

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(индивидуального предпринимателя)

Часть 1 (заполняется клиентом)

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	

Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, орган выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется)	
Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской Федерации) (в том числе срок, на который выдана виза)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты	

Сведения о внешнеэкономических операциях	Да/нет
Прямые инвестиции в капитал нерезидентов, то есть вложения в Уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием	
Портфельные инвестиции в капитал нерезидентов, то есть приобретение ценных бумаг	
Переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны его местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на	

ЧАСТЬ 2 (заполняется Банком)

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	

Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	
Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской Федерации) (в том числе срок, на который выдана виза)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации	

Уровень риска (высокий/низкий)*	
Дата открытия первого счета	
Сотрудник, открывший счет	
Сотрудник, утвердивший открытие счета	
Дата заполнения Анкеты клиента	
Срок хранения Анкеты клиента	

* В случае если уровень оценки риска высокий, то необходима виза Службы внутреннего контроля (СВК)

Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных оборотов по счету заявленным и т. д.)

Не реже, чем 1 раз в год осуществляется пересмотр оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией) высокая, низкая		«Согласовано» Виза службы внутреннего контроля
На «__» _____ г.	_____	_____
На «__» _____ г.	_____	_____
На «__» _____ г.	_____	_____
На «__» _____ г.	_____	_____
На «__» _____ г.	_____	_____

Сотрудник, открывший счет

Руководитель подразделения