

### АНКЕТА (ДОСЬЕ) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

☐ Клиент ☐ Выгодоприобретатель ☐ Представитель

☐ Заполняется впервые ☐ Изменение анкетных данных ☐ Обновление анкетных данных

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ:				
		ГРАЖДАНСТВО (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь):			
ДАТА РОЖДЕНИЯ					
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ Личность	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)		НОМЕР		
	ВЫДАН	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)			
		ДАТА ВЫДАЧИ			
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНСТРАННОГО ГРАЖДаниНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ				
	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА):	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
ТЕЛЕФОН:		ФАКС (ПРИ НАЛИЧИИ):		E-MAIL:	
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОТНЕСЕНИИ КЛИЕНТА К КАТЕГОРИИ: 1) иностранных публичных должностных лиц; 2) должностных лиц публичных международных организаций; 3) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ ИЛИ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ СТАТУСЕ X СУПРУГОВ, СУПРУГ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ	ДОЛЖНОСТЬ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	АДРЕС РАБОТАДАТЕЛЯ КЛИЕНТА, УКАЗАННОГО В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	СТЕПЕНЬ РОДСТВА ЛИБО СТАТУС (СУПРУГ ИЛИ СУПРУГА) ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА	
ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ					
ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ					
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ				

	ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий):			
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТ ДЕЙСТВУЕТ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА:			
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЕЙСТВИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):			
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГ НОМЕР ОГРНИП	
	МЕСТО РЕИСТРАЦИИ		ИНН	
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			
	ВИД ЛИЦЕ НЗИИ (ДОКУМЕНТА)		ВЫДАНА:	КОГДА
	НОМЕР		КЕМ	
	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ			
<b>Банковские реквизиты для расчетов/вывода денежных средств в рублях РФ:</b>				
Расчетный счет				
Наименование и город банка				
Корр. счет банка		БИК банка		
Лицевой счет				
Получатель				
<b>Банковские реквизиты для расчетов/ вывода денежных средств в иностранной валюте:</b>				
Банк получателя / Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.		
Банк- корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.		
Счет в банке – корреспонденте / Acc. with corresp. bank				
Счет получателя / Beneficiary's acc.				
Получатель / Beneficiary				

**«Мною подтверждается, что данные сведения достоверны. Обо всех изменениях данных, указанных в Анкете, обязуюсь своевременно сообщать Организации».**

ПОДПИСЬ	Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА		