**ВОПРОСНИК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)** |  |
| **Тел:**  | **ИНН (при наличии):** | **СНИЛС (при наличии):** |
| **Адрес места пребывания (в случае совпадения с адресом места жительства (регистрации) может не заполняться)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Планируете ли Вы при проведении банковских операций и иных сделок в нашем Банке действовать к выгоде третьих лиц – выгодоприобретателей (в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления и иных сделок)?****Если «Да», то необходимо предоставить в Банк сведения о Выгодоприобретателе по установленной в Банке форме** | **[ ]  Да [ ]  Нет** |
| **Сведения о наличии бенефициарных владельцев** [ ]  **Да** (**бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)**  [ ]   **Нет (отсутствует бенефициарный владелец)**   **Если ответ "Да», то необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце по установленной в Банке форме** |
| **Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества** **□ Заработная плата, премия □ Продажа имущества** **□ Пенсия □ Личные сбережения** **□ Доходы от предпринимательской деятельности □ Прочие доходы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Являетесь ли Вы налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки** | **[ ]  Да [ ]  Нет** |
| **Являетесь Вы налоговым резидентом другого иностранного государства\*** |  **[ ]  Да [ ]  Нет** |
| **Являетесь ли Вы либо Ваши родственники:** * **иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), т.е. возложено ли на Вас или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций?**
* **должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)?**

**Являетесь ли Вы либо кто-нибудь из Ваших родственников российским публичным должностным лицом (РПДЛ), замещающим (занимающим):*** **государственные должности Российской Федерации;**
* **должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации;**
* **должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;**
* **должности в Центральном Банке Российской Федерации, должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?**
 |  **[ ]  Да [ ]  Нет** **[ ]  Да [ ]  Нет** **[ ]  Да [ ]  Нет** |
| **Если Вы относитесь к категории ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, то укажите, пожалуйста:****а) занимаемую Вами должность (титул, звание, сан) и государство, в котором Вы эту должность занимаете (занимали):****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****б) наименование и адрес Вашего работодателя:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Если Ваши родственники относятся к категории ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ то укажите, пожалуйста:****а) ФИО, занимаемую должность (титул, звание, сан) и государство, в котором эту должность занимает (занимало) лицо, родственником которого Вы являетесь (лись):****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****б) степень родства либо статус по отношению к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **□ супруг (супруга)****□ отец (мать)****□ сын (дочь)****□ дедушка (бабушка)****□ внук (внучка)** | **□ брат (сестра) (в том числе неполнородные)****□ пасынок (падчерица)****□ отчим (мачеха)****□ усыновитель (усыновлённый)** |

 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ\*\***

|  |
| --- |
| **Цели установления с Банком отношений: [ ]  - аренда сейфовых ячеек** **[ ]  - операции с банковскими картами** **[ ]  - РКО** **[ ]  - кредитование** **[ ]  - вклады** **[ ]  - покупка/продажа иностранной валюты** **[ ]  - другие (указать*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **Предполагаемый характер деловых отношений: [ ]  - разовый**  **[ ]  - краткосрочный** **[ ]  - долгосрочный** |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности: [ ]  - избежание рисков, связанных с хранением имущества вне сейфовой ячейки**  **[ ]  - защита собственных средств от инфляции** **[ ]  - получение дохода от размещения денежных средств** |

**согласны ли Вы на размещение (обновление) Ваших биометрических персональных данных в единой биометрической системе? [ ]  Да [ ]  Нет**

|  |
| --- |
| **Подтверждаю, что представленная информация действительна и достоверна, а также что свое финансовое положение считаю стабильным, а деловую репутацию оцениваю, как положительную:** |
| **Физическое лицо (ФИО)**  |  |
| **Подпись физического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Дата заполнения Вопросника**  |  |

\* Заполняется форма Самосертификации для целей CRS

\*\* Дополнительные сведения могут не устанавливаться в отношении клиентов с низким уровнем риска