

Анкета клиента — индивидуального предпринимателя

1. Часть. Заполняется клиентом

1.1	Фамилия Имя и (если имеется) Отчество	
1.2	Дата рождения	
1.3	Место рождения	
1.4	Гражданство (подданство)	
1.5	Сведения о документе, удостоверяющем личность* (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения, если имеется)	
1.6	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.	
1.7	Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации** (серия, если имеется, и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
1.8	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
1.9	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
1.10	Номера контактных телефонов и факсов	
1.11	Адрес электронной почты	
1.12	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
1.12.1	Государственный регистрационный номер	
1.12.2	Дата государственной регистрации	
1.12.3	Наименование регистрирующего органа, место регистрации	
1.13	Сведения о наличии лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операции (номер, когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана лицензия, срок действия)	
1.14	Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполненные работы, предоставляемые услуги)	

1.15	Сведения о доверенном лице, открывающем счет для физического лица (заполняется в случае открытия счета (вклада) не самим физическим лицом):	
1.15.1	Фамилия Имя Отчество	
1.15.2	Дата и место рождения	
1.15.3	Гражданство (подданство)	
1.15.4	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
1.15.5	Документ, удостоверяющий личность*	
1.15.6	Серия и номер документа, дата выдачи документа	
1.15.7	Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
1.15.8	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
1.15.9	Номера контактных телефонов и факсов	
1.16	Сведения о постоянных контрагентах (указать наименование, ИНН)	
1.17	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
1.18	Сведения о том, является ли клиент иностранным публичным должностным лицом	

М.П.

_____ (подпись) _____ (Фамилия И.О.)

« _____ » _____ 20 _____ г.

**В соответствии с законодательство Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:*

1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство органов Загс, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

- общегражданский заграничный паспорт;

- паспорт моряка;

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выданное органом внутренних дел до оформления паспорта;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

5. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

*** В соответствии с законодательство Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:*

- вид на жительство;

- разрешение на временное проживание;

- виза;

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.