# 

# Вопросник для физических лиц (об источниках денежных средств)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** |  | **Имя** |  | | **Отчество**  **(при наличии)** |  | |
| **Дата**  **рождения** | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  день месяц год | | | | | | |
| **Род занятий (профессиональная область)** | |  | | | | | |
| **Место работы, должность** | |  | | | | | |
| **Являетесь ли Вы учредителем, руководителем, бенефициарным владельцем юридических лиц?** *(Укажите их)* | | Наименование | | ИНН | | | Доля в капитале |
|  | |  | | |  |
| **Укажите сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц,** в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц**)** имеющих возможность определять решения, принимаемые Вами? | | Фамилия, имя, отчество | | Дата рождения | | | Родственная связь  (указать степень родства) |
|  | |  | | |  |

**Укажите, пожалуйста, источники происхождения денежных средств:**

|  |  |
| --- | --- |
| 🞏 **доход от предпринимательской деятельности**  *(укажите свой ОГРНИП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  🞏 **сделка с недвижимым имуществом**  *(представьте копию договора о сделке с недвижимым имуществом)*  🞏 **процентный доход с вклада, открытого в другом банке** *(укажите наименование банка:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  🞏 **предоставление займа**  *(представьте копию договора займа)*  🞏 **процентный доход с ценных бумаг**  *(представьте копию договора, акта приема-передачи и бланков ценных бумаг)*  🞏 **дивиденды**  *(представьте копию Решения участников, копию Протокола, копию платежного поручения об уплате в бюджет НДФЛ )* | 🞏 **зарплата**  *(представьте копию справки 2НДФЛ за последние 6 месяцев)*  🞏 **страховое возмещение**  *(представьте копию договора страхования)*  🞏 **выполнение работ по** **ремонту/строительству**  *(представьте копию договора, акта выполненных работ)*  🞏 **проведение праздничных мероприятий**  *(представьте копию договора, акта выполненных работ)*  🞏 **украшения с драгоценными металлами/камнями**  *(представьте копию договора скупки, купли-продажи)*  🞏 **транспортные средства**  *(представьте копию договора купли-продажи, ПТС, акта приема-передачи ТС)*  🞏 **наследство**  *(представьте копию подтверждающего документа)*  🞏 **личные накопления**  🞏 **иное** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Действуете ли Вы от имени/к выгоде другого лица?**

|  |
| --- |
|  |

**В каких отношениях Вы состоите с лицом, от имени которого Вы действуете?**

|  |
| --- |
|  |

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация является достоверной.

Дата: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (расшифровка)*