

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(заполняется клиентом Банка)

| | |
|--|--|
| 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 России: 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) | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности | |
| Почтовый адрес, номера контактных телефонов, факсов, e-mail | |
| Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества | |

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о финансово – хозяйственной деятельности

Основной вид экономической деятельности:

| |
|--|
| |
|--|

Наименование реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.:

| |
|--|
| |
|--|

Планируемые операции по счетам, включают:

Входящие безналичные денежные переводы (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год))

| в неделю | в месяц | в квартал | в год |
|--|--|--|---|
| количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500 |
| планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: |
| EUR: | EUR: | EUR: | EUR: |
| USD: | USD: | USD: | USD: |

Исходящие безналичные денежные переводы (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год))

| | | | |
|--|--|--|---|
| количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500 |
| планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: |
| EUR: | EUR: | EUR: | EUR: |
| USD: | USD: | USD: | USD: |

Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках ВЭД:

не планируются

планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):

| в неделю | в месяц | в квартал | в год |
|--|--|--|---|
| количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 | количество: <input type="checkbox"/> до 100 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500 |
| планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: | планируемая сумма операций: RUR: |
| EUR: | EUR: | EUR: | EUR: |
| USD: | USD: | USD: | USD: |

Внесение наличных денежных средств:

не планируется

планируются следующие (заполняется каждый столбец (в неделю, в месяц, в квартал, в год)):

| в неделю | в месяц | в квартал | в год |
|----------|---------|-----------|-------|
|----------|---------|-----------|-------|

