

АНКЕТА КЛИЕНТА

(предпринимателя без образования юридического лица)

I. Сведения о владельце счёта:

Фамилия
Имя
Отчество
Место и дата рождения
Гражданство ☐ Россия ☐ Иное: Пол: мужской ☐ женский ☐
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа Серия, номер документа
Кем, когда выдан документ, код подразделения:

Данные миграционной карты:
(номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
(серия (если имеется), номер, дата начала срока действия, дата окончания срока действия)

Адрес места жительства (регистрации):
Почтовый индекс Район
Населенный пункт
Улица (проспект и т.п.)
Номер дома Номер корпуса (строения, владения) Номер квартиры
Телефон (дом.) Факс
Адрес места жительства (фактического пребывания) ☐ совпадает с адресом регистрации
Почтовый индекс Район
Населенный пункт
Улица (проспект и т.п.)
Номер дома Номер корпуса (строения, владения) Номер квартиры
Телефон (дом.) Факс

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (его родственником), должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? *(при положительном ответе нужно подчеркнуть)*

Место работы:
Наименование предприятия
Подразделение (цех, отдел)
Должность
Телефон (раб.) Факс
Телефон (моб.) E-mail

Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
.....
(номер свидетельства, дата и место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство)

Регистрационный номер:
Описание деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):
.....
.....

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определённого вида деятельности (вид, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности):
.....

Сведения о постоянных контрагентах:
Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений:

Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности:
.....

в том числе осуществление переводов клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан

Информация о финансовом положении:

Информация о деловой репутации:

II. Сведения о лице, открывающем счет (в случае открытия счета представителем):

Фамилия

Имя

Отчество

Место и дата рождения

Гражданство ☐ Россия ☐ Иное: Пол: мужской ☐ женский ☐

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа Серия, номер документа

Кем, когда выдан документ, код подразделения

Данные миграционной карты:

(номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

(серия (если имеется), номер, дата начала срока действия, дата окончания срока действия)

Адрес места жительства (регистрации):

Почтовый индекс Район

Населенный пункт

Улица (проспект и т.п.)

Номер дома Номер корпуса (строения, владения) Номер квартиры

Телефон (дом.) Факс

Адрес места жительства (фактического пребывания) ☐ совпадает с адресом регистрации

Почтовый индекс Район

Населенный пункт

Улица (проспект и т.п.)

Номер дома Номер корпуса (строения, владения) Номер квартиры

Телефон (дом.) Факс

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (его родственником), должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? *(при положительном ответе нужно подчеркнуть)*

Место работы:

Наименование предприятия

Подразделение (цех, отдел)

Должность

Телефон (раб.) Факс

Телефон (моб.) E-mail

III. Объем операций за квартал (количество и сумма, в т.ч. по снятию в наличной форме и переводам в рамках внешнеторговой деятельности):

IV. Выгодоприобретатель (лицо, к выгоде которого предполагаются операции):

«__» _____ 20__ года

МП

подпись клиента