

АНКЕТА
ідентифікації учасника фінансової операції,
для фізичної особи-підприємця

1.	Найменування	
2.	Реєстраційний номер і дата державної реєстрації фізичної особи-підприємця, найменування реєструючого органу (копія свідоцтва про державну реєстрацію додається)	
3.	Місцезнаходження (юридична адреса)	
4.	Податковий номер платника податків	
5.	Види підприємницької діяльності	
6.	Прізвище, ім'я, по-батькові	
7.	Громадянство	
8.	Дата и місце народження	
9.	Місце проживання та (або) місце перебування	
10.	Реквізити документа, що посвідчує особу	
11.	Номер контактних телефонів, адреса електронної пошти, адреса сайту (при наявності)	
12.	Назва та місцезнаходження банку або небанківської кредитно-фінансової організації, через рахунки в яких здійснюється фінансова операція	
13.	Відомості про рахунки, відкриті в банках	
14.	Відомості про в'їзну візу (для осіб, які не є громадянами України, якщо немає безвізового режиму), в тому числі строк на який видана віза	

15.	Місце роботи, посада	
16.	Попередні прізвища (при реєстрації народження, укладення шлюбу (ів) та ін.)	
17.	Відомості про представників, осіб, здатних прямо і (або) побічно (через інших осіб) визначати (впливати на прийняття) рішення індивідуального підприємця, про осіб, на прийняття рішень якими фізична особа робить такий вплив	

Пункти 1-12,13, 16 заповнюються при стандартній процедури ідентифікації. Пункти 14,15, 16 заповнюються додатково при розширеній процедурі ідентифікації або при стандартній процедурі в разі добровільного надання відомостей клієнтом.

(дата)

(підпис, розшифровка ПІБ)