

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»
(закрытое акционерное общество)**

Анкета клиента — индивидуального предпринимателя/Выгодоприобретателя

Часть 1. Общие данные

1.1	Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
1.2	Дата рождения	
1.3	Место рождения	
1.4	Гражданство	
1.5	Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания	
1.6	Почтовый адрес	
1.7	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи и код подразделения (если имеется))	
1.8.	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
1.9.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания (проживания))	
1.10.	Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации)*	
1.11.	Сведения о документе, подтверждающем постановку на налоговый учет (вид документа, номер и дата выдачи, кем выдан)	
1.12.	Идентификационный номер налогоплательщика	
1.13.	Номера контактных телефонов и факсов	
1.14.	Адрес электронной почты	

Часть 2. Данные о структуре и виде деятельности

2.1	Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана, на какой срок)
2.2.	Основные (фактические) виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, представляемые услуги)
2.3.	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (заполняется при оформлении анкеты на ВП)

М.П.

_____ (подпись)

_____ (И.О. Ф)

* В отношении ИП, зарегистрированного до 1 января 2004г., указываются данные, содержащиеся в "Свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей" (дата, ОГРНИП, наименование регистрирующего органа).

В отношении ИП, зарегистрированного начиная с 1 января 2004 года, указываются данные, содержащиеся в "Свидетельстве о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя" (дата, ОГРНИП, наименование регистрирующего органа).

При отсутствии у ИП ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации

Сведения о месте регистрации не указываются, т.к. не предусмотрены Постановлением Правительства от 19.06.2002г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями)