

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ
(Анкета клиента – физического лица)

Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Наименование документа	
Серия документа и номер документа	
Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ	
Код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала и окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (визы, разрешение на временное пребывание и др.)	
Наименование документа	
Серия документа (если имеется), номер	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	
СНИЛС	
Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки	<input type="checkbox"/> не являюсь <input type="checkbox"/> являюсь TIN _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Номера контактных телефонов	
Адрес электронной почты (если имеется)	
Сведения о выгодоприобретателях (лице, к выгоде которого действует клиент на основании заключенного соглашения или доверенности)	
Сведения о бенефициарном владельце (лице, в интересах которого действует клиент)	
Сведения о принадлежности к категории «Публичное должностное лицо»	
Сведения о целях и характере установления деловых отношений с РНКО, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> осуществление переводов денежных средств в личных целях <input type="checkbox"/> иное _____
Планируемый объем операций в месяц.	
Планируемый источник происхождения денежных средств	
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная
Сведения о финансовом состоянии	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое (кризисное)
Сведения об источниках происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> собственные денежные средства <input type="checkbox"/> заемные денежные средства <input type="checkbox"/> иное
Адреса сайтов, на которые планируются приниматься переводы	
Переводы, планируемые с помощью электронных средств платежа, связаны с ведением предпринимательской деятельности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
В случае получения дохода, облагаемого налогом в соответствии с налоговым кодексом РФ, обязуюсь оплатить налоги и подать налоговую декларацию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Дата заполнения Анкеты	

Копию паспорта прилагаю.

О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, обязуюсь извещать РНКО в письменной форме в трехдневный срок.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения РНКО такого извещения принимаю на себя.

ФИО

подпись