

КАРТОЧКА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	физическое лицо иностранное публичное должностное лицо ¹ индивидуальный предприниматель
Образец подписи	

Дата заполнения _____

¹ Иностранцы публичные должностные лица принимаются Банком на обслуживание с учетом особенностей, предусмотренных внутренним документом Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

КАРТОЧКА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Регистрационный номер	
Место регистрации	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (либо код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	

Образец подписи	
<i>Иные сведения:</i>	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в Перечень государств (территорий), отнесенных к повышенному и высокому уровню риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	

Дата заполнения: _____

_____ /
Должность

_____ /
Подпись

_____ /
ФИО

МП