

- ☐ - электронная версия
☐ - на бумажном носителе

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

- ☐ клиент ☐ представитель ☐ орган управления
☐ лицо, имеющее право распоряжаться счетом ☐ выгодоприобретатель

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.

2. Дата рождения

3. Место рождения

4. Гражданство (подданство)

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Вид документа

Номер документа

Кем выдано

Дата выдачи

Код подразделения

6. Идентификационный номер налогоплательщика

7. Данные миграционной карты

Серия (если имеется)

Номер карты

Дата начала срока пребывания

Дата окончания срока пребывания

8. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Наименование документа

Серия

Номер

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

9. Адрес места жительства (регистрации)

10. Адрес места пребывания

11. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид лицензии (документа), номер, когда и кем выдана, срок действия лицензии, перечень лицензируемой деятельности)

12. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Регистрационный номер

Дата регистрации

Место государственной регистрации

Наименование регистрирующего органа

13. Виды предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)

14. Наличие в деятельности клиента выгодоприобретателей (при наличии заполняются анкеты на выгодоприобретателей)

- ☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент действует только к собственной выгоде.
☐ При проведении банковских операций и иных сделок клиент может действовать к выгоде иного лица.

15. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (заполняется только для выгодоприобретателей)

16. Сведения о документе, на основании которого действует представитель, орган управления, либо лицо, имеющее право распоряжаться банковским счетом (вкладом) клиента

17. Номера контактных телефонов и факсов

18. Адрес электронной почты (если имеется)

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях предоставленной информации.

В случае совершения банковских операций и иных сделок к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно представить в Банк сведения о выгодоприобретателях по форме настоящей анкеты.

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.
Дата заполнения