

АНКЕТА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ QIWI

№ QIWI кошелька _____

71234567890

Номер кошелька _____

1 Данные физического лица

1.1	ФИО	Кириллицей	Латиницей	Как в документе				
	Фамилия	Мустерманн	Mustermann					
	Имя	Хайнрих	Heinrich					
	Отчество	Петрович	Petrowitsch	Если есть				
1.2	Дата и место рождения	01.05.1970	Москва / Moskau					
1.3	Гражданство	Германии / Deutschland						
1.4	ИНН/СНИЛС	-----		Если есть				
1.5	Адрес регистрации	Индекс	28315	Если фактический адрес другой, укажите его в разделе «Иные сведения»				
	Страна	Германия / Deutschland	Город		Бремен / Bremen			
	Улица	Мартини штрассе / Martini Straße	Дом		35	Корп.	-----	Кв.
1.6	Контактный телефон	00494211234567						
1.7	Электронная почта	musteremail@musterdomain.com			Для письма с результатами по рассмотрению заявления			

2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

2.1	Вид документа	Паспорт / Personalausweis			
2.2	Серия, номер	LXY123AS46			
2.3	Дата выдачи	01.06.2003			
2.4	Орган, выдавший документ	Община города Бремен / Gemeinde Stadt Bremen			
2.5	Код подразделения	Бургомистр / Bürgermeister			Если указан

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

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

4 Дополнительные вопросы

4.1	Вы принадлежите к публичным должностным лицам (ПДЛ)?	<input checked="" type="radio"/> Нет	<input type="radio"/> Да, я – ПДЛ	<input type="radio"/> Да, я действую от имени ПДЛ	<input type="radio"/> Да, я – родственник ПДЛ
4.2	Есть ли у вас выгодоприобретатель?	<input checked="" type="radio"/> Нет	<input type="radio"/> Да		
4.3	Есть ли у вас бенефициарный владелец?	<input checked="" type="radio"/> Нет	<input type="radio"/> Да		

Если вы ответите «да» хотя бы на один вопрос, нужно будет заполнить еще одну анкету.

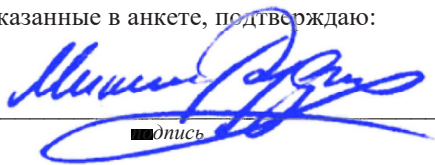
5 Другие сведения

6 Сведения о финансовом положении

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

Данные, указанные в анкете, подтверждаю:

Клиент


подпись

/ Мустерманн Х. П. / Mustermann. H. P. /

расшифровка (Фамилия И.О.)\

Сотрудник, проверивший перевод документов (ДУЛ) на русский язык

подпись

расшифровка (Фамилия И.О.)\