



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ физического лица

- представителя клиента
 бенефициарного владельца

1 часть (заполняется клиентом)

(наименование и ИНН клиента, по которому устанавливается представитель, бенефициарный владелец)

1.1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
1.2.	Дата и место рождения	
1.3.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: Серия № Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (при наличии):
1.4.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.5.	Адрес места пребывания (при наличии)	
1.6.	Контактная информация:	
	Номера контактных телефонов и факсов	
	Почтовый адрес (при наличии)	
	Адрес электронной почты (при наличии)	
1.7.	Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)/наличие родства или статуса супруга/супруги по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА В случае варианта «ДА» необходимо заполнить заявление о принадлежности физического лица к публичным должностным лицам (ПДЛ) по форме Банка.
1.8.	Дополнительные сведения о бенефициарном владельце ¹ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.	<input type="checkbox"/> владение прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) более 25 % в капитале клиента – юридического лица <input type="checkbox"/> возможность прямо или косвенно контролировать действия клиента
	Дата заполнения опросного листа	

¹ Указывается при заполнении опросного листа бенефициарного владельца.

Все сведения, указанные в настоящем опросном листе, достоверны и действительны на дату заполнения.

Обязуюсь при внесении изменений в сведения, указанные в настоящем опросном листе, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подпись лица, заполнившего анкету _____ / _____ /
(должность)

М.П. *(при наличии)*

В случае если в результате принятых мер физическое лицо признано бенефициарным владельцем, уполномоченное лицо Банка заполняет 2 часть опросного листа.

2 часть опросного листа заполняется в соответствии со 2 частью анкеты физического лица – бенефициарного владельца.