



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

Наименования банков \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**18. Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица.**

1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) \_\_\_\_\_

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

Дата рождения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Место рождения \_\_\_\_\_

Заполняется по паспорту

Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

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».

Документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_

Указывается вид документа. Пример: паспорт

Реквизиты: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_ когда « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

*Подтверждаем, что информация, приведенная в 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.*

*Уведомлены, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации о Клиенте.*

Ф.И.О. заполнившего анкету \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**От Банка (анкету принял)** \_\_\_\_\_

(должность,

подпись,

Ф.И.О.)

Сведения об уровне (степени) риска, включая обоснование оценки риска \_\_\_\_\_

ФИО, должность куратора счета \_\_\_\_\_

ФИО, должность сотрудника, утвердившего открытие счета \_\_\_\_\_

Срок хранения Анкеты клиента 5 лет, с момента прекращения договорных отношений.