

Приложение 2д

Счет №

АНКЕТА КЛИЕНТА

- ☐ индивидуального предпринимателя
- ☐ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Часть 1

Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство) <i>(указываются все страны, в которых клиент 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 в Российской Федерации, 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 Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации</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 Российской Федерации</i>	
Сведения (в том числе должность, наименование и адрес работодателя) о принадлежности к - иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), - должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ), - а также лицам, 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 Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) и/или Сведения о родстве (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать, сын, дочь, бабушка, дедушка, внук), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат, сестра, усыновитель, усыновленный) либо статусе (супруг или супруга) по отношению к вышеуказанным публичным должностным лицам	

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)	
Информация о СНИЛС - страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
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 (при наличии) - 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 (<i>при наличии</i>): телефон домашний телефон мобильный телефон рабочий факс адрес электронной почты почтовый адрес сайт	
Сведения о бенефициарном владельце (<i>Бенефициарным владельцем клиента считается сам клиент, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является физическое лицо прямо или косвенно контролирующее действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом</i>)	
Сведения о выгодоприобретателях - <i>лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</i>	
Сведения о представителе - <i>лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе</i>	

_____ / _____ /

(Ф.И.О и подпись клиента)

М.П.

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