

АНКЕТА КЛИЕНТА ОПС (индивидуальный предприниматель)

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 (при наличии):				
		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:					
	1.4.4. Адрес сайта в Интернете:					
1.5. Сведения о въездной визе (дата выдачи, срок, на который выдана виза):						
1.6. Сведения о регистрации:	1.6.1. Регистрационный номер:					
	1.6.2. Дата регистрации:					
	1.6.3. Наименование регистрирующего органа:					
	1.6.4. УНП:					
1.7. Вид предпринимательской деятельности (5-значный код и наименование):						
1.8. Сведения о счетах, открытых в банках (наименование банка, местонахождение, типы счетов, валюта):						
1.9. Вид финансовой операции (отправка или получение почтового денежного перевода):						
1.10. Сумма почтовых денежных переводов в месяц (для новых клиентов – предполагаемая):						
2. Цели установления и предполагаемый характер отношений с ОПС:						
3. Сведения об организациях, на принятие решений которыми клиент прямо и (или) косвенно (через иных физических лиц и (или) иные организации) оказывает влияние:						
Наименование организации			Место нахождения (юридический адрес)			
4.1. 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)						
4.2. Является ли клиент иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, занимающим должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членами их семей и приближенными к ним лицами? (да/нет) Основание отнесения:						
4.3. Указать организации, владельцами которых является клиент, в случае положительного ответа на п. 4.2. Анкеты:						
Наименование		Место нахождения (юридический адрес)		Доля в уставном фонде (в %)		

5. Служебная информация:

(подпись)

5.1. Информация о риске:	Степень риска						Итогова я	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							Результаты		
	Дата									
5.4. Дополнительные мероприятия:		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 Евроопт», а также принимаю на себя всю ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

Индивидуальный предприниматель _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. / Б.П.

(указать)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)