

Сведения о клиенте - физическом лице, при совершении операции на сумму, превышающую 15 000 рублей либо её эквивалента в иностранной валюте
ФИО Иванов Иван Иванович

Идентификационный номер налогоплательщика - при наличии	770907297689
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес эл. почты, почтовый адрес (при наличии))	127562, г Москва, ул Санникова, дом 10, корпус 2, кв. 3 (495) 157-57-57, +79632522525, xxxxx@mail.ru
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС) - при наличии	123-123-123 01
Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ)* <small>*Публичное должностное лицо – лицо, относящееся к категории: ✓ ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо, ✓ МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации, ✓ РПДЛ – российское публичное должностное лицо.</small>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, являюсь ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ (подчеркнуть нужное) _____ (укажите должность, наименование и адрес работодателя) <input type="checkbox"/> Да, являюсь родственником ИПДЛ / МПДЛ / РПДЛ _____ (укажите степень родства либо статус (супруг/супруга) к ПДЛ)
Сведения о бенефициарном владельце (лице, имеющем возможность контролировать ваши действия)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да _____ _____ (укажите ФИО и заполните сведения в отношении таких лиц по форме Банка)
Информация о целях деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> проведение расчетно-кассовых операций в рублях и иностранной валюте; <input checked="" type="checkbox"/> проведение валютно-обменных операций <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	<input checked="" type="checkbox"/> разовый; <input type="checkbox"/> краткосрочный (менее 1 года); <input type="checkbox"/> долгосрочный (более 1 года); <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Цель финансово-хозяйственной деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> управление личными финансами <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Финансовое положение	<input checked="" type="checkbox"/> удовлетворительное; <input type="checkbox"/> неудовлетворительное; <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
Деловая репутация	<input checked="" type="checkbox"/> в судебных процессах не участвую; <input checked="" type="checkbox"/> претензий со стороны налоговых органов не имею; <input checked="" type="checkbox"/> к административной и уголовной ответственности не привлекался; <input type="checkbox"/> иное указать) _____
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input checked="" type="checkbox"/> заработная плата по основному месту работы; <input type="checkbox"/> пенсия; <input type="checkbox"/> работа по совместительству; <input checked="" type="checkbox"/> доходы от сдачи имущества в аренду; <input type="checkbox"/> премии по основному и дополнительному местам работы; <input checked="" type="checkbox"/> проценты по вкладу <input type="checkbox"/> реализация недвижимого имущества <input type="checkbox"/> реализация движимого имущества <input type="checkbox"/> иное (указать) _____

Дата заполнения 28.12.2015 г. Иванов И.И.

подпись, Фамилия И.О. клиента

Сотрудник Банка _____

подпись, должность, ФИО

Руководитель подразделения _____

подпись, ФИО

Наименование подразделения _____