

Приложение № 7

К Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Фамилия	
Имя	
Отчество (если имеется)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	

Документ, удостоверяющий личность (наименование):	
Серия	
Номер	
Наименование органа, выдавшего документ	
Дата выдачи	
Код подразделения (если имеется)	

Адрес регистрации по месту жительства	
Адрес места пребывания	
Почтовый адрес	

Виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги), осуществление экспортно-импортных операций:

Вид Деятельности, продукция, услуги	Осуществление экспортно-импортных операций

Свидетельство о государственной регистрации до 01.01.2004г.

Основной государственный регистрационный номер	
<i>Свидетельство о государственной регистрации:</i>	
Серия и номер	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя	
<i>Свидетельство о государственной регистрации:</i>	
Серия и номер	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	

ИНН/КПП	
ОКПО	
ОКВЭД (если имеется)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Адрес электронной почты (если имеется)	
Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица? (да / нет)	
Действуете ли Вы от имени иностранного публичного должностного лица или родственника иностранного публичного должностного лица? (да / нет)	
Если Вы являетесь родственником иностранного публичного должностного лица или действуете от имени иностранного публичного должностного лица, то укажите источник происхождения денежных средств.	

Сведения о лицензиях (свидетельствах, разрешениях)

Вид	Номер	Кем выдана	Дата выдачи	Срок действия	Перечень видов деятельности

При отсутствии информации в соответствующем поле анкеты проставляется «НЕТ».

(подпись клиента)

(расшифровка подписи)

М.П.

«__»_____200_г.