

АНКЕТА ДЛЯ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Общие данные

1.1. Фамилия, имя и отчество: _____

1.2. Идентификационный акт (удостоверение личности; вид на жительство; паспорт): _____

- тип акта: _____
- серия, номер: _____

- дата выдачи: _____
- каким офисом выдан: _____
- идентификационный код: _____
- срок годности: _____

1.3. Дата и место рождения (страна, регион, населенный пункт): _____

1.4. Адрес проживания и / или прописка: _____

1.5. Гражданство: _____

2. Род занятий :

- РАБОТНИК - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
- ПЕНСИОНЕР - СТУДЕНТ
- БЕЗРАБОТНЫЙ - ДРУГОЙ РОД ЗАНЯТИЙ _____ (УКАЗАТЬ)

Укажите наименование/фамилию работодателя _____

3. Занимаемая общественная должность (политически уязвимое лицо):

- Депутат Парламента РМ - Член правительства РМ
- Примар - Советник местных общественных органов
- Судья - другая должность _____ (указать)
- не занимает общественной должности.

В случае, если занимаете общественную должность, укажите:

- принадлежность к предприятию (руководитель, пайщик с 25% и больше) _____.

- члены семьи (I степени) _____.

4. Тип операций, предусмотренных для осуществления через открытые счета банка:

- местные переводы - международные переводы
- операции с карточками - операции с наличными
- вклады - кредиты
- другие операции _____ (укажите)

5. В случае осуществления международных переводов укажите страну происхождения партнера: _____.

6. Источник денежных средств:

- зарплата - дары
- дивиденды - займы

