

АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Фамилия, Имя, Отчество Фамилия, Имя, Отчество (на иностранном языке для иностранных граждан) Дата рождения .. Гражданство (Страна) Место рождения (Страна, Край, населенный пункт)

Адрес регистрации (прописки)

страна места регистрации территориальный субъект район (регион) населённый пункт улица номер дома номер корпуса номер квартиры/офиса

Фактический адрес совпадает с адресом регистрации (прописки)

страна места регистрации территориальный субъект район (регион) населённый пункт улица номер дома номер корпуса номер квартиры/офиса

Почтовый адрес совпадает с адресом регистрации (прописки) совпадает с фактическим адресом

страна места регистрации территориальный субъект район (регион) населённый пункт улица номер дома номер корпуса номер квартиры/офиса

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

для граждан РФ

паспорт гражданина РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ

дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ

служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ

для иностранных граждан паспорт иностранного гражданина

для лица без гражданства

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:

разрешение на временное проживание вид на жительство

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ:

удостоверение беженца свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющего личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

серия номер дата выдачи документа ..наименование органа, выдавшего документ код подразделения (для граждан РФ) **Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ**
(наличие таких документов обязательно в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ)

вид на жительство разрешение на временное проживание виза миграционная карта

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

серия номер дата начала срока действия права пребывания (проживания) ..дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ..

Дополнительные статусы физического лица

1. Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ)

<0> – физическое лицо не является лицом, указанным в пп <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>,

<1> – иностранное публичное должностное лицо;

<2> – супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица;

<3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, занимающее (ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);

<4> – супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица;

<5> – должностное лицо публичной международной организации;

<6> – супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации;

2. Дополнительная информация касательно принадлежности к категории ПДЛ

Сведения о документах, подтверждающих право представлять клиента банка

1. Номер/ФИО/ наименование связанного клиента

2. Категория представителя ОСНОВАНИЕ (представителя)

Единоличный исполнительный орган

Лицо, действующее в силу закона

Лицо, действующее по доверенности

Лицо, обладающее правом пользования ЭЦП

Держатель корпоративной банковской карты

Лицо, указанное в КОП

Лицо, действующее по договору

Иное (указать)

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя

Доверенность

Протокол, приказ, решение

Договор Управления

Заявление на выпуск корпоративной банковской карты

Договор инкассации

Чек

Свидетельство о рождении/ об усыновлении/ об опекунстве

Иное (указать)

Номер документа

Дата выдачи документа

Дата истечения срока действия документа

Наименование органа, выдавшего документ

Контактная информация

Номера контактных телефонов и факсов

Адрес электронной почты

Адрес сайта в сети интернет (при наличии)

Ф.И.О., должность и подпись клиента _____

(печать, если есть)

дата

ОТМЕТКИ БАНКА

Код и наименование структурного подразделения банка

Наличие клиентского счета в банке:

нет

есть

Ф.И.О., должность сотрудника банка

Дата принятия анкеты в банк

подпись _____