

АНКЕТА КЛИЕНТА

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | | | | |
| Регистрационный номер |  | | | | |
| Налоговый номер (TAX ID, UTR) |  | | | | |
| Регистрационный адрес |  | | | | |
| Адрес в стране регистрации (аренда офиса) |  | | | | |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | |
| Описание хозяйственной деятельности (схема движения товаров, вид оказания услуг, ресурсы и т.п.) |  | | | | |
| Код и расшифровка кода деятельности (если есть) |  | | | | |
| Валюты платежей |  | | | | |
| Прогноз оборота во входящим платежам за год, количество платежей, из каких государств будут поступать денежные средства на счет (расписать по каждой валюте) | Валюта | Оборот | Кол-во платежей | | Страна |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| Прогноз оборота во исходящим платежам за год, количество платежей, в какие государства будут уходить денежные средства (расписать по каждой валюте) | Валюта | Оборот | Страна | | Кол-во платежей |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| Планируемый среднемесячный остаток по счету |  | | | | |
| Партнеры по входящим переводам  * название * адрес регистрации * вид деятельности * web адрес | Партнер 1 | | Партнер 2 | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| Партнеры по исходящим переводам  * название * адрес регистрации * вид деятельности * web адрес | Партнер 1 | | Партнер 2 | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| Оборот компании за предыдущий год |  | | | | |
| Платежные карты | * Да | | | * Нет | |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦАХ/КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ | | | | | |
| Компанию представляет  (должность, имя, фамилия) |  | | | | |
| Полномочия (полные или просмотр) |  | | | | |
| Номер телефона (мобильный) |  | | | | |
| Адрес электронной почты |  | | | | |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ | | | | | |
| Имя, фамилия, дата рождения |  | | | | |
| Номер телефона (мобильный) |  | | | | |
| Адрес электронной почты |  | | | | |