

## АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о компании, ее учредителях и контрагентах.

ФИО	
Дата рождения	
Страна и место рождения	
Гражданство	
Пол	<b>ЖЕН:</b> <input type="checkbox"/> <b>МУЖ:</b> <input type="checkbox"/>
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа Серия Номер Кем выдан Дата выдачи Код подразделения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, 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"/> иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ 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 Дата начала срока действия пребывания (проживания) Дата окончания срока действия пребывания (проживания)
Адрес места жительства (регистрации)	Индекс Страна Город Улица Дом Строение

	Квартира
Адрес места пребывания	Индекс Страна Город Улица Дом Строение Квартира
Почтовый адрес	Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/>  Совпадает с адресом места пребывания <input type="checkbox"/>
Номер телефона, факса	(в формате +XXX-XXXX-XXXXXXXXXX, где +XXX- код страны, -XXXX- код города, -XXXXXXXXXX- номер телефона)
ИНН	
ОГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	
Основной вид деятельности. Коды ОКВЭД	
Лицензии на право осуществления деятельности (если применимо)	Вид Номер Дата выдачи Кем выдана Срок действия Виды деятельности
В своей деятельности использую труд наемных работников	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (указать количество наемных работников)
<p>Настоящим подтверждаем, что указанное лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА</b>      <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):</p>	
Сведения о том, в чьих интересах открывается счет	<input type="checkbox"/> В интересах клиента <input type="checkbox"/> В интересах другого юридического лица (указать наименование, ИНН/КИО, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо) <input type="checkbox"/> В интересах другого физического лица или ИП (указать ФИО; гражданство, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия, дата выдачи, кем и когда выдан, срок действия)) <input type="checkbox"/> В интересах другого физического лица-нерезидента (данные документа, подтверждающего право пребывания / проживания на территории РФ (вид документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия); данные миграционной карты (дата выдачи, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии); данные доверенности (в случаях, когда применимо)
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	

Дата заполнения анкеты

Подпись, ФИО

Печать