

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

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

--

2. Дата рождения

3. Место рождения

4. Гражданство

--	--	--

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование	Серия	Номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ	Код подразделения (если имеется)

6. Данные миграционной карты

Серия	Номер	Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания

и

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации _____

(Наименование документа)

Серия (если имеется)	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

7. Адрес места жительства (регистрации)

--

8. Адрес места пребывания

--

9. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)

--

10. Номера контактных телефонов и факсов

--

11. Адрес электронной почты (если имеется)

--

12. Сведения о принадлежности клиента - физического лица к публичным должностным лицам (нужное отметить ✓):

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или действующим от имени указанных лиц

Да ☐

Нет ☐

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

Да ☐

Нет ☐

13. При наличии лица, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, заполняется приложение к анкете, при отсутствии ставится отметка ☐, и приложение к анкете не заполняется. В случае изменения данных о лицах, указанных выше клиент обязан в течение 5 рабочих дней предоставить в Банк заполненные приложения к анкете.

(Клиент*/

должность работника Банка, заполнившего анкету)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

*) В случае заполнения клиентом.