

Анкета клиента ОАО «Невский банк» - Физического лица

1	Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство (подданство)	
5	Адрес места жительства (регистрации)	
6	Адрес места пребывания	
7	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, и код подразделения (если имеется), дата выдачи документа)	
8	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока права пребывания (проживания)	
9	Место работы и занимаемая должность (при наличии)	
10	Сведения об отнесении физического лица к категории иностранных публичных должностных лиц	
11	Сведения об источниках происхождения денежных средств, с которыми планирует проводить платежные операции иностранное публичное должностное лицо	
12	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
13	Номера контактных телефонов и факсов (если имеется)	
14	Адрес электронной почты (если имеется)	

(подпись клиента)

(ФИО)

или

сотрудник банка, ответственный
за работу с клиентом, в том числе
сотрудник, открывающий счет

(ФИО)

Дата заполнения: « ____ » _____ 201__ г.

Приложение к Анкете клиента ОАО “Невский банк” – Физического лица

Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
Уровень риска	
Номера открытых счетов	
Дата начала отношений, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада)	
Куратор счета и резервный куратор счета (если существует) (Ф.И.О.)	
Сотрудник, утвердивший открытие счета (Ф.И.О.)	
Дата заполнения и обновления Анкеты (досье)	
Срок хранения Анкеты клиента	
Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, анализ реальных оборотов по счету заявленным и т.д.):	
Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными Банком:	

Ответственный сотрудник: начальник управления _____ (ФИО)
 Подпись

Дата заполнения: