

Анкета клиента - физического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	

Дата и место рождения							
Гражданство		Гражданство других государств		ДА / <u>НЕТ</u>	Одновременно гражданин государств(а)		
Публичное должностное лицо иностранного государства	ДА / <u>НЕТ</u>	Родственник публичного должностного лица иностранного государства	ДА / <u>НЕТ</u>	Публичное должностное лицо РФ	ДА / <u>НЕТ</u>	Родственник публичного должностного лица РФ	ДА / <u>НЕТ</u>
Степень родства (для родственника публичного должностного лица РФ или иностранного государства)							

Место работы и должность (для публичных должностных лиц РФ и иностранных государств)

Должность	
Наименование работодателя	
Адрес работодателя	

Адрес места жительства (регистрации)

Индекс			
Страна нахождения			
Район			
Населенный пункт			
Улица			
Дом	Корпус (строение, владение)		Квартира

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина РФ

Документ удостоверяющий личность			
Серия		Номер	
Кем выдан			Код подразделения
Дата выдачи			
ИНН (при наличии)			Номер СНИЛС (при наличии)

Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина иностранного государства, лица без гражданства, ином документе, удостоверяющем личность

Наименование документа			
Серия		Номер	
Кем выдан			
Дата выдачи			

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

Название документа			
Серия		Номер	
Дата начала срока пребывания в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ	

Наличие бенефициарного владельца (если «ДА»-заполните анкету бенефициарного владельца на каждого бенефициарного владельца)	ДА / <u>НЕТ</u>	Принадлежность к категории иностранных налогоплательщиков	ДА / <u>НЕТ</u>
Наличие представителя (если «да»-заполните анкету представителя на каждого представителя)	ДА / <u>НЕТ</u>		
При проведении сделок действуете ли Вы к выгоде третьего лица? (если «да»-заполните анкету выгодоприобретателя на каждого выгодоприобретателя)	ДА / <u>НЕТ</u>		

Дополнительная информация

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения о финансовом положении	
Сведения о деловой репутации	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Банковские реквизиты

Получатель		ИНН	
Наименование банка		Корреспондентский	
Расчетный счет		БИК	
Лицевой счет			

Телефон		Факс	
Адрес электронной почты			

Подпись клиента			
------------------------	--	--	--