# *«НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (АО)*

**АНКЕТА**

# **ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА[[1]](#footnote-1)**

**🞎 -** ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**[[2]](#footnote-2)**

**🞎 -** ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ**[[3]](#footnote-3)**

**🞎 -** БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ**[[4]](#footnote-4)**

(наименование Клиента, по которому устанавливаются представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Фа Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| 1.2 | Дата рождения |  |
| 1.3 | Место рождения |  |
| 1.4 | Гражданство |  |
| 1.5 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 1.6 | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | |
|  | наименование документа |  |
| серия (при наличии) и номер документа |  |
| дата выдачи документа |  |
| наименование органа, выдавшего документ |  |
| код подразделения (при его наличии) |  |
| 1.7 | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)[[5]](#footnote-5):** | |
|  | наименование документа |  |
| серия (при наличии) и номер документа |  |
| дата начала срока пребывания (проживания) в РФ |  |
| дата окончания срока пребывания (проживания) в РФ |  |
| 1.8 | Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| 1.9 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 1.10 | Номера контактных телефонов и факсов (при их наличии) |  |
| 1.11 | **Сведения, подтверждающие наличие у физического лица полномочий представителя клиента:** | |
|  | наименование документа |  |
| дата выдачи документа |  |
| срок действия документа |  |
| номер документа |  |
| 1.12 | Дата оформления Анкеты |  |

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете, подтверждаю.

**М.П.**

**Клиента**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Подпись

**Заполняется сотрудником Банка:**

Наименование структурного подразделения Банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**🞎** Проверка действительности паспортных данных и идентификация физического лица проведена

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

1. Анкету подписывает физическое лицо, в отношении которого предоставляются сведения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Анкету подписывает руководитель организации, в отношении которой устанавливается представитель, ставится печать. [↑](#footnote-ref-2)
3. Анкету подписывает Клиент, в отношении которого устанавливается выгодоприобретатель, ставится печать. [↑](#footnote-ref-3)
4. Анкету подписывает и ставит печать руководитель организации или физическое лицо, в отношении которого устанавливается бенефициарный владелец. [↑](#footnote-ref-4)
5. Пункт 1.7 заполняется иностранными гражданами и лицами без гражданства [↑](#footnote-ref-5)