

Анкета клиента - физического лица (индивидуального предпринимателя).

Часть 1.	
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)).	
, выдан	
Данные миграционной карты:	
номер карты	
дата начала срока пребывания	
дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
серия (если имеется);	
номер документа	
дата начала срока действия права пребывания (проживания);	
дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).	
Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (их супругам, близким родственникам (родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным).	
<input type="checkbox"/> - не принадлежу	<input type="checkbox"/> - принадлежу

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей):	
дата регистрации	-
государственный регистрационный номер	-
наименование регистрирующего органа	-
место регистрации	-
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (для индивидуальных предпринимателей) (вид, номер, даты выдачи лицензий, кем выданы, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности).	
-	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты (при его наличии).	
Дата заполнения (обновления) анкеты клиента.	

Подпись _____

(Ф.И.О.)

М.П.

Часть 2 (заполняется Банком):
Дата начала отношений клиента с Банком (дата открытия первого банковского счета (банковского вклада)).
Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, открывшего счет
Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, утвердившего открытие счета
Уровень риска
группа риска
Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями Банка)

Сотрудник, заполнивший анкету (досье) клиента на бумажном носителе (в случае, если анкета была заполнена сотрудником Банка самостоятельно на основании сведений предоставленных клиентом)

Сотрудник, заполнивший анкету (досье) клиента в электронном виде (в случае заполнения анкеты в электронном виде)

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом

Сотрудник отдела финансового мониторинга

(ДОЛЖНОСТЬ)	(Ф.И.О.)	(ПОДПИСЬ)

*) наличие в анкете подписей уполномоченного лица клиента и печати клиента предусмотрена только для анкет, в которых данные Части 1 заполняются непосредственно клиентом (его представителем).