

|  |
| --- |
|  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

«Знай своего клиента», часть 2.2

|  |
| --- |
|  |

Я, нижеподписавшийся для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» в дополнение к части 1 Анкеты физического лица сообщаю следующую достоверную информацию о физическом лице, которое имеет возможность контролировать мои действия при принятии решения об открытии счета, совершении банковских операций и сделок.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о физическом лице** | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Дата и место рождения |  |

Сведения о бенефициарном владельце:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, когда, код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[[1]](#footnote-1) |  |
| Контактные телефоны – домашний и/или мобильный телефоны, и/или электронная почта |  |
| ИНН (если имеется) |  |
| СНИЛС (если имеется) |  |

Копию документа удостоверяющего личность бенефициарного владельца прилагаю.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись | | | | | | | | | | |  |  |
| подпись | | | | | | | | | | | фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  |  |  |  |  |  | **2** | **0** |  |  |  | | | |

1. Устанавливается место жительство (регистрации) на основании сведений, имеющихся в документе, удостоверяющем личность. При отсутствии таких сведений устанавливается место пребывания с предоставлением Клиентом документов, подтверждающих его право на пребывание по указываемому адресу. [↑](#footnote-ref-1)