

**АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)**

ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о компании, ее учредителях и контрагентах, которая поможет Банку идентифицировать потенциального клиента в рамках действующего законодательства РФ и процедур комплаенс-контроля группы Райффайзен / ЗАО Raiffeisenbank (Bank) reserves the right to request any additional informational about the company, its owners and counterparties, which may assist the Bank to identify the potential client in frame of the existing legislation of the Russian Federation and compliance control rules of the Raiffeisen group

Просьба заполнять анкету на русском языке / Please, fill out on Russian

ФИО	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
ИНН	
Почтовый адрес	
Номер телефона, факса	
<b>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b>	
Вид -	
Номер лицензии -	
Дата выдачи лицензии -	
Кем выдана лицензия -	
Срок действия лицензии -	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
<b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</b>	
Дата государственной регистрации -	
Государственный регистрационный номер -	
Наименование регистрирующего органа -	
Место регистрации -	
В своей деятельности использую труд наемных работников: да / нет (нужное подчеркнуть)	
Сведения о постоянных контрагентах	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа	
Серия и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (если имеется)	

Для иностранных граждан и лиц без гражданства	
Вид документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	<input type="checkbox"/> - вид на жительство <input type="checkbox"/> - разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> - виза <input type="checkbox"/> – иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (Указать документ)
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Серия (если имеется) и номер	
Дата начала срока действия пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия пребывания (проживания)	
Данные миграционной карты	
Номер миграционной карты	
Дата начала срока действия пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия пребывания (проживания)	
Расчетные счета в других банках (при наличии) с указанием названия банка и БИК	
Дополнительная информация (при наличии)	

Дата заполнения анкеты

Подпись, ФИО

Печать