**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

* **Представитель клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**ФИО/Наименование клиента)
* **Выгодоприобретатель клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**ФИО/Наименование клиента)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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), и 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. | ИНН |  |
| 7. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 8. | Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) |  |
| 9. | Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента *(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на* *котором основаны полномочия представителя клиента)* |  |
| 10. | Сведения о документах, в силу которых организация является выгодоприобретателем клиента *(реквизиты и виды договоров)*  *(заполняется только для выгодоприобретателя)* |  |
| 11. | Сведения о стране налогового резидентства (в целях исполнения требований Главы 20.1. НК РФ и Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014)  *(заполняется только для выгодоприобретателя)* | * 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. |