АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством РФ (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа и код подразделения (если имеется)) |  |
| Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (наименование документа, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика  (если имеется) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Принадлежность к категории публичного должностного лица |  |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) |  |
| Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| Сведения о наличии статуса физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о наличии в собственности движимого и недвижимого имущества | | | недвижимость транспортные средства ценные бумаги  отсутствует | | |
| Сведения об участии в уставном (складочном) капитале организации | | Принимаю участие:  Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Местонахождение в стране регистрации (инкорпорации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код налогоплательщика или аналог (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Доля участия / пакет акций, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Средний уровень ежегодного дохода в тыс. руб.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Не принимаю участия в уставном (складочном) капитале никаких организаций |
| Основные источники поступлений денежных средств (доходы) | личные накопления  вклады в кредитных организациях  кредиты банков  продажа имущества  сдача в аренду имущества  доход от собственной предпринимательской деятельности  доход от владения бизнесом  заработная плата, премии и т.п.  алименты, пособия и т.п. | | | поступления от третьих лиц (указать таких лиц и основания)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в настоящее время доходов не имею | |
|
|
|
|
|
|
|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента ФИО полностью

М.П. (при наличии печати) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА: |

Работник, ответственный за взаимодействие с контрагентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Работник, подтверждающий проверку данных опросной анкеты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О., должность/

Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.