

АНКЕТА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ QIWI

№ QIWI кошелька _____

Номер кошелька _____

1 Данные физического лица

- 1.1 **ФИО**
- | | Кириллицей | Латиницей | Как в документе |
|----------|------------|-----------|-----------------|
| Фамилия | _____ | _____ | |
| Имя | _____ | _____ | |
| Отчество | _____ | _____ | Если есть |
- 1.2 **Дата и место рождения** _____
- 1.3 **Гражданство** _____
- 1.4 **ИНН/СНИЛС** _____ Если есть
- 1.5 **Адрес регистрации**
- | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--|
| Страна | _____ | Индекс | _____ | Если фактический адрес другой, укажите его в разделе «Иные сведения» |
| Город | _____ | | | |
| Улица | _____ | Дом | _____ | Корп. _____ Кв. _____ |
- 1.6 **Контактный телефон** _____
- 1.7 **Электронная почта** _____ Для письма с результатами по рассмотрению заявления

2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

- 2.1 **Вид документа** _____
- 2.2 **Серия, номер** _____
- 2.3 **Дата выдачи** _____
- 2.4 **Орган, выдавший документ** _____
- 2.5 **Код подразделения** _____ Если указан

3 Реквизиты документа, подтверждающего право гражданина на пребывание (проживание) в стране местонахождения

- 3.1 **Вид документа** _____
- 3.2 **Серия, номер** _____
- 3.3 **Орган, выдавший документ** _____
- 3.4 **Период действия документа** _____
- Нужно заполнить, только если вы — не гражданин той страны, в которой живете или находитесь.

4 Дополнительные вопросы

- 4.1 **Вы принадлежите к публичным должностным лицам (ПДЛ)?**
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| Нет | Да, я действую от имени ПДЛ |
| Да, я – ПДЛ | Да, я – родственник ПДЛ |
- 4.2 **Есть ли у вас выгодоприобретатель?**
- | | |
|-----|----|
| Нет | Да |
|-----|----|
- 4.3 **Есть ли у вас бенефициарный владелец?**
- | | |
|-----|----|
| Нет | Да |
|-----|----|
- Если вы ответите «да» хотя бы на один вопрос, нужно будет заполнить еще одну анкету.

5 Другие сведения

6 Сведения о финансовом положении

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочный характер отношений с целью установления договорных отношений <input type="checkbox"/> краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуг
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	Предполагаемый объем операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 40 тыс. рублей <input type="checkbox"/> до 600 тыс. рублей <input type="checkbox"/> свыше 600 тыс. рублей <u>Цели финансово хозяйственной деятельности:</u> <input type="checkbox"/> оплата товаров и услуг в сети Интернет <input type="checkbox"/> оплата кредитов, налогов и пошлин <input type="checkbox"/> иное (указать _____)
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> хорошее <input type="checkbox"/> удовлетворительное <input type="checkbox"/> плохое
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> негативная
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.	<input type="checkbox"/> собственные средства <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное

Данные, указанные в анкете, подтверждаю:

Клиент _____ / _____ /
подпись *расшифровка (Фамилия И.О.)*

Сотрудник, проверивший перевод документов (ДУЛ) на русский язык

_____ / _____ /
подпись *расшифровка (Фамилия И.О.)*