|  |
| --- |
| ***Служебные отметки*** |
| Входящий номер |  |
| Принял  | Дата |  |
|  |
| Исполнил | Дата |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| **Настоящий Опросный лист предоставляется с целью:** |
| [ ]  идентификации клиента при приеме на обслуживание [ ]  обновления сведений о клиенте  |  |
| **Фамилия** |   |
| **Имя** |   |
| **Отчество (при наличии)** |   |
| **Дата рождения**  |   |
| **Гражданство** |   |
| **Место рождения** |   |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** |
|  | Вид документа |   |
| Серия (при наличии) и номер |   |
| Дата выдачи |   |
| Наименование органа, выдавшего документ |   |
| Код подразделения (при наличии) |   |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)** |
|  | Вид документа |   |
| Серия (если имеется) и номер |   |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |   |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |   |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.** |   |
| **ИНН (при наличии)** |   |
| **СНИЛС (при наличии)** |   |
| **Номера телефонов и факсов (при наличии)** |   |
| **Иная контактная информация (при наличии)** |   |
| **Принадлежность к следующим категориям лиц** | [ ]  | иностранных публичных должностных лиц  |
| [ ]  | должностных лиц публичных международных организаций |
| [ ]  | 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 |
| [ ]  | не относится к вышеперечисленным категориям лиц |
| **Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к вышеуказанным категориям лиц** |   |
| **Занимаемая должность**  |   |
| **Наименование и адрес работодателя** |   |
| **Источники дохода:** | [ ]  Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству |
| [ ]  Пенсия | [ ] Доход от вкладов (депозитов) |
| [ ]  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях |
| [ ]  Доход от предпринимательской деятельности |
| [ ]  Личные сбережения | [ ]  Наследство |
| [ ]  Иные доходы *(укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)*  |
| **Цель установления отношений с АО «СРК»** | [ ] Исполнение требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ |
| [ ] Иное  |
| **Предполагаемый характер отношений с АО «СРК»** | [ ]  Краткосрочный | [ ]  Долгосрочный |
| **Финансовое положение** | [ ]  Устойчивое | [ ]  Неустойчивое | [ ]  В процедуре банкротства |
| **Сведения о деловой репутации:** | [ ]  Отсутствуют | [ ]  Имеются, предоставлены с настоящей анкетой |
| **Настоящим подтверждаю достоверность сведений, предоставляемых в настоящем Опросном листе. Обязуюсь сообщать об изменении указанных сведений в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.** |
| **Дата заполнения:** |   |
| **Подпись:** |  |

1. Опросный лист заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем Опросном листе, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в предоставленные сведения информацию о таких изменениях необходимо предоставить в АО «СРК» не позднее 7 рабочих дней с даты изменения или с даты получения запроса от АО «СРК».** [↑](#footnote-ref-1)