

## Порядок заполнения «Интервью – анкеты клиента»

Порядок заполнения «Интервью – анкеты клиента (физического лица)»  
(как для резидентов ЛР, так и для нерезидентов).

№	Название раздела	Название графы	Необходимость заполнения	Замечания
1.	Клиент	<i>Имя, фамилия</i>	<u>Обязательно</u>	Указать имя, фамилию владельца счета в Банке.
		<i>Персональный код/дата рождения</i>	<u>Обязательно</u>	Резидентам ЛР – указать персональный код. Нерезидентам ЛР – указать дату рождения (ДДММГГГГ). Если Клиент имеет вид на жительство в ЛР, данную информацию необходимо указать в «Примечания».
		<i>Паспорт; Другой идентификационный документ; Серия и номер</i>	<u>Обязательно</u>	Резидентам ЛР – указать серию и номер паспорта. Нерезидентам ЛР – серию (если есть) и номер идентификационного документа, который признан общим идентификационным документам в стране выдачи данного документа.
		<i>Страна выдачи идентификационного документа</i>	<u>Обязательно</u>	Клиенту следует указать название страны, в которой выдан соответствующий идентификационный документ.
		<i>Срок годности идентификационного документа</i>	<u>Обязательно</u>	Клиенту следует указать дату выдачи документа, а также дату до которой документ действителен (если указано в документе).
		<i>Фактический адрес</i>	<u>Обязательно</u>	Указать почтовый адрес, который Банк может использовать, чтобы отправить информацию клиенту.
		<i>Телефон, факс, э-почта</i>	<u>Обязательно</u>	Клиенту обязательно следует указать <u>одно из упомянутых средств связи</u> по которому Банк может связаться с Клиентом (контактным лицом), в случае возникновения вопросов.
2.	Уполномоченное лицо	<b>!!! Заполняется, если у Клиента есть доверенное лицо.</b>		
		<i>Имя, фамилия</i>	<u>Обязательно</u>	Указать имя, фамилию физического лица, которое имеет право подписывать документы от имени Клиента.
		<i>Срок доверенности</i>	<u>Обязательно</u>	Указать срок действия доверенности, выданной уполномоченному лицу.
		<i>Персональный код/дата рождения</i>	<u>Обязательно</u>	Резидентам ЛР – указать персональный код. Нерезидентам ЛР – дату рождения (ДДММГГГГ). Если Клиент имеет вид на жительство в ЛР, данную информацию необходимо указать в графе «Примечания».
		<i>Паспорт; Другой идентификационный документ; Серия и номер</i>	<u>Обязательно</u>	Резидентам ЛР – указать серию и номер паспорта. Нерезидентам ЛР – серию (если есть) и номер идентификационного документа, который признан общим идентификационным документам в стране выдачи данного документа.
		<i>Страна выдачи идентификационного документа</i>	<u>Обязательно</u>	Клиенту следует указать название страны, в которой выдан соответствующий идентификационный документ.

