«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |
| --- |
| **Раздел 1. Общая информация** |
| **Полное наименование** |  |
| **Сокращенное наименование** |  |
| **Наименование на иностранном языке**(при наличии) |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Сведения о государственной регистрации кредитной организации:** |
| **Для кредитной организации – резидента РФ:**Регистрационный номер (ОГРН):Дата регистрации: Наименование регистрирующего органа:Место регистрации: Дата регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002: \* \*заполняется при регистрации *до 01.07.2002*  |  |
| **Для кредитной организации - нерезидента:**Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации:Дата регистрации: Наименование регистрирующего органа:Место регистрации:*Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации:* номер свидетельства об аккредитации:дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации):  |  |
| **Для кредитной организации – резидента РФ:** идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН: КПП: |
| **Для кредитной организации - нерезидента:** идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (присвоенные налоговым органом РФ)КИО присвоен до 24.12.2010 г., ИНН присвоен после 24.12.2010 г.  | ИНН/КИО: КПП: |
| **Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:** |
| Зарегистрированный - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма, вид валюты) | Оплаченный - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма, вид валюты)[ ]  денежными средствами [ ]  имуществом  |
| **Банковский идентификационный код (БИК** - для кредитной организации - резидента РФ**)****SWIFT, TELEX, Reuter, Bloomberg** (при наличии) |  |
| **Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:**  |
| **Вид:**  **Кем выдана лицензия:** **Номер:** **Дата выдачи:** **Срок действия:** **Перечень видов лицензируемой деятельности:** |
| **Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (**для резидента РФ**)** | ОКВЭД: ОКПО: ОКАТО:  |
| **Адрес местонахождения** (регистрации):(Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис) |  |
| **Адрес фактического местонахождения:**(Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис) |  |
| **Почтовый адрес** (для корреспонденции):(Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис) |  |
| **Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности** | [ ]  Присутствует [ ]  Отсутствует  |
| **Номер контактного телефона, факса,** **электронный адрес** (E-mail), **WEB-сайт** (при наличии) | Телефон: Факс:E-mail: WEB - cайт:  |
| **Сведения об основных контрагентах,** планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете *(при наличии у контрагента сайта – указать)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об основных банках-корреспондентах:** |
| Наименование | БИК / SWIFT | Адрес местонахождения |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашей кредитной организации банки-нерезиденты, не имеющие на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления** |
|  [ ]  Отсутствуют  | [ ]  Имеются (указать): |
| **Статус участия в FATCA** | [ ]  Отсутствует[ ]  Полное участие GIIN №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Ограниченное участие[ ]  Другое (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Раздел 2. Сведения об органах, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях**  |
| Структура и персональный состав органов управления |
| Органы управления | [ ]  Общее собрание [ ]  Совет директоров акционеров (участников) (Наблюдательный совет)[ ]  Единоличный [ ]  Коллегиальный  исполнительный орган исполнительный орган (Президент, Генеральный (Правление и др.) Директор и т.п.) [ ]  Иной орган управления (указать): |
| Персональный состав органов управления:  |
| Наименование органа управления | Ф.И.О (полностью), должность лиц, входящих в состав органов управления: |
|  |  |
|  |  |
| Единоличный исполнительный орган | Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О (полностью):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата (число, месяц, год) рождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гражданство:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)*:Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cтраховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Данные миграционной карты:номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Миграционная карта не требуется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФНомер/серия (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата начала срока действия права пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Не требуется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Единоличный исполнительный орган не является иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях[ ]  Да[ ]  НЕТ (расшифровать ниже):  физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;    физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;   физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;    физическое лицо замещает (занимает) государственную должность РФ;    физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;    физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;    физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;   физическое лицо является иностранным публичным должностным лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов.  |
| Главный бухгалтер | Ф.И.О (полностью):Дата (число, месяц, год) рождения:Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)*:Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: |
| **Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих 1 (Одним) и более процентов акций (долей)** **(с указанием доли участия)** |
| **Общее количество акционеров** (участников): \_\_\_\_\_ |
| [ ]  **Физические лица**  |
| Доля в уставном капитале \_\_\_\_\_% | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) |
|  |  |
|  |  |
| [ ]  **Юридические лица**  |
| Доля в уставном капитале \_\_\_\_% | Наименование (полное) | ИНН | Дата и место регистрации |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах кредитной организации** (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (в том числе через иных юридических лиц) владеет более 25% в капитале кредитной организации, или которое прямо или косвенно контролирует действия кредитной организации, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые кредитной организацией).Сведения о бенефициарных владельцах не требуется предоставлять в случае, если кредитная организация является (нужное отметить):[ ]  органом государственной власти РФ или иностранного государства, иным государственным органом, в т.ч. Банком России, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;[ ]  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью;[ ] эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с Российской Федерации о ценных бумагах.[ ]  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.В случае отсутствия у кредитной организации информации о бенефициарных владельцах, о конечных бенефициарных владельцах, или в случае отказа от предоставления сведений отметить нужное:[ ]  Не располагаем сведениямиобенефициарных владельцах; [ ]  Не можем предоставить сведения о бенефициарных владельцах (указать причину отказа): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В остальных случаях просьба заполнить нижеуказанные сведенияпо каждому бенефициарному владельцу:  |
| **Фамилия, Имя и (**если иное не вытекает из закона или национального обычая**) Отчество** |  |
| Основание для признания данного физического лица бенефициарным владельцем | [ ]  Влияние/возможность определять решение[ ] Владение (доля, в %): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |  |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) |  |
| Cтраховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты (если имеются) |  |
| **В отношении бенефициарных владельцев-нерезидентов, которые на момент представления сведений присутствуют на территории РФ** |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:* серия *(если имеется)*
* номер документа,
* дата начала срока действия права пребывания (проживания),

