

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 1

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

2. Дата рождения _____ года

3. Место рождения

4. Гражданство

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа	Серия	Номер	Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)

6. Данные миграционной карты

Номер карты	Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания

7. 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)

8. Адрес места регистрации или места пребывания

9. Адрес фактического места жительства (почтовый)

10. Идентификационный номер налогоплательщика

11. Номера контактных телефонов и факсов

12. Адрес электронной почты (при его наличии)

13. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Дата регистрации	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРИП)	Наименование регистрирующего органа	Место государственной регистрации (местонахождение)

14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых (оказываемых) услуг

15. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с приложением копий лицензий)

Наименование, на осуществление какого вида деятельности выдана лицензия	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия

16. Подтверждаю, что действую от своего имени к собственной выгоде, за свой собственный счет. Не осуществляю деятельности под контролем или к выгоде третьих лиц, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

В ином случае, ставится отметка , и заполняются дополнительные анкеты, содержащие сведения о бенефициарных владельцах, третьих лицах / выгодоприобретателях.

17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.

Характер деловых отношений:

<i>Краткосрочный</i> <input type="checkbox"/>	<i>Долгосрочный</i> <input type="checkbox"/>
---	--

Цели деловых отношений

1	Заключение договора банковского счета/вклада	<input type="checkbox"/>
2	Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/>
3	Использование дистанционного управления счетами	<input type="checkbox"/>
4	Обслуживание по эквайрингу	<input type="checkbox"/>
5	Зарплатный проект	<input type="checkbox"/>
6	Кредитование	<input type="checkbox"/>
7	Доверительное управление	<input type="checkbox"/>
8	Заключение договора о безналичных расчетах	<input type="checkbox"/>
9	Иное:	<input type="checkbox"/>

«__» _____ 20__ года

дата заполнения / изменения анкеты

_____ /
подпись / при наличии

Ф.И.О. клиента

печать