

АНКЕТА КЛИЕНТА (для предпринимателей без образования юридического лица)**I. Сведения о владельце счёта:**

Ф.И.О. _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Гражданство _____ Россия _____ Иное _____ Пол: мужской _____ женский _____

ИНН _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность _____

наименование, серия, номер

_____ орган выдавший документ, дата выдачи документа

Данные миграционной карты _____

Номер карты, дата начала срока пребывания, 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

Место жительства (регистрации) _____

индекс, город, область, улица, дом, квартира

Номера контактных телефонов и факсов _____

Место жительства (фактического пребывания) _____ совпадает с адресом регистрации

индекс, город, область, улица, дом, квартира

Номера контактных телефонов и факсов _____

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, моб.), факс _____

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 определенного вида деятельности:

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

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

Ф.И.О. _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Гражданство _____ Россия _____ Иное _____ Пол: мужской _____ женский _____

ИНН _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность

вид, серия, номер

кем и когда выдан документ, код подразделения

Данные миграционной карты _____

Номер карты, дата начала срока пребывания, 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) _____

индекс, город, область, улица, дом, квартира

Номера контактных телефонов и факсов _____

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

индекс, город, область, улица, дом, квартира

Номера контактных телефонов и факсов _____

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 нужное подчеркнуть) _____

Место работы: _____

Наименование предприятия, подразделение (цех, отдел), должность

Телефон (раб, моб.), факс _____

E-mail: _____

III. Объем операций за квартал (рублей):**IV. Выгодоприобретатель (лицо, к выгоде которого предполагаются операции):**

" ____ " _____ 20 ____ г.

(Подпись клиента)

М.П. _____

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 _____