

АНКЕТА КЛИЕНТА ОПС

(физическое лицо)

Место заполнения (населенный пункт):

Дата заполнения (обновления, актуализации):

1. Сведения	1.1. Личные	1.1.1	. Фамилия	:	1.1.2. Фамилия до изменения (девичья):						
о клиенте:	сведения:								ŕ		
		1.1.3	1.1.3. Собственное имя:								
		1.1.4	1.1.4. Отчество:								
		1.1.5	1.1.5. Гражданство:								
		1.1.6	1.1.6. Дата рождения:								
		1.1.7	1.1.7. Место рождения:								
	1.2. Реквизиты	1.2.1	1.2.1. Наименование: 1.2.2. Серия: 1.2.3. Номер:								
	документа,	1.2.4	1.2.4. Дата выдачи:								
	удостоверяющего личность:			1.2.5. Кем выдан:							
	1.2.6	1.2.6. Личный номер (идентификационный номер):									
	1.3.1	1.3.1. Страна: 1.3.2. Регион:									
	жительства	1.3.3	1.3.3. Населенный пункт:								
	(регистрации):	1.3.4	1.3.4. Улица:								
			1.3.5. Дом: 1.3.6. Корпус: 1.3.7. Квартира:								
			1.3.8. Индекс:								
	1.4. Контактная	1.4.1	1.4.1. Номер телефона (домашний):								
	информация: 1.4.2. Номер телефона (мобильный):										
	1.4.3. Адрес электронной почты:										
	1.5. Сведения о въездной визе (дата выдачи, срок, на который выдана виза):										
	1.6. Сведения с	1.6.1	1.6.1. Место работы:								
	работе:	1.6.2	1.6.2. Должность:								
		1.6.3	1.6.3. Дата трудоустройства:								
	1.7. Вид финансовой операции (отправка или получение почтового денежного перевода):										
1.8. Сумма почтовых денежных переводов в месяц (для новых клиентов – предполагаемая):											
2. Цели установления и предполагаемый характер отношений с ОПС:											
3. Сведения о лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на											
принятие) решения физического лица, о лицах, на принятие решений которыми физическое лицо оказывает											
такое влияние:											
Наименование организации Место нахождения (юридический адрес)											
	и клиент полити										
	ца иностранного		гв <mark>а ил</mark> и прі	иближеннь	ім к полит	ически зна	чимому ли	щу иностра	анного		
государства? (основание отнесения)											
	информация:										
5.1. Информал	о вид		C.	гепень рис			r	Дата			
риске:		110									
	По про	По профилю По ви		идам операций г		географическому		ния	Работни		
				1	фактору		Итогова я	(пересмо	К		
	Риск	Обоснов	Риск	Обоснов	Риск	Обоснов	,	тра)			
	1 HOR	ание	1 11010	ание	1 11010	ание		-r**/			

Решение

Сумма

Результаты

Валюта

1

Срок

выполнения

Описание

5.2. Категория клиента:

Дата

Дата

5.3. Решения

лица: 5.4.

ответственного

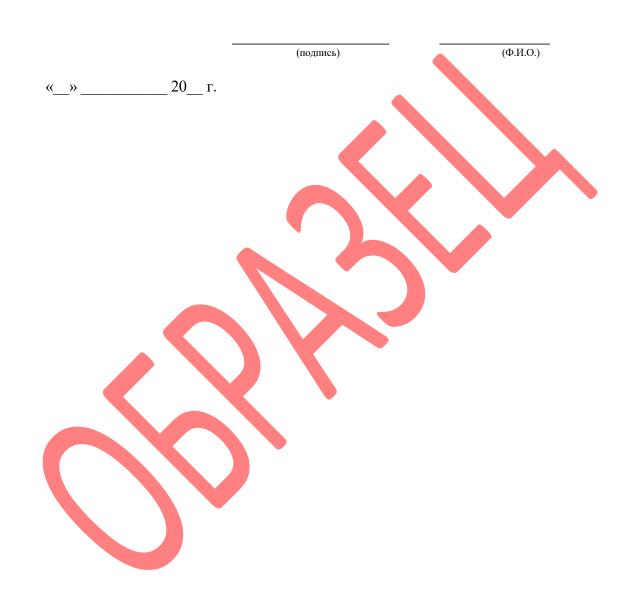
Дополнительные мероприятия: 5.5. Сведения о

финансовых



операциях:

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной. В случае предоставления заведомо ложной, недостоверной или неполной информации, обязуюсь возместить в полном объеме причиненные убытки ЗАО «Интернетмагазин Евроопт», а также принимаю на себя всю ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.



2