

Анкета клиента - физического лица

1. Заполняется клиентом

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое местожительства	
Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (вносящем вклад в пользу физического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим физическим лицом)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	
Наличие визы или другого документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (в т.ч. срок, на который выдана виза или иной документ)	
Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) (номер свидетельства, дата и место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство)	
Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей) (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	
Место работы и занимаемая должность	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Степень риска	
Дата открытия первого счета	
Сотрудник, открывший счет	
Сотрудник, утвердивший открытие счета	
Дата заполнения Анкеты клиента	
Срок хранения Анкеты клиента	

2. Заполняется Банком

Дата открытия первого счета	
Сотрудник, ответственный за работу с клиентом	
Дата заполнения / обновления Анкеты клиента	
Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировния терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией)	

Сотрудник заполнивший анкету

(Должность, Ф.И.О., подпись)

Руководитель подразделения

(Должность, Ф.И.О., подпись)

Ответственный сотрудник

(Должность, Ф.И.О., подпись)