

АНКЕТА КЛИЕНТА

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Фамилия, имя, отчество (при наличии):	Сидоров Иван Петрович		
Дата и место рождения:	01.01.1970 г. Москва		
Гражданство:	Россия		
Наименование документа, удостоверяющего личность:			
для граждан РФ	паспорт		
для иностранных граждан	отсутствует		
для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ	отсутствует		
для иных лиц без гражданства	отсутствует		
для беженцев	отсутствует		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется):	Серия: 8000	Номер: 123456	Дата выдачи: 01.01.2000
	ОВД №14 по г. Москве		
Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания):	отсутствует		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания):	отсутствует		
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется):	ИНН: 362081971167		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКПО: 012345678 ОКВЭД: 71.30		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего	ОГРН: 408362020500062	Дата выдачи ОГРН: 01.01.2009	
	МИФНС № 7 по ЦАО г. Москвы		

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя _____ /ФИО: _____ /

М.П.

органа, место регистрации):	
Сведения о представителе индивидуального предпринимателя, в т.ч., действующего на основании доверенности	отсутствует
Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):	Розничная торговля алкогольной продукции №7756346746 от 01.01.2009 выдана: Департамент потребительского рынка г.Москва до 01.02.2009 Розничная торговля
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	101000 г.Москва ул.Большая Лубянка, д.14, корп.2, кв.2
Почтовый адрес:	101000 г.Москва ул.Большая Лубянка, д.14, корп.2, кв.2
Номера контактных телефонов и факсов:	тел. 8 (901) 123-45-67 факс. 8 (495) 123-45-67
Адрес электронной почты:	sidorov@mail.ru
На момент заполнения настоящей Анкеты из указанных операций и видов деятельности осуществляются следующие (отметить нужно):	<input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся кредитными организациями, занимающихся переводом денежных средств, платежами в наличной форме по чекам, инкассацией денежных средств; Деятельность физических и юридических лиц, их обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ (в том числе кредитных организаций), имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; <input type="checkbox"/> Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий); Игровой бизнес (предпринимательская деятельность, не являющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением прибыли игровым заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома (места) от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение); <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата; <input type="checkbox"/> Осуществление внешнеэкономических операций; <input type="checkbox"/> Торговля (особенно экспорт и импорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни; <input type="checkbox"/> Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом; Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.); <input type="checkbox"/> Указанные операции и виды деятельности не осуществляются.
Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужно):	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретателя не имеет
	<input type="checkbox"/> При проведении операций и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
	<input type="checkbox"/> При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица.

Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю.

Подпись руководителя _____ /ФИО: _____ /

м.п.