

**АНКЕТА
КЛИЕНТА (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ)
БАНКА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(ИНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ НА
ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ)**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
2. Дата и место рождения	
3. Гражданство	
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).	
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
9. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации	
10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: - вид, - номер, - дата выдачи лицензии, - кем выдана, - срок действия, - перечень видов лицензируемой деятельности	
11. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов	
12. Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска.	
13. Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада)	
14. Дата заполнения / Дата обновления анкеты (досье) клиента	
15. Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности, сотрудника, открывавшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется)	
16. Иные сведения	

Подпись составителя анкеты:

Должность
Ф.И.О.

Подпись