

# 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**
- |        | Индекс |       |       |       |       |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Страна | _____  | Город | _____ |       |       |
| Улица  | _____  | Дом   | _____ | Корп. | _____ |
|        |        |       |       | Кв.   | _____ |
- Если фактический адрес другой, укажите его в разделе «Иные сведения»
- 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<br><input type="checkbox"/> краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуг   |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности                                  | Предполагаемый объем операций в месяц:<br><input type="checkbox"/> до 40 тыс. рублей<br><input type="checkbox"/> до 600 тыс. рублей<br><input type="checkbox"/> свыше 600 тыс. рублей<br><u>Цели финансово хозяйственной деятельности:</u><br><input type="checkbox"/> оплата товаров и услуг в сети Интернет<br><input type="checkbox"/> оплата кредитов, налогов и пошлин<br><input type="checkbox"/> иное (указать _____ ) |
| Сведения о финансовом положении  | <input type="checkbox"/> хорошее<br><input type="checkbox"/> удовлетворительное<br><input type="checkbox"/> плохое  |
| Сведения о деловой репутации   | <input type="checkbox"/> положительная<br><input type="checkbox"/> негативная   |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента. | <input type="checkbox"/> собственные средства<br><input type="checkbox"/> заемные средства<br><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.)*