## Порядок заполнения «Интервью – анкеты клиента»

		<i>Срок годности идентификационного документа</i>	<u>Обязательно</u>	Клиенту следует указать дату выдачи документа и дату, до которой документ действителен (если указано в документе).	
3.	<b>Информация о Клиенте</b>	<i>Источники операций с денежными средствами Клиента</i>	<u>Обязательно</u>	Клиент может отметить один или несколько вариантов, а также указать иной вид приобретения денежных средств в графе “Другое”, если ответ Клиента не соответствует не одному из указанных вариантов. Если Клиент отмечает графу “Предпринимательская деятельность”, тогда необходимо указать вид основной деятельности. Если Клиент осуществляет деятельность в нескольких сферах народного хозяйства, тогда можно указать главный вид основной деятельности, с которым будут непосредственно связаны сделки, осуществляемые на счету.	
		<b>!!! Заполняется в случае, если Клиент в предыдущем вопросе отметил графу “Предпринимательская деятельность”</b>			
		<i>Государство осуществления основной предпринимательской деятельности</i>	<u>Обязательно</u>	Указать страну или страны, в которых Клиент осуществляет свою предпринимательскую деятельность.	
		<i>Главные бизнес партнеры</i>	<u>Обязательно</u>	Указать название главных партнеров (предприятий), с которыми сотрудничает Клиент. Если у Клиента нет бизнес партнёров, тогда следует отметить “ <i>Нет</i> ”.	
		<i>Вид основной деятельности Клиента</i>	<u>Обязательно</u>	Клиент должен отметить одну или несколько сфер своей деятельности. Если Клиент осуществляет деятельность в нескольких сферах – можно указать главный вид основной деятельности. Если Клиент отметил сферу деятельности, отмеченную “*”, тогда Клиент должен указать конкретный продукт или услугу.	
		<i>Пожалуйста, назовите главные государства, с которыми Вы сотрудничаете</i>	<u>Обязательно</u>	Указать <b>все</b> страны, с которыми Клиент планирует сотрудничество. Например, если Клиент отмечает “Россия и страны СНГ”, тогда дополнительно следует указать конкретные страны, с которыми Клиент сотрудничает. Клиент может отметить один или несколько вариантов, а также указать иную страну в графе “Другое”, если Клиент планирует сотрудничать с государством, которое не включено в список.	
4.	<i>Есть ли у Клиента счета в других банках</i>		<u>Обязательно</u>	Клиент может отметить один или несколько вариантов, а также указать иной вариант в графе “Другое”, если ответ Клиента не соответствует ни одному из указанных вариантов.	
5.	<i>Цель открытия счета</i>		<u>Обязательно</u>	Клиент должен указать цель открытия счета. Клиент может отметить один или несколько вариантов, а также указать иную цель в графе “Другое”, если ответ Клиента не соответствует не одному из указанных вариантов.	



## Порядок заполнения «Интервью – анкеты клиента»

6.	Какие услуги Банка, Вы планируете использовать?		<u>Обязательно</u>	Клиент должен указать финансовые услуги Банка, которые он планирует использовать. Клиент может отметить один или несколько вариантов, а также указать иную услугу в графе “Другое”, если Клиент планирует использовать финансовые услуги Банка, которые не включены в список.
7.	<b>Информация об операциях</b>	Перечисления (в том числе покупки, оплачиваемые посредством платежных карт)	<u>Обязательно</u>	Клиент должен указать: – <u>Главные валюты</u> , в которых Клиент планирует осуществлять перечисления; – <u>Планируемое максимальное число операций в месяц</u> (указать отдельно в каждой валюте); – <u>Планируемый максимальный объём одной сделки</u> (указать отдельно в каждой валюте); – <u>Планируемый максимальный оборот в месяц</u> (указать отдельно в каждой валюте). Если Клиент планирует осуществлять покупки с помощью платёжных карт, указывая число и объём операций, Клиент должен это учитывать.
		Операции с наличными средствами (в том числе операции с платёжными картами)	<u>Обязательно</u>	Клиент должен указать: – <u>Главные валюты</u> , в которых Клиент планирует осуществлять перечисления; – <u>Планируемое максимальное число операций в месяц</u> (указать отдельно в каждой валюте); – <u>Планируемый максимальный объём одной сделки</u> (указать отдельно в каждой валюте); – <u>Планируемый максимальный оборот в месяц</u> (указать отдельно в каждой валюте). Если Клиент планирует осуществлять снятие наличных средств с помощью платёжных карт, указывая число и объём операций, Клиент должен это иметь в виду.
8.	Носят ли операции Клиента сезонный характер?		<u>Обязательно</u>	Клиент отмечает “Да” или “Нет”. Если Клиент отмечает “Да”, необходимо указать месяцы, в которые планируется увеличение оборота.
9.	<b>Подписи</b>	Клиент	<u>Обязательно</u>	Анкету должен подписать лицо, которое имеет права подписывать документы от имени Клиента. Клиент <b>обязательно</b> должен указать дату и место заполнения анкеты.
		Представитель Банка	<u>Обязательно</u>	Анкету должен подписать работник Банка или представитель Банка, который интервьюирует Клиента.