

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.	- Не являюсь ПДЛ - Являюсь ПДЛ (при этом указывается должность Клиента – ПДЛ, наименование и адрес его работодателя) - 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	- Не являюсь - Являюсь _____ В случае положительного ответа указать налогоплательщиком какого именно иностранного государства Вы являетесь
Имеется ли у Вас одновременно с вышеуказанным гражданством гражданство иного государства	- Не имеется - 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	- Не имеется - Имеется _____ В случае положительного ответа указать Вид на жительство какого именно иностранного государства у Вас имеется

<p>Источники происхождения денежных средств и/или иного имущества</p> <p><i>(устанавливаются в отношении Клиентов с повышенным уровнем риска)</i></p>	<p>- личные накопления</p> <p>- продажа имущества</p> <p>- получение наследства</p> <p>- дарение денежных средств и(или) иного имущества, (в т.ч. материальная помощь)</p> <p>- гранты</p> <p>- иные источники (указать): _____</p>
<p>Сведения о наличии Выгодоприобретателя*</p>	<p>- Не имеется - Имеется</p> <p>(в случае наличия Выгодоприобретателя заполняются сведения о выгодоприобретателе по форме Банка)</p>
<p>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):</p>	<p><input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является <u>само</u> физическое лицо:</p> <p>_____</p> <p>(указать Ф.И.О.)</p> <p><input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является <u>иное</u> физическое лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом:</p> <p>_____</p> <p>(указать Ф.И.О.)</p> <p>_____ <i>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)</i></p>
<p>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 Банком)</p>	<p><input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является <u>само</u> физическое лицо. В распоряжении Банка отсутствует информация об ином лице, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения клиента:</p> <p>_____</p> <p>(указать Ф.И.О.)</p> <p><input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем Клиента является <u>иное</u> лицо, которое прямо или косвенно имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения клиента:</p> <p>_____</p> <p>(указать Ф.И.О.)</p> <p>_____ <i>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):</i></p> <p>_____</p> <p>Обоснование принятия Банком решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица (описываются факторы, повлиявшие на принятие решения):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>ФИО сотрудника Банка _____ Подпись _____</p>
<p>Цели установления с Банком отношений**</p>	<p>- платежи и переводы в рублях</p> <p>- платежи и переводы в иностранной валюте</p> <p>- кредитование</p> <p>- аренда индивидуальных сейфовых ячеек</p> <p>- брокерское обслуживание</p> <p>- покупка/продажа собственных и сторонних векселей</p> <p>- торговля акциями и облигациями</p> <p>- депозитарное обслуживание</p> <p>- сберегательные сертификаты</p> <p>- банковские гарантии и аккредитивы</p>

* 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

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

	- размещение денежных средств на определенный срок - операции с банковскими картами - другие (перечислить)
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком**	- разовый - краткосрочный - долгосрочный - иное (указать)
Цели Вашей финансово-хозяйственной деятельности**	- повышение личного (семейного) благосостояния - накопление личных финансовых сбережений - получение дохода от трудовой деятельности - получение дохода от размещения накоплений (сбережений) - иные (указать):
Ваше финансовое положение (устанавливается в отношении Клиентов с повышенным уровнем риска)	- имею постоянный доход - имею непостоянный доход - не имею дохода - иное (указать):
Ваша деловая репутация (устанавливается в отношении Клиентов с повышенным уровнем риска)	- положительная - деловая репутация отсутствует - 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.

Я даю свое согласие ООО КБ «СОЮЗНЫЙ», в том числе его филиалам (далее по тексту - Банк), местонахождение: 107014, г. Москва, улица Бабаевская, дом 6, на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Документе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Банком.

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения банковского продукта в соответствии с моим заявлением, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Документа и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи Банку подписанного мною письменного уведомления.

«__» _____ 20__ года

_____ /
подпись

_____ /
Фамилия И.О.

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