#

# 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)*