**Вопросник для физических лиц - граждан РФ**

|  |
| --- |
| **Укажите, пожалуйста, лицо, на которое заполняется Вопросник** (Отметьте 🗹)**:** |
| **[ ]  - БЕнефициарный владелец[[1]](#footnote-2) клиента** | *Дополнительно укажите сведения о клиенте, на бенефициарного владельца которого заполняется настоящая форма:**ФИО:* *Дата рождения):* *Серия и номер документа, удостоверяющего личность:*  |
| **Раздел I** |
| 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)
 |       |
| 1. Адрес места жительства (регистрации)
 |       |
| 1. Адрес места пребывания
 |       |
| 1. ИНН (при наличии)
 |       |
| 1. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))
 |       |
| 1. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)
 |       |
| **РАЗДЕЛ II** |
| 1. Дата рождения
 |       |
| 1. Место рождения
 |       |
| 1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии))
 |       |
| 1. **В случае если Вопросник заполняется на бенефициарного владельца:**
 |
| **4.1.**Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам |       |
| **4.2.**Принадлежность бенефициарного владельца к публичным должностным лицам[[2]](#footnote-3) (далее – ПДЛ) |    является ПДЛ   является супругом/близким родственником ПДЛ |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |       |
| (подпись) |  | (ФИО клиента) |
| Дата заполнения (в формате ДДММГГГГ): |   |   | . |   |   | . |   |   |   |   |

1. Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-2)
2. Под ПДЛ для целей настоящего Вопросника понимается лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)