**АНКЕТА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ БАНКА** |
| **Наименование (для юридического лица) либо Ф.И.О для (физического лица)** |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА[[1]](#footnote-1)** |
| 1 | **Фамилия** |  |
| 2 | **Имя** |  |
| 3 | **Отчество (если имеется)** |  |
| 4 | **Дата рождения** |  |
| 5 | **Гражданство** |  |  |
| 6 | **Сведения о документе, удостоверяющем личность[[2]](#footnote-2)** | Вид документа |  |
| Серия (при наличии) |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Наименование органа, выдавшего документ |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| 7 | **Данные миграционной карты[[3]](#footnote-3)***(для иностранных граждан и лиц без гражданства)* | Номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания |  |
| 8 | **Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывания (проживание) в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)** | Наименование документа |  |
| Серия (при наличии) |  |
| Номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 9 | **Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента** | Наименование документа  |  |
| Номер |  |
| Дата выдачи |  |
| Срок действия |  |
| 10 | **Адрес места жительства (регистрации)** | Почтовый индекс  |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок и т.п.) |  |
| Номер дома (владения) |  |
| Корпус (строение) |  |
| Квартира  |  |
| 11 | **Адрес места пребывания** *(заполняется в случае отличия от адреса места жительства)* | Почтовый индекс  |  |
| Область, республика, край, район |  |
| Город, населенный пункт |  |
| Улица (проспект, переулок и т.п.) |  |
| Номер дома (владения) |  |
| Корпус (строение) |  |
| Квартира  |  |
| 12 | **ИНН** (при наличии) |  |
| 13 | **СНИЛС** (при наличии) |  |
| 14 | **Контактная информация** | Телефон (факс) | Адрес эл.почты *(при наличии)* | Почтовый адрес*(при наличии)* |
|  |  |  |
| 15 | **Представитель клиента**  | Ф.И.О | Подпись |
| 16 | **Сотрудник Банка, заполнивший (обновивший) анкету [[4]](#footnote-4)** | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| 17 | **Дата заполнения анкеты** |  |
|  | **Даты обновлений анкеты** |  |

1. Сведения заполняются на лиц, действующих на основании доверенности, договора, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе на лиц, которым предоставлено право заключать договор банковского счета (вклада); распоряжаться банковским счетом (вкладом), включая использование дистанционного банковского обслуживания, в том числе Интернет-банкинг (за исключением единоличного исполнительного органа (ген.директора)) [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии кода подразделения орган, выдавший паспорт может не устанавливаться; [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется в случае отсутствия иных документов подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; [↑](#footnote-ref-3)
4. за исключением случая, когда заполнение (обновление) анкеты (досье) клиента осуществлено с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника Банка и в анкете (досье) клиента указано, что заполнение (обновление) осуществлено с использованием автоматизированных систем [↑](#footnote-ref-4)