**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя и отчество** *(если иное не вытекает из закона или национального обычая)* |  | |
| **Дата и место рождения** |  | |
| **Семейное положение** | Холост/не замужем    Женат/замужем    Разведен(а) | |
| **Гражданство** |  | |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | Наименование:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование органа, выдавшего документ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Данные миграционной карты[[1]](#footnote-1)** | Номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Миграционная карта не требуется | |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ85** | Виза    Вид на жительство    Разрешение на временное  пребывание     Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите наименование иного документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер/серия (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     Не требуется | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** | Адрес места жительства:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Адрес электронной почты/сайт** |  | |
| **Почтовый адрес** |  | |
| **Номера контактных телефонов** |  | |
| **ИНН** |  | |
| **СНИЛС** |  | |
| **Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | Регистрационный номер (ОГРНИП) |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  |
| Место регистрации |  |
| **Клиент действует в собственных интересах** | Да    Нет (Клиент действует в интересах  доверителя/выгодоприобретателя или иного лица) | |
| **Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица** | Наименование документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Настоящим подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях.** | **ДА**  **НЕТ***(укажите нужное):*  физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;     физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;     физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;     физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;     физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;     физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;     физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;     физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(подпись)*  *(ФИО полностью)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

1. Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-1)