

Опросный лист физического лица

- Клиента
- Представителя Клиента
- Бенефициарного владельца
- учредителя (участника), акционера

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	_____
Дата рождения	_____
Место рождения	_____
Гражданство (подданство)	_____
Адрес места жительства (регистрации) <i>(в т.ч. для иностранного гражданина)</i>	_____
Адрес места пребывания <i>(Для иностранного гражданина указать адрес пребывания на территории РФ)</i>	_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____ _____ серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа выдавшего документ, код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты <i>(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)</i>	_____ _____ _____ (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 <i>(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)</i>	_____ _____ _____ (Вид документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))
ИНН (при наличии)	_____
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 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 принадлежность своего представителя к указанным лицам либо его отношение к ним/ _____ _____
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНСТВЕ <i>(устанавливается для Клиента, Бенефициарного владельца, учредителя (участника), акционера)</i>	
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
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США, в соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)	<input type="checkbox"/> - Не являюсь <input type="checkbox"/> - Являюсь Если ДА, то указать: 1. Дату регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) _____ 2. Статус, полученный при регистрации на портале IRS _____ 3. Код GIN/TIN _____
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ¹ И БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ² (устанавливается для Клиента)	
Сведения о наличии Выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> - Не имеется <input type="checkbox"/> - Имеется (в случае наличия Выгодоприобретателя заполняются сведения о выгодоприобретателе по форме РНКО)
Сведения о Бенефициарном владельце - лице, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом – физическим лицом (информация заполняется Клиентом):	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является само физическое лицо: (указать Ф.И.О.) <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является иное физическое лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом: (указать Ф.И.О.) _____ 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)
Сведения о Бенефициарном владельце - лице, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом, установленные по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и информации о клиенте, в т.ч. из источников информации, полученных на законных основаниях: (информация заполняется сотрудником РНКО)	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является само физическое лицо. В распоряжении РНКО отсутствует информация об ином лице, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения клиента: (указать Ф.И.О.) <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является иное лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения клиента: (указать Ф.И.О.) _____ 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): _____ _____ Обоснование принятия РНКО решения о признании бенефициарным владельцем Клиента иного физического лица (описываются факторы, повлиявшие на принятие решения): _____ _____ ФИО сотрудника РНКО _____ Подпись _____

¹ 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

² 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

