

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**  
(заполняется клиентом Банка)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

<b>Раздел 1.</b>		
Фамилия		
Имя		
Отчество		
Адрес места жительства (регистрации)		
Адрес места пребывания		
Почтовый адрес		
СНИЛС		
ИНН (при наличии)		
Номера контактных телефонов		
e-mail		
Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков *	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Страна: _____ Даю согласие на предоставление Банком информации в иностранный налоговый орган стран (ы) регистрации в качестве налогоплательщика: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	
<b>Раздел 2. Информация об источниках происхождения денежных средств/имущества</b>		
<input type="checkbox"/> Доход по основному месту работы Место работы:	<input type="checkbox"/> Накопления прошлых лет	
<input type="checkbox"/> Доход от работы по совместительству Место работы:	<input type="checkbox"/> Доходы от реализации движимого/недвижимого имущества, иных активов	
<input type="checkbox"/> Доход от вкладов, открытых на мое имя	<input type="checkbox"/> Кредитные, заемные средства	
<input type="checkbox"/> Доходы от совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> Наследство	
<input type="checkbox"/> Дивиденды от участия в коммерческих организациях	<input type="checkbox"/> Пенсия	
Иное (указать): _____		
<b>Раздел 3. Цели установления деловых отношений с Банком</b>		
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Депозиты	
<input type="checkbox"/> Предоставление пластиковой карты	<input type="checkbox"/> Инструменты финансового рынка	
<input type="checkbox"/> Кредитование	<input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов	
<input type="checkbox"/> Иное (указать): _____		
<b>Раздел 4. Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>		
<input type="checkbox"/> Не осуществляется	<input type="checkbox"/> Осуществляется (указать): _____	
<b>Раздел 5. Финансовое положение</b>		
<input type="checkbox"/> Хорошее	<input type="checkbox"/> Среднее	<input type="checkbox"/> Плохое
<b>Раздел 6. Характер деловых отношений с Банком</b>		
<input type="checkbox"/> Долгосрочный	<input type="checkbox"/> Краткосрочный	

*Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом или близким родственником иностранного публичного должностного лица, я не являюсь должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации\*\*.*

*Я не имею бенефициарного владельца, не действую к выгоде другого лица (выгодоприобретателя).\*\*\**

*Я подтверждаю, что указанные мною сведения актуальны и достоверны.*

*Обязуюсь уведомить КБ «НМБ» ООО в письменной форме в течение 10 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных мною в Опросном листе.*

**ФИО:** \_\_\_\_\_

**Подпись:** \_\_\_\_\_

**\*Необходимо заполнить Форму самосертификации в целях FATCA (в случае положительного ответа).**

**\*\*и \*\*\* В случае положительного ответа необходимо заполнить форму, представленную представителем КБ «НМБ» ООО.**

\*При наличии выгодоприобретателя заполняются Сведения о выгодоприобретателе, являющиеся неотъемлемой частью Анкеты клиента – физического лица

Срок хранения Анкеты не менее 5 лет после прекращения отношений с клиентом