

## АНКЕТА КЛИЕНТА

(для предпринимателей 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): .....

### 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 (рублей): .....**

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

--

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

\_\_\_\_\_

подпись клиента

МП

**Заполняется Банком:**

Уровень риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обоснование оценки риска .....

Дата начала отношений с клиентом ..... Дата обновления анкеты .....

Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом .....