

**ОПРОСНИК
ЗНАЙ СВОЕГО
КЛИЕНТА**
для физических лиц

I. Идентификация клиента	
I.1. Имя, отчество, фамилия	Иванов Иван Иванович
I.2. Пол	<input checked="" type="checkbox"/> мужской <input type="checkbox"/> женский
I.3. Семейное