дата выдачи доверенности)

« ____ » _____ 20__ г.

 поставьте отметку, если клиент отказался предоставлять сведения и подписывать Опросный лист.**ОТМЕТКИ БАНКА**

Опросный лист принят сотрудником:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

Решение должностного лица Банка о принятии на обслуживание ПДЛ/МПДЛ / родственника ИПДЛ/МПДЛ/ПДЛ: _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

¹ **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – должностные лица публичных международных организаций (международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени), а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

² **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** – любое назначаемое или избираемое физическое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства; или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия; или лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

³ **Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

Лица, облеченные общественным доверием, в частности:

– руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), члены Европарламента;

– руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или иностранных государств).