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Данные миграционной карты:номер картыдата начала срока пребываниядата окончания срока пребывания |  |
| Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) | [ ]  Да [ ] Нет |
| Сведения о принадлежности к должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ) | [ ]  Да [ ] Нет |
| Сведения о принадлежности к должностным лицам РФ (РПДЛ) | [ ]  Да [ ] Нет |
| Сведения о принадлежности к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ. | [ ]  Да [ ] Нет |
| *Информация о конечных бенефициарных владельцах-физических лицах кредитной организации В случае если участники (акционеры) кредитной организации являются юридическими лицами, указывается информация, раскрывающая структуру (цепочку) собственников до конечных бенефициарных владельцев-физических лиц, с указанием размера их доли в капитале юридических лиц в процентах.*  |
| Наименование юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации, юридических лиц, входящих в структуру (цепочку) собственников  | ИНН / КИО | Бенефициарный владелец кредитной организации (Фамилия, Имя, Отчество), (идентификационные сведения о котором были указаны выше по форме Банка), владеющий любым количеством долей (акций) юридического лица. *В случае отсутствия информации о конечном бенефициаре указать в данной графе: «Сведениями не располагаем*» | Доля бенефи-циарного владельцакредит-ной организа-ции в капитале юридического лица (в %) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Сведения о наличии в деятельности выгодоприобретателя**:Лица, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управлении. Информацию о новых выгодоприобретателях необходимо предоставлять в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки.Данный раздел не заполняется:- кредитной организацией - резидентом РФ в отношении выгодоприобретателей, являющихся её клиентами;- банком - резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства. |
| [ ]  отсутствует  | [ ] имеется: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  для физических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  для юридических лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ИНН/КИО) Просим Вас в случае если при проведении банковских операций или иных сделок Вы действуете к выгоде третьих лиц:- заполнить анкету выгодоприобретателя; - предоставить Банку надлежащим образом заверенные документы (договора, письма, иные документы), являющиеся основанием для осуществления платежа либо сделки в интересах третьего лица. |
| **Раздел 3. Информация о деятельности. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком** |
| **Цели финансово-хозяйственной деятельности** | Цели:[ ]  получение максимальной прибыли [ ]  завоевание лидирующей позиции в банковской сфере [ ]  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк)[ ]  размещения, привлечения денежных средств[ ]  купли-продажи ценных бумаг[ ]  иной договор (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сведения о планируемых операциях по счету:Укажите период, за который предоставляются сведения:[ ]  За неделю [ ]  За месяц [ ]  За квартал [ ]  За годКоличество операций: \_\_\_\_\_\_\_\_ Сумма операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Снятие денежных средств в наличной форме 🞏 Да 🞏 НетПереводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности 🞏 Да 🞏 НетПланируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в пользу публичного должностного лица и/или лица, являющегося супругом, близким родственником публичного должностного лица. [ ]  ДА\* [ ]  НЕТ\*В случае осуществления перевода просим предоставить в Банк идентификационные сведения такого физического лица.  |
| **Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (сведения не предоставляются банком-нерезидентом)** |  [ ]  - уставный капитал [ ]  - прибыль [ ]  - средства, привлеченные от клиентов  [ ]  - выпущенные ценные бумаги  [ ]  - иное, указать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Cведения о деловой репутации**  | Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ в Банк вместе с заполненной Информационной Анкетой клиента-кредитной организации:[ ]  - отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ТКБ БАНК ПАО, имеющих деловые отношения с Вашей кредитной организацией; [ ]  - отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Ваша кредитная организация ранее находилась на обслуживании. [ ]  - иные документы, сведения, характеризующие деловую репутацию  |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком**  | Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться?[ ]  - расчетно-кассовое обслуживание [ ]  - кредитование[ ]  - размещение свободных денежных средств[ ]  - конверсионные операции[ ]  - иное (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Планируемая длительность отношений:[ ]  - краткосрочный (до года) [ ]  - долгосрочный (1 год и более).  |
| **Международные и национальные рейтинги:**  |  |
| **Раздел 4. Сведения о внутреннем контроле по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** |
| Вопрос | Варианты ответа | Дополнения |
| **Назначено ли в Банке должностное лицо (лица), ответственное за разработку и реализацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?**Пожалуйста, укажите сведения о должностном лице (Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail). | [ ]  Да[ ]  Нет |  |
| **Разработаны ли в Вашей кредитной организации политика, процедуры, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) в соответствии с законодательством Вашей страны.**Для кредитных организаций Российской Федерации просим указать дату утверждения действующих Правил  | [ ]  Да[ ]  Нет |  |
| **Разработаны ли в Вашей кредитной организации процедуры по:** |  |  |
| ***идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, проверке информации и изучению клиентов и контрагентов Банка;*** | [ ]  Да[ ]  Нет |  |
| ***выявлению операций (сделок), предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ;*** | [ ]  Да[ ]  Нет |  |
| ***документальному фиксированию и представлению сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ, в уполномоченный орган;*** | [ ]  Да[ ]  Нет |  |
| ***обучению сотрудников в области ПОД/ФТ;*** | [ ]  Да[ ]  Нет |  |
| **Проводится ли Вашей кредитной организацией мониторинг необычной и потенциально подозрительной деятельности клиента?**  | [ ]  Да[ ]  Нет |  |

|  |
| --- |
| От имени кредитной организации уполномочен подписать:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество (указываются полностью)) (должность)  печать |

**Отметки Банка:**

Информационная анкета на бумажном носителе принята: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

 (дата)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия, И.О) (Должность, наименование подразделения)

Иные отметки: