МОСКОММЕРЦБАНК

Анкета Клиента – Индивидуального предпринимателя

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.

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. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

ОГРН | | | | | | | | | | | | | | | «_____»_____ ____ г.

Место регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

11. Вид предпринимательской деятельности _____

_____

_____

В том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги

12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Правила заполнения: Вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.

_____

_____

_____

_____

13. ИНН | | | | | | | | | | | | **КИО нерезидента** _____

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

(Основной контактный.) (Дополнительный контактный)

Факс _____ Адрес электронной почты _____

15. Наличие выгодоприобретателей* (если имеются, то заполняется Анкета - выгодоприобретателя)
_____ Да **_____ Нет**

16. Сведения о наличии счетов в других российских банках _____
_____
_____
_____

17. Цель открытия счета (какими банковскими услугами планируете пользоваться)
_____
_____
_____
_____

18 Сведения о представителе клиента (лице, открывающем счет, вносящем изменения в данные)
Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) _____
_____
Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович
Гражданство (подданство) _____
Дата рождения «____» _____ 19 ___ г.
Место рождения _____
_____
Заполняется по паспорту
Место жительства (регистрации) или фактического пребывания (местонахождения) _____
_____
_____
Документ, удостоверяющий личность, _____
Указывается вид документа. Пример: паспорт
Реквизиты: серия _____ номер _____ код подразделения _____
Кем выдан _____ когда «_____» _____ ___г.

Данные миграционной карты иностранного гражданина: Номер карты _____
Дата начала действия «___» _____ 20___ г. Дата окончания «___» _____ 20___ г.

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.

ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |

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

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

Обязуемся предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления.

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 _____

* **Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.**