

**Дополнительные сведения  
Клиента - физического лица**

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Клиента

Контактная информация	_____ _____ номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)
СВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА УСТАНОВЛИВАЮТСЯ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ РНКО ПРАВА, предусмотренного подпунктом 1.1 п.1 ст.7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 п.1 ст.7.3 Закона №115-ФЗ)	
Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества	<input type="checkbox"/> - заработная плата <input type="checkbox"/> - личные сбережения /накопления <input type="checkbox"/> - доходы от профессиональной деятельности (имею статус самозанятого гражданина) <input type="checkbox"/> - доходы от предпринимательской деятельности (ИП) <input type="checkbox"/> - пенсия/пособия/алименты <input type="checkbox"/> - дивиденды/гонорары <input type="checkbox"/> - заемные средства <input type="checkbox"/> - процентный доход по вкладам/ценным бумагам <input type="checkbox"/> - доходы от аренды имущества <input type="checkbox"/> - доходы от продажи имущества <input type="checkbox"/> - наследство <input type="checkbox"/> - материальная помощь <input type="checkbox"/> - гранты <input type="checkbox"/> - прочие источники (указать): _____
СВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В ДОКУМЕНТАХ КЛИЕНТА СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	_____ _____
СВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ РИСКА	
Цели установления с РНКО отношений	<input type="checkbox"/> - операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> - переводы без открытия счета <input type="checkbox"/> - сейфовые ячейки <input type="checkbox"/> - переводы средств за пределы РФ <input type="checkbox"/> - другие (перечислить) _____
Предполагаемый характер деловых отношений с РНКО <i>(Сведения устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание)</i>	<input type="checkbox"/> - разовый <input type="checkbox"/> - долгосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> - повышение личного (семейного) благосостояния <input type="checkbox"/> - сохранение личных финансовых сбережений <input type="checkbox"/> - другие (указать): _____
Ваше финансовое положение	<input type="checkbox"/> - имею постоянный доход <input type="checkbox"/> - имею непостоянный доход <input type="checkbox"/> - не имею дохода <input type="checkbox"/> - другое (указать): _____
Ваша деловая репутация	<input type="checkbox"/> - положительная <input type="checkbox"/> - деловая репутация отсутствует <input type="checkbox"/> - иное (указать): _____

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
подпись Клиента