

АНКЕТА КЛИЕНТА ОПС (физическое лицо)

Дата заполнения (обновления, актуализации):	Место заполнения (населенный пункт):
---	--------------------------------------

1. Сведения о клиенте:	1.1. Личные сведения:	1.1.1. Фамилия:		1.1.2. Фамилия до изменения (девичья):		
		1.1.3. Собственное имя:				
		1.1.4. Отчество:				
		1.1.5. Гражданство:				
		1.1.6. Дата рождения:				
		1.1.7. Место рождения:				
		1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	1.2.1. Наименование:		1.2.2. Серия:	
	1.2.4. Дата выдачи:					
	1.2.5. Кем выдан:					
	1.2.6. Личный номер (идентификационный номер):					
	1.3. Место жительства (регистрации):		1.3.1. Страна:		1.3.2. Регион:	
		1.3.3. Населенный пункт:				
		1.3.4. Улица:				
		1.3.5. Дом:		1.3.6. Корпус:		1.3.7. Квартира:
		1.3.8. Индекс:				
	1.4. Контактная информация:	1.4.1. Номер телефона (домашний):				
		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 о работе:	1.6.1. Место работы:					
	1.6.2. Должность:					
	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)			
4. Является ли клиент политически значимым лицом иностранного государства, членом семьи политически значимого лица иностранного государства или приближенным к политически значимому лицу иностранного государства? (основание отнесения)						

5. Служебная информация:									
5.1. Информация о риске:	Степень риска						Итоговая	Дата присвоения (пересмотра)	Работник
	По профилю		По видам операций		По географическому фактору				
	Риск	Обоснование	Риск	Обоснование	Риск	Обоснование			
5.2. Категория клиента:									
5.3. Решения ответственного лица:	Решение							Срок выполнения	
	Дата	Результаты							
5.4. Дополнительные мероприятия:									
	Дата	Сумма		Валюта		Описание			
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 «Интернет-магазин Европт», а также принимаю на себя всю ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« » _____ 20 г.

ОБРАЗЕЦ

(подпись)