**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