|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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)