**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать номер, серию, когда и кем выдан документ)*

подтверждаю о себе следующие сведения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Признак** | **Да/Нет** | **Документ, который необходимо представить в Банк в случае положительного ответа** |
| **ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ США**  |
| 1 | Являюсь налогоплательщиком США | * нет
* да
 | Форма W-9 |
| 2 | Имею гражданство США одновременно с гражданством РФ (либо гражданством иной страны) | * нет
* да
 |
| 3 | Имею green-card или иной документ, являющийся видом на жительство в США | * нет
* да
 |
| 4 | Место рождения в США | * нет
* да
 | 1. Форма W-9 или 2.Сертификат W-8BEN и свидетельство об утрате американского гражданства (или иной документ, подтверждающий, что клиент не является гражданином и/или резидентом США). |
| 5 | Адрес места жительства (регистрации) США | * нет
* да
 |
| 6 | Адрес места пребывания (фактического проживания) США | * нет
* да
 |
| 7 | Единственный номер телефона – в США (начинается с +1) | * нет
* да
 |
| 8 | Мной выдана доверенность на открытие счета (вклада) и/или совершение банковских операций на имя гражданина США | * нет
* да
 |
| **ПРИЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАТЕГОРИИ ИПДЛ/ПДЛ/РОДСТВЕННИКАМ ИПДЛ/ПДЛ** |
| 9 | Являюсь иностранным публичным должностным лицом **(**лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе **иностранного государства**, лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию **для иностранного государства**, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия  **(далее –** ИПДЛ) | * нет
* да
 | Дополнительная анкета клиента ИПДЛ/ПДЛ, родственника ИПДЛ/ПДЛ |
| 10 | Являюсь родственником (супруг (а), близкий родственник (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ  | * нет
* да
 |
| 11 | Являюсь:– должностным лицом публичных международных организаций;– лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;– лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;– членом Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации;– лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; – лицом, замещающим (занимающим) должность в Центральном банке Российской Федерации либо в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенных в перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ) | * нет
* да
 | Дополнительная анкета клиента ИПДЛ/ПДЛ, родственника ИПДЛ/ПДЛ |
| 12 | Являюсь родственником ПДЛ | * нет
* да
 |
| **Информация, устанавливается в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ по клиентам соответствующим повышенному уровню риска**[[1]](#footnote-1) |
| 13.1 | Цель установления деловых отношений с Банком | * краткосрочные отношения
* долгосрочные отношения
* разовая услуга
* иное укажите

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ |
| 13.2. | Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | * проведение расчетов в рублях,
* проведение расчетов в валюте;
* получение кредитов;
* размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты)
* проведение операций с ценными бумагами;
* получение поручительств и банковских гарантий;
* зарплатный проект;
* иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14 | Финансовое положение | * присутствует источник постоянного дохода в виде (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* отсутствуют источники постоянного дохода.
* иное, укажите
 |
| 15 | Деловая репутация | * отсутствие неисполненных договорных обязательств (в т.ч. перед кредиторами)
* наличие неисполненных договорных обязательств (в т.ч. перед кредиторами)
* иное, укажите

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Информация, устанавливается в случае реализации Банком права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в т.ч. по ИПДЛ/ПДЛ, родственникам ИПДЛ/ПДЛ.**  |
| 16 | Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества | * заработная плата;
* кредитные средства;
* денежные средства получены в качестве наследства;
* доход от продажи недвижимого имущества;
* доход от сдачи в аренду недвижимого имущества;
* дивиденды;
* займ (ы);
* денежные средства получены безвозмездно (указать от кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Часть 2. Заполняется Клиентом при условии наличия ответа «ДА» по одному из пунктов 1-8 настоящего опросного листа**

Являясь субъектом, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, даю свое согласие на передачу информации, включая персональные данные и информацию, составляющую банковскую тайну, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган).

Мое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Оценка уровня риска производится сотрудниками Банка в соответствии с Программой управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сведения, предусмотренные п.13.1- 15 устанавливаются по клиентам соответствующим «высокому» и «критическому» уровню риска. [↑](#footnote-ref-1)