

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(заполняется Клиентом Банка)

1. Сведения о Клиенте

Фамилия, имя, отчество (полностью)			
№ счета в Банке		ИНН (или указание на его отсутствие)	
Дата и место рождения			
Гражданство (подданство)			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, и код подразделения (если имеется))			
Заполняется только индивидуальными предпринимателями	Государственный регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа		
	Место регистрации		
	Осуществляемые виды деятельности		
	Сведения о наличии лицензий (вид, №, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)		
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Номера контактных телефонов и факсов, почтовый адрес, адрес электронной почты			
Место работы и занимаемая должность			
При наличии счетов в иностранных банках укажите государства, на территории которых зарегистрированы соответствующие банки			
Осуществление мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случаях предусмотренных ст. 5, 7.1 Федерального закона N115-ФЗ от 07.08.2001		ДА/НЕТ	
Действует ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления <i>При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняются приложения 3 и 4 к настоящей анкете</i>			

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений. Обязуюсь представлять в Банк сведения обо всех выгодоприобретателях.

/ _____ / _____ / _____ 200__ г.
М.П.

Примечание. При изменении каких-либо сведений, указанных в анкете, в КБ «НМБ» (ООО) представляется заполненная анкета с новыми сведениями.

Сведения о представителях Клиента – юридических лицах

Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента – филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица – головной организации)	
Основной государственный регистрационный номер – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ - номер свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации)	
Дата регистрации – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ – дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – дата регистрации по месту учреждения и регистрации)	
Местонахождение (т.е. место регистрации) (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается место нахождения юридического лица – головной организации)	
Фактический адрес (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается фактический адрес филиала)	
ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)	
Код ОКПО	

Полное и сокращенное наименование (если представитель Клиента – филиал юридического лица, то указывается наименование филиала и наименование юридического лица – головной организации)	
Основной государственный регистрационный номер – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ - номер свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае - регистрационный номер по месту учреждения и регистрации)	
Дата регистрации – для резидентов (для филиалов или представительств нерезидентов, аккредитованных на территории РФ – дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала или представительства, в ином случае – дата регистрации по месту учреждения и регистрации)	
Местонахождение (т.е. место регистрации) (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается место нахождения юридического лица – головной организации)	
Фактический адрес (если представитель Клиента – филиал юридического лица, указывается фактический адрес филиала)	
ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)	
Код ОКПО	

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных данных.

/ _____ / _____ / _____ 200__ г.
 М.П.

Примечание. Приложение 1 заполняется при наличии у Клиента представителей – физических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 2, в КБ «НМБ» ООО представляется заполненное Приложение 2 с новыми сведениями.

Сведения о лицах, к выгоде которых действует Клиент (выгодоприобретателях) при проведении банковских операций и иных сделок (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления)

Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах

Полное, а также сокращенное наименование и наименование на иностранном языке (с указанием на организационно-правовую форму)			
ИНН (при отсутствии ИНН у нерезидента указывается код иностранной организации - КИО)		БИК – для кредитных организаций - резидентов	
Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации			
Адрес местонахождения			
Почтовый адрес			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности			
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности			
Сведения об органах управления (структура и персональный состав)			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества			
Номера контактных телефонов и факсов			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок (при наличии договора, например агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления укажите сведения о нем – №, дата заключения, предмет договора)			

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

/ _____ / _____ / _____ 200__ г.
 (подпись) М.П. (расшифровка подписи) (дата)

Примечание. Приложение 3 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – юридических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 3, в КБ «НМБ» ООО представляется заполненное Приложение 3 с новыми сведениями.

Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах

Фамилия, имя и отчество (полностью)			
Гражданство			
Дата и место рождения		ИНН (при наличии)	
Наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется)			
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (либо указание на отсутствие миграционной карты)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: наименование документа, его серия и номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания) (либо указание на отсутствие такого документа). Указанными документами могут быть: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство			
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)			
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде данного лица при проведении банковских операций и иных сделок (при наличии договора, например агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления укажите сведения о нем – №, дата заключения, предмет договора)			

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений

/ _____ / _____ / _____ 200__ г.
 (подпись) М.П. (расшифровка подписи) (дата)

Примечание. Приложение 4 заполняется при наличии у Клиента выгодоприобретателей – физических лиц. При изменении каких-либо сведений, указанных в Приложении 4, в КБ «НМБ» ООО представляется заполненное Приложение 4 с новыми сведениями.