Вопросник

Настоящим подтверждаю, что

|  |  |
| --- | --- |
| являюсь иностранным публичным должностным лицом – назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства/лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем, усыновленным) иностранного публичного должностного лица, действую от имени указанных лиц(*при ответе «ДА» подчеркните необходимое*) | □ да□ нет |
| являюсь должностным лицом публичной международной организации | □ да□ нет |
| принадлежу к категории лиц, замещающих (занимающих) 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(*при ответе «ДА» подчеркните необходимое*) | □ да□ нет |
| являюсь супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем, усыновленным) должностного лица, замещающих (занимающих) 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, действую от имени указанных лиц(*при ответе «ДА» подчеркните необходимое*) | □ да□ нет |

Сообщаю, что

*[ ]*  имею бенефициарного владельца - лица, которое имеет возможность оказывать влияние на мои действия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать ФИО, паспортные данные)

*[ ]*  **не имею** бенефициарного владельца. Я действую от своего имени и в своих интересах.

**Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком**
Какие виды Банковских услуг планируете использовать?
*[ ]* Безналичные расчеты в рублях;
*[ ]* Безналичные расчеты в иностранной валюте;
*[ ]* Операции по покупке / продаже иностранной валюты;
*[ ]* Операции с ценными бумагами;
*[ ]* Получение заработной платы;
*[ ]* Расчеты по уплате налогов;
*[ ]* Депозиты;
*[ ]* Кредитование;
*[ ]* Другое (укажите)

**Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности**

Как часто и в каких объемах Вы планируете совершать свои операции?
*[ ]* Несколько раз в месяц
*[ ]* Несколько раз в квартал
*[ ]* Несколько раз в год
*[ ]* До \_\_\_ (рубли/инвалюта) в месяц
*[ ]* До \_\_\_ (рубли/инвалюта) в квартал
*[ ]* До \_\_\_ (рубли/инвалюта) в год

**Укажите источники денежных средств и (или) иного имущества**

*[ ]* заработная плата, дивиденды
*[ ]* договор займа
*[ ]* договор купли-продажи
*[ ]* доход от предпринимательской деятельности
*[ ]* доход от собственности
*[ ]* другое

 **Укажите Ваше финансовое положение**

*[ ]* устойчивое

*[ ]* неустойчивое

Информация о деловой репутации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /