

## Опросный лист Клиента - физического лица

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	_____
Дата рождения	_____
Место рождения	_____
Гражданство	_____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____ _____ серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа выдавшего документ, код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты (Для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)	_____ _____ _____ (номер карты, даты начала и окончания срока пребывания в Российской Федерации)
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Для 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)	_____ _____ _____ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))
ИНН (при наличии копии документа)	_____
СНИЛС (при наличии копии документа)	_____
Контактная информация	_____ _____ (номер телефона, факса, адрес электронной почты)
Почтовый адрес (при наличии)	_____
Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ), а именно: – иностранным публичным должностным лицам, – должностным лицам публичных международных организаций, –лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенным в перечни должностей, определяемые Президентом РФ; либо их близким родственникам и членам их семей.	<input type="checkbox"/> - Не являюсь ПДЛ <input type="checkbox"/> - Являюсь ПДЛ (при этом указывается должность Клиента – ПДЛ, наименование и адрес его работодателя) <input type="checkbox"/> - Являюсь родственником ПДЛ (при этом указывается степень родства либо статус (супруг или супруга) Клиента по отношению к ПДЛ) _____ /заполняется, если Клиент подтверждает свою принадлежность к указанным лицам либо свое отношение к ним/ _____
Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком	<input type="checkbox"/> - Не являюсь <input type="checkbox"/> - Являюсь _____ В случае положительного ответа указать налогоплательщиком какого именно иностранного государства Вы являетесь
Имеется ли у Вас одновременно с вышеуказанным гражданством гражданство иного государства	<input type="checkbox"/> - Не имеется <input type="checkbox"/> - Имеется _____ В случае положительного ответа указать гражданство какого именно государства у

	Вас имеется дополнительно и предоставить подтверждающий документ	
Имеется ли у Вас вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> - Не имеется <input type="checkbox"/> - Имеется В случае положительного ответа указать Вид на жительство какого именно иностранного государства у Вас имеется	
Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества  <i>(устанавливаются в отношении Клиентов с повышенным уровнем риска)</i>	<input type="checkbox"/> - личные накопления <input type="checkbox"/> - продажа имущества <input type="checkbox"/> - получение наследства <input type="checkbox"/> - дарение денежных средств и(или) иного имущества, (в т.ч. материальная помощь) <input type="checkbox"/> - гранты <input type="checkbox"/> - иные источники (указать): _____	
Сведения о наличии Выгодоприобретателя*	<input type="checkbox"/> - Не имеется <input type="checkbox"/> - Имеется (в случае наличия Выгодоприобретателя заполняются сведения о выгодоприобретателе по форме Банка)	
Сведения о Бенефициарном владельце****: В случае признания <u>иного</u> физического лица - дата, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные миграционной карты либо документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ), адрес места жительства(регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии), доля в капитале клиента, которой прямо или косвенно владеет указанное лицо	_____ Фамилия Имя Отчество	Отметка Банка о признании физического лица бенефициарным владельцем и обоснование такого решения  (в случае выявления иного физического лица Бенефициарным владельцем Клиента)
Цели установления с Банком отношений***	<input type="checkbox"/> - платежи и переводы в рублях <input type="checkbox"/> - платежи и переводы в иностранной валюте <input type="checkbox"/> - кредитование <input type="checkbox"/> - аренда индивидуальных сейфовых ячеек <input type="checkbox"/> - брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> - покупка/продажа собственных и сторонних векселей <input type="checkbox"/> - торговля акциями и облигациями <input type="checkbox"/> - депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> - сберегательные сертификаты <input type="checkbox"/> - банковские гарантии и аккредитивы <input type="checkbox"/> - размещение денежных средств на определенный срок <input type="checkbox"/> - операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> - другие (перечислить) _____	
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком***	<input type="checkbox"/> - разовый <input type="checkbox"/> - краткосрочный <input type="checkbox"/> - долгосрочный <input type="checkbox"/> - иное (указать) _____	
Цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности***	<input type="checkbox"/> - повышение личного (семейного) благосостояния <input type="checkbox"/> - накопление личных финансовых сбережений <input type="checkbox"/> - получение дохода от трудовой деятельности <input type="checkbox"/> - получение дохода от размещения накоплений (сбережений) <input type="checkbox"/> - иные (указать): _____	
Ваше финансовое положение  <i>(устанавливается в отношении Клиентов с повышенным уровнем риска)</i>	<input type="checkbox"/> - имею постоянный доход <input type="checkbox"/> - имею непостоянный доход <input type="checkbox"/> - не имею дохода <input type="checkbox"/> - иное (указать): _____	

\* Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок

\*\* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента

\*\*\* устанавливается только в отношении Клиентов с повышенным уровнем риска (однократно при приеме Клиента на обслуживание)

<b>Ваша деловая репутация</b> <i>(устанавливается в отношении Клиентов с повышенным уровнем риска)</i>	<input type="checkbox"/> - положительная <input type="checkbox"/> - деловая репутация отсутствует <input type="checkbox"/> - иное (указать): _____
---	--

При отсутствии информации указывается – «НЕТ».

*Подтверждаю, что предоставленная мной информация является полной, актуальной и носит достоверный характер. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях в предоставленной информации.*

*Уведомлен(а), что Банк оставляет за собой право, проверки достоверности предоставленных сведений, получения обо мне иной дополнительной информации, отказа в совершении банковской операции при обнаружении факта сокрытия или предоставления намеренно ложных сведений.*

*С обработкой ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение на бумажном носителе и в соответствующих базах данных, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование, уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковой, как с передачей полученной информации по сети или без таковой, содержащихся в настоящем заявлении моих персональных данных и копии моего паспорта согласен.*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
Фамилия И.О.

