

АНКЕТА КЛИЕНТА

Наименование/ФИО клиента	
ИНН/дата рождения	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент, при проведении операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, действует к выгоде индивидуального предпринимателя/физического лица, не являющегося непосредственно участником операции	

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
 ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство) <i>(указываются все страны, в которых физическое лицо имеет гражданство)</i>	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Наименование (тип) и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия <i>(при наличии)</i> и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения <i>(при наличии)</i>	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ</i>	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: тип документа, серия <i>(если имеется)</i> , номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). <i>Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством РФ</i>	
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) <i>(при наличии)</i>	
Информация о СНИЛС - страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования <i>(при наличии)</i>	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: - ОГРНИП <i>(основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)</i> - дата государственной регистрации - дата внесения записи в ЕГРИП <i>(при наличии)</i> - место государственной регистрации	

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Контактная информация (при наличии): телефон домашний телефон мобильный телефон рабочий факс адрес электронной почты почтовый адрес сайт	

Лицо, заполнившее сведения о выгодоприобретателе (клиент/представитель/исполнительный орган клиента, сотрудник Банка)

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.
М.П.		

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

При отсутствии данных в соответствующие графы вносится слово «нет» или прочерк