

## АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(заполняется Банком)

Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: наименование, серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
СНИЛС	
Номера контактных телефонов и факсов, электронная почта (при наличии)	
Сведения о выгодоприобретателе (лице, к выгоде которого действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок) и сведений об основаниях (реквизиты договора или иное), свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок*	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово - хозяйственной деятельности	
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	
Цели установления деловых отношений с Банком	
Сведения о деловой репутации	
Источники происхождения денежных средств	
Сведения о степени (уровне) риска	

Обоснование оценки Риска	
Дата заполнения Анкеты	
Дата обновления Анкеты	

\_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника, заполнившего Анкету либо Ответственного сотрудника (должность, Ф.И.О. полностью)

Срок хранения Анкеты            не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.