

Опросный лист клиента – физического лица

Фамилия, имя, отчество клиента		Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Документ, удостоверяющий личность	Серия и номер	Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)
Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии)		Гражданство
Адрес места жительства (постоянной регистрации)		
Адрес места пребывания (временного учета)		
Сведения, 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.		
Документ, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Контактная информация:		
Номер телефона/факса (при наличии) _____		
Адрес электронной почты (при наличии) _____		
Почтовый адрес (при наличии) _____		
ИНН (если имеется) _____		СНИЛС (если имеется) _____
<p>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)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>		
<p>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)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>		
<p>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)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>		
<p>4. В случае если Вы ранее являлись ПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ, укажите дату снятия полномочий:</p> <p>_____</p>		
(ДД.ММ.ГГГГ)		
<p>5. 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)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>		

6. Являетесь ли Вы аккредитованным дипломатом или сотрудником консульского учреждения КНДР (в случае проставления отметки «Да» необходимо предоставить в Банк справку из ФНС России о наличии (отсутствии) счетов в других кредитных организациях, расположенных на территории РФ)

ДА

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)

ДА

НЕТ

(укажите ФИО и дату рождения физического лица, имеющего возможность контролировать ваши действия)

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).

8. Действуете ли Вы в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей)? (в случае проставления отметки «Да» заполняются соответствующие опросные листы выгодоприобретателя по формам, установленным Банком)

Действую в интересах иных лиц

Действую исключительно в собственных интересах

(укажите наименование / ИНН (для юридических лиц или ИП) или

ФИО и дату рождения (для физических лиц))

9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, планируемая длительность отношений с Банком?

Долгосрочные отношения

Разовые операции (сделки)

Какие виды банковских услуг Вы планируете использовать?

Операции по банковским картам

Безналичные расчетные операции

Операции с наличными денежными средствами

Вклады

Операции с ценными бумагами

Кредитование

Другое (укажите) _____

Как часто и в каком объеме клиент планирует совершение операций?

Частота операций:

Объем операций:

Несколько раз в месяц

До _____ в месяц
(рубли)

Несколько раз в квартал

До _____ в квартал
(рубли)

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

Процентный доход по вкладам / ценным бумагам

Заработная плата

Дивиденды / паи

Заемные средства / кредиты

Средства от продажи недвижимого имущества

Пенсионное обеспечение / страховые выплаты

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.

ОТМЕТКИ БАНКА

Поставьте отметку, если:

клиент отказался предоставлять сведения, указанные в опросном листе

клиент отказался подписывать опросный лист

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)

Решение руководителя Банка о принятии на обслуживание ИПДЛ:

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