

Приложение №5 к "Правилам внутреннего контроля ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

## АНКЕТА КЛИЕНТА (для индивидуального предпринимателя)

I. Сведения о владельце счё	та:		
Ф.И.О			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство Ро	оссияИное	Пол: мужской	женский
инн			
Сведения о документе, удостоверя	яющем личность	HOMMONODONIA CODIG NOMOD	
		наименование, серия, номер	
_	орган выдавший документ, дат	а выдачи документа	
Данные миграционной карты	Номер карты, дата начала срок	а пребывания, дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающ		анина или лица без гражданства	на пребывание
проживание в РФ:	Серия (если имеется), номер, д	ата начала срока действия, дата окончания срока	действия
Место жительства (регистрации)		индекс, город, область, улица, дом, кваг	
Место жительства (фактического по	индекс, город, обла аксов /бличным должностным лицом гакже лицом, замещающим (з вета директоров Центрального ние на которые и освобождени Российской Федерации, долх иных организациях, созданныз ечни должностей, опреде	(его родственником), должност анимающим) государственные д банка Российской Федерации, д е от которых осуществляются Пр кности в Центральном банке Ро С Российской Федерацией на ос	должности Российской олжности федеральной езидентом Российской оссийской Федерации, новании федеральных
(при положительном ответе нужно	е подчеркнуть)		
Место работы:	Наименование пр	дприятия, подразделение (цех, отдел), должность	•
Телефон (раб, моб.), факс			
E-mail:			
Свидетельство о регистрации в ка	честве индивидуального пред	принимателя:	
номер свидетельст	тва, дата и место выдачи, орган, выдавший сви	детельство, срок на который выдано свидетельст	во
Регистрационный номер			
Описание деятельности			
	в том числе производимые товары, выполняе	иые работы, оказываемые услуги	

вид, номер , дата выдачи, срок действия кем выдана, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности:



## анкета клиента (для индивидуального предпринимателя)

II. Сведения о лице	, открывающем сч	ет (в случае открыти	я счета представителем):	
Ф.И.О				
Дата рождения				
Место рождения				
Гражданство	Россия	Иное	Пол: мужской	женский
инн				
Сведения о документе	, удостоверяющем личн	<b>НОСТЬ</b> вид, серия, номер		
	кем	и и когда выдан документ, код подра	азделения	
Данные миграционной	карты	мер карты, дата начала срока пребы	ывания, дата окончания срока пребывания	
Данные документа, под проживание в РФ:	тверждающего право ин		а или лица без гражданства на	э пребывание
проживание в т + .	Сер	рия (если имеется), номер, дата нач	ала срока действия, дата окончания срока д	ействия
Адрес места жительств	а (регистрации)		индекс, город, область, улица, дом, кварти	 1pa
Номера контактных тел	ефонов и факсов			
Адрес места жительств	а (фактического пребы	вания) совпадает с ад	дресом регистрации	
Номера контактных тел-	ефонов и факсов	индекс, город, область, ул	ица, дом, квартира	
международных органі Федерации, должности государственной служб Федерации или Прави государственных корпо	изаций, а также лицом членов Совета директо ы, назначение на котор тельством Российской грациях и иных органи ые в перечни долж	и, замещающим (зании пров Центрального банк рые и освобождение от Федерации, должност зациях, созданных Рос кностей, определяет	о родственником), должностн иающим) государственные до на Российской Федерации, дол которых осуществляются Пре ти в Центральном банке Рос исийской Федерацией на осн иые Президентом Россий	олжности Российской лжности федеральной зидентом Российской ссийской Федерации овании федеральных
Место работы:				
Телефон (раб, моб.), фак	<c< td=""><td></td><td>тия, подразделение (цех, отдел), должность</td><td></td></c<>		тия, подразделение (цех, отдел), должность	
E-mail:				
III. Объем операций за	квартал (рублей):			
IV. Выгодоприобретате	ль (лицо, к выгоде кото	рого предполагаются о	перации):	

\_\_" \_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

(Подпись клиента)