**https://spbbank.ru/bitrix/templates/be_content_page_template/images/spbbank_logo.png**

***АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уважаемый клиент! ПАО «СПБ Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Все поля Анкеты обязательны для заполнения. | | | |
| **1** | **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  | |
| **2** | **Дата рождения** (число, месяц, год) | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **3** | **Гражданство** (подданство) |  | |
| **4** | **Адрес места регистрации** (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) **либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо** (для клиента, не являющегося гражданином РФ) |  | |
| **5** | **Адрес места жительства или пребывания** |  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
|  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6** | **Почтовый адрес** |  | совпадает с адресом места регистрации (п.4 настоящей Анкеты) |
|  | совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.5 настоящей Анкеты) |
|  | иной (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **7** | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность**  (для граждан РФ) | наименование документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ номер: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  код подразделения: /\_\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **8** | **Сведения о документе, удостоверяющем личность**  (для лиц, не являющихся гражданами РФ) | наименование документа удостоверяющего личность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ действителен по: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/  данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории РФ, на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):  наименование документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (если имеется) /\_\_\_\_\_\_\_/ номер: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) на территории РФ: с /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ по /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **9** | **Идентификационный номер налогоплательщика** | ИНН: /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | |
| **10** | **Основной государственный регистрационный номер** | /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/ | |
| **11** | **Место государственной регистрации** |  | |
| **12** | **Контактные телефоны/факсы,**  **e-mail** (если имеется) | тел.: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/, /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  факс: /\_\_\_\_\_\_/-/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  e-mail: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| **13** | **Наименование или ФИО Клиента, ИНН** |  | |
| (наименование, ФИО Клиента) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   ИНН Клиента | |
| **Клиент настоящим подтверждает достоверность сведений о Выгодоприобретателе, указанных в Анкете.** | | | |
| **При изменении идентификационных данных Клиент вносит изменения в Анкету и предоставляет ее в Банк в течение пяти рабочих дней с даты, когда он узнал/должен был узнать об изменениях.** | | | |

**Анкету заполнил:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Для Клиента – юридического лица: должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись – обязательно)

(Для Клиента - физического лица: ФИО, подпись - обязательно)

**Дата заполнения «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**

**Отметки Банка:**

**Статус паспорта : в списке недействительных**  **Значится**   **Не значится**

(заполняется только для паспортов РФ)

**Проверку паспорта по списку недействительных произвел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

**Сотрудник**, **ответственный за внесение первоначальных/обновленных сведений в электронную базу данных**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность сотрудника Банка, дата)

**Дата обновления сведений о Выгодоприобретателе «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г.**