МОСКОММЕРЦБАНК

Анкета бенефициарного владельца/представителя

_____

_____

указать: **бенефициарного владельца «клиента»** (где вместо слова «клиента» указать наименования, ИНН – юридического лица или ФИО клиента, по отношении к которому физическое лицо является бенефициарным владельцем); **представителя «клиента»** (где вместо слова «клиента» указать наименование и ИНН организации или ФИО лица в интересах и(или) по поручению которого действует данное физического лицо с указанием документа и его реквизитов (Пример: Представителя ООО «РиК» ИНН 7725111111 действующего на основании доверенности от 01.01.2013 №1)

1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется): _____

_____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения «_____» _____19 ___ г.

3. Место рождения: _____

_____

Заполняется по паспорту

4. Гражданство (подданство):_____

5. Место жительства (регистрации) или фактического пребывания (местонахождения): _____

_____

_____

Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис».

7. Документ, удостоверяющий личность: _____

Указывается вид документа. Пример: паспорт гражданина РФ

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда «___» _____ _____г.

Заполняются все поля

8. Данные миграционной карты иностранного гражданина:

Номер карты _____

Дата начала действия «___» _____ 20___г. Дата окончания «___» _____ 20___г.

9. **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в России** (вид на жительство, разрешения на временное проживание, виза, иной документ):

Вид документа _____ серия _____ номер _____

Дата начала действия «___» _____ 20___г. Дата окончания «___» _____ 20___г.

10. Способ связи (тел. 1) _____ (тел. 2) _____

(Основной контактный.) *(Дополнительный контактный)*

Факс _____ Адрес электронной почты _____

11. ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |

Подтверждаем, что информация, приведенная в анкете, является полной и достоверной.

Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.

Ф.И.О. заполнившего анкету: _____

Дата заполнения анкеты: _____ Подпись _____

М.п.