

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) _____

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».

6. Место 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

Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____

Кем выдан _____ когда « ____ » _____ г.

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)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. Наличие бенефициарного владельца*: - Да - Нет

В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца: _____

* Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, оформляется отдельная Анкета, с пометкой «Бенефициарный владелец клиента».

Сведения о клиенте, представляющем информацию о своём выгодоприобретателе: _____

Указывается: Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН или Код иностранной организации, ОГРН, дата.

13. Сведения об основаниях, свидетельствующих о действиях клиента к выгоде третьего лица.

*Подтверждаем, что информация, приведенная в анкете, является полной и достоверной.
Обязуемся немедленно информировать Банк обо всех изменениях представленной информации.
Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации.*

Ф.И.О. заполнившего анкету: _____

Дата заполнения анкеты: _____ Подпись: _____

М.п.