АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество  |  |
| Дата рождения  |  |
| Место рождения  |  |
| Гражданство  |  |
| Адрес места жительства (регистрации)  |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством РФ (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа и код подразделения (если имеется))  |  |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Принадлежность к категории публичного должностного лица  |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| Сведения о наличии статуса физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о наличии в собственности движимого и недвижимого имущества |  недвижимость транспортные средства ценные бумаги  отсутствует |
| Сведения об участии в уставном (складочном) капитале организации |  Принимаю участие:Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Местонахождение в стране регистрации (инкорпорации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код налогоплательщика или аналог (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Доля участия / пакет акций, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Средний уровень ежегодного дохода в тыс. руб.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Не принимаю участия в уставном (складочном) капитале никаких организаций |
| Основные источники поступлений денежных средств (доходы) |  личные накопления вклады в кредитных организациях кредиты банков продажа имущества сдача в аренду имущества доход от собственной предпринимательской деятельности доход от владения бизнесом заработная плата, премии и т.п. алименты, пособия и т.п. |  поступления от третьих лиц (указать таких лиц и основания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в настоящее время доходов не имею |
|
|
|
|
|
|
|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента ФИО полностью

М.П. (при наличии печати) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА: |

Работник, ответственный за взаимодействие с контрагентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Работник, подтверждающий проверку данных опросной анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.