**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 2. | Дата рождения |  |
| 3. | Гражданство |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  - серия (при наличии) и номер документа,  - дата выдачи документа,  - наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться),  - код подразделения (при наличии) |  |
| 5. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  - серия (если имеется) и номер документа,  - дата начала срока действия права пребывания (проживания),  - дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 6. | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  - ОГРНИП  - место государственной регистрации |  |
| 7. | ИНН |  |
|  | Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 8. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 9. | Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 10. | Сведения о документах, в силу которых лицо является выгодоприобретателем клиента *(реквизиты и виды договоров)* |  |
| 11. | Сведения о стране налогового резидентства учредителя ИП (в целях исполнения требований Главы 20.1. НК РФ и Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014) | * Налоговый резидент только в РФ * Иностранный налоговый резидент   (требуется заполнить дополнительную форму, утвержденную Банком)   * Не являюсь налоговым резидентом ни в одной стране, включая Российскую Федерацию |
| Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно предоставить в Банк документы, подтверждающие соответствующие изменения  **Клиент / Представитель клиента:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.    МП (при наличии) | | |
| **От Банка:** (сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г. | | |