



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(заполняется клиентом – индивидуальным предпринимателем, клиентом – физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой)

1. Фамилия, имя, отчество клиента					
2. ИНН клиента					
3. Сведения о документе, удостоверяющем личность индивидуального предпринимателя:					
Наименование документа					
Серия (при наличии) и номер документа					
Дата выдачи документа					
Наименование органа, выдавшего документ или код подразделения (при наличии)					
4. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (заполняется для иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, в случае если необходимость наличия у него документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международным договором и законодательством РФ):					
Наименование документа					
Серия (если имеется) и номер документа					
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)					
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)					
5. Адрес места жительства (регистрации), места пребывания, почтовый адрес					
Адрес места жительства (регистрации)					
Адрес места пребывания					
☐ Совпадает с адресом места жительства (регистрации), указанным выше;					
☐ Иной (укажите):					
Почтовый адрес:					
☐ Совпадает с адресом места жительства (регистрации), указанным выше;					
☐ Иной (укажите):					
6. Контактная информация:					
Телефоны					
Адрес электронной почты		Доменное имя (сайт)			
Указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом оказываются услуги (при наличии):					
7. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:					
№ п/п	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Срок действия	Перечень видов лицензируемой деятельности
8. Сведения о бенефициарных владельцах.					
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента.					
Имеется ли у Вас бенефициарный(ые) владелец(ы)?					
☐ нет ☐ да. Если Вами выбран вариант «Да», то просим Вас:					
1). Указать фамилию, имя, отчество бенефициарного владельца (владельцев):					
2). Заполнить форму «Сведения о бенефициарном владельце» по каждому физическому лицу (Форма для заполнения предоставляется работником Банка)					
9. Наличие выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, иных соглашений):					
☐ да. При наличии выгодоприобретателей необходимо представить сведения о выгодоприобретателях по утвержденной Банком форме (Форма для заполнения предоставляется работником Банка).					
☐ нет.					
10. Цели финансово-хозяйственной деятельности		☐ Получение прибыли;			
		☐ Реализация общественных проектов;			
		☐ Иное (укажите):			
11. Цели установления ☐ расчетно-кассовое обслуживание; ☐ операции с ценными бумагами;					

деловых отношений с Банком	☐ покупка/продажа валюты; ☐ международные расчеты; ☐ сдача выручки в кассу банка; ☐ инкассация;	иностранной ☐ размещение средств в депозит; ☐ кредитование; ☐ «зарплатный» проект; ☐ эквайринг; ☐ другие (укажите): _____
-----------------------------------	--	---

12. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

☐ доход от предпринимательской деятельности; ☐ заработная плата; ☐ пенсионные выплаты; ☐ дивиденды;	☐ проценты по вкладам; ☐ алименты; ☐ прочие источники (укажите): _____
--	---

13. Информация о статусе ПДЛ:
ПДЛ (публичное должностное лицо).

- **ИПДЛ:** физические лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий;

- **РПДЛ:** государственные должности Российской Федерации; должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; должности федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 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, включенную в перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации;

- **МПДЛ:** должностные лица публичных международных организаций обличенных общественным доверием (в частности, руководители, заместители руководителей ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, Европарламента, Международной судебной организации (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), уполномоченные такими организациями действовать от их имени).

13.1. Являетесь ли Вы:

А. Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да
Б. Должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да
В. Российским публичным должностным лицом (РПДЛ*)?	☐ Нет	☐ Да

В случае положительного ответа на любой из п.п. А, Б, В, пожалуйста, укажите:
 Вашу должность: _____
 Наименование работодателя: _____
 Адрес работодателя: _____

13.2. Являетесь ли Вы и/или члены семьи родственниками:

А. Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да
Б. Должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да
В. Российского публичного должностного лица (РПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да

В случае положительного ответа на любой из п.п. А, Б, В, пожалуйста, укажите:
 ФИО, должность ПДЛ: _____
 Наименование работодателя ПДЛ: _____
 Степень родства с ПДЛ: _____

13.3. Намерены ли Вы осуществлять операции от имени публичных должностных лиц:

А. Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да
Б. Должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да
В. Российского публичного должностного лица (РПДЛ)?	☐ Нет	☐ Да

В случае положительного ответа на любой из п.п. А, Б, В, пожалуйста, укажите:
 ФИО, должность ПДЛ: _____
 Наименование работодателя ПДЛ: _____
 Адрес работодателя: _____

Приложения к Опросному листу на ____ листах (при наличии).

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Опросном листе, является полной и достоверной, и подтверждаю право Банка на ее проверку. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

Дата заполнения _____.20____.

(Индивидуальный предприниматель/
статус представителя клиента)

(подпись)

(и.о. фамилия)

М.П. (при использовании)