



Приложение 2д

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Счет №

Часть 1

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес	
Сведения о лице, открывающем счет для индивидуального предпринимателя (вносящем вклад в пользу индивидуального предпринимателя) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим индивидуальным предпринимателем)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и если имеется, код подразделения)	
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 Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).	



Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - номер свидетельства о регистрации; - дата регистрации; - государственный регистрационный номер; - наименование регистрирующего органа; - место регистрации	
Вид предпринимательской деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты, Интернет-сайта	
Дата начала отношений с клиентом – индивидуальным предпринимателем, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).	
Дата заполнения Анкеты клиента - индивидуального предпринимателя	
Дата обновления Анкеты клиента – индивидуального предпринимателя.	
Уровень риска ^{*)}	
Сотрудник, открывший счет ^{*)}	
Сотрудник, утвердивший открытие счета ^{*)}	
Срок хранения Анкеты клиента ^{*)}	5 лет со дня прекращения отношений с клиентом

Часть2

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	



Сведения о постоянных контрагентах	
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)	

Часть 3

Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	
Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	

Часть 4

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
--	--

_____/_____
(Ф.И.О и подпись клиента)

М.П.