

## Вопросник для физических лиц - граждан РФ

<b>Укажите, пожалуйста, лицо, на которое заполняется Вопросник (Отметьте <input checked="" type="checkbox"/>):</b>	
<input type="checkbox"/> - <b>КЛИЕНТ</b> <sup>1</sup> Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> при заполнении Вопросника на клиента	<b>Необходимо заполнить РАЗДЕЛ I и Приложение 1 к настоящему Вопроснику</b>
<input type="checkbox"/> - <b>ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА</b> .* Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> при заполнении Вопросника на представителя клиента <input type="checkbox"/> - единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> - иное Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> вид полномочий, которыми наделен представитель клиента	<b>Необходимо заполнить РАЗДЕЛ I и РАЗДЕЛ II</b> <b>Дополнительно укажите сведения о клиенте, на бенефициарного владельца которого заполняется настоящая форма:</b> ФИО: _____ _____ _____ Дата рождения*: _____ Серия и номер документа, удостоверяющего личность*: _____
<input type="checkbox"/> - <b>ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ</b> <sup>2</sup> <b>КЛИЕНТА</b> * Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> при заполнении Вопросника на выгодоприобретателя (ВП) клиента <input checked="" type="checkbox"/> - <b>БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ</b> <sup>3</sup> <b>КЛИЕНТА</b> * Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> при заполнении Вопросника на бенефициарного владельца (БВ) клиента	
<b>РАЗДЕЛ I</b>	
<b>1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)*</b> ФИО клиента/представителя/БВ/ВП полностью	
<b>2. Адрес места жительства (регистрации)*<sup>4</sup></b> Адрес клиента/представителя/БВ/ВП (в соответствии с проставленной в паспорте гражданина РФ отметкой о регистрации по месту жительства/свидетельством о регистрации по месту жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста)	
<b>3. Адрес места пребывания*<sup>5</sup></b> Адрес клиента/представителя/БВ/ВП (в соответствии со свидетельством о регистрации по месту пребывания)	
<b>4. ИНН (при наличии)*</b> ИНН клиента/представителя/БВ/ВП Поле заполняется при наличии у клиента/представителя/БВ/ВП ИНН	
<b>5. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))</b>	
<b>6. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)</b> Указывается СНИЛС (11 знаков) Поле может оставаться незаполненным	
<b>РАЗДЕЛ II</b>	
<b>1. Дата рождения*</b> Указывается дата рождения представителя/БВ/ВП	
<b>2. Место рождения*</b> Указывается место рождения представителя/БВ/ВП (по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность представителя/БВ/ВП)	
<b>3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность*</b> Указываются реквизиты паспорта представителя/БВ/ВП (или иного документа, удостоверяющего личность представителя/БВ/ВП)	Наименование Серия (при наличии) и номер Дата выдачи Код подразделения (при наличии) Наименование органа, выдавшего документ (при указании кода подразделения поле может не заполняться)
<b>4. В случае если Вопросник заполняется на бенефициарного владельца:</b>	
<b>4.1. Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам (отметьте <input checked="" type="checkbox"/>)</b>	<input type="checkbox"/> ФЛ прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в уставном капитале) клиентом

<sup>1</sup> Здесь и далее: поля, отмеченные символом «\*», обязательны для заполнения.

<sup>2</sup> Лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Может не указываться при заполнении пункта 3 «Адрес места пребывания» раздела I настоящего Вопросника.

<sup>5</sup> Может не указываться при заполнении пункта 2 «Адрес места жительства (регистрации)» раздела I настоящего Вопросника.

