

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ - физического лица  
(в том числе индивидуального предпринимателя)**

1.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
2.	Дата рождения <i>Указывается число, месяц, год рождения</i>	
3.	Место рождения <i>Указывается страна, область (край), город, район, поселок</i>	
4.	Гражданство	
5.	Адрес места жительства (регистрации) <i>Указывается почтовый индекс, область, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира</i>	
6.	Адрес местонахождения (пребывания) <i>Указывается почтовый индекс, область, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира</i>	
7.	Сведения о документе, удостоверяющем личность <i>Указывается наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется)</i>	
8.	Дата государственной регистрации <i>Для резидента РФ указывается дата государственной регистрации, если индивидуальный предприниматель был зарегистрировано до 01.01.2004г.</i>	
9.	Государственный регистрационный номер <i>Для резидента РФ указывается государственный регистрационный номер, если индивидуальный предприниматель был зарегистрировано до 01.01.2004г</i>	
10.	Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о регистрации, место регистрации <i>Для резидента РФ указывается наименование регистрирующего органа, если индивидуальный предприниматель был зарегистрирован до 01.01.2004г</i>	
11.	Государственный регистрационный номер (ОГРН) <i>Для резидента РФ указывается ОГРН, присвоенный индивидуальному предпринимателю при регистрации/внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г Для нерезидента – указывается «Нет»</i>	
12.	Дата государственной регистрации/внесения записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г <i>Для резидента РФ – указывается дата государственной регистрации/внесения записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г Для нерезидента – проставляется «Нет»</i>	
13.	Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о	

	<p>регистрации/внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г, место регистрации</p> <p><i>Для резидента РФ - Указывается наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство о регистрации / внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г</i></p> <p><i>Для нерезидента проставляется «Нет»</i></p>	
14.	<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (вид на жительство, виза, разрешение на временное проживание, иной документ)</p> <p><i>Указывается: серия, номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)</i></p>	
15.	<p>Данные миграционной карты</p> <p><i>Указывается серия, номер карты, дата начала и окончания срока пребывания</i></p>	
16.	<p>Сведения о наличии лицензий (разрешений, свидетельств)</p> <p><i>Указывается вид, номер, дата выдачи, срок действия лицензии (разрешения), кем выдана, – перечень видов лицензируемой деятельности.</i></p>	
17.	ОКВЭД	
18.	Идентификационный номер налогоплательщика	
19.	Номера контактных телефонов и факсов	
20.	Наименование Клиента Банка, действующего к выгоде выгодоприобретателя	
21.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
22.	Дата заполнения анкеты	
23.	Дата обновления анкеты	

*Графы 8 – 13 заполняются, если выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем.*

*В случае отсутствия информации, в соответствующем поле просьба проставляется «Нет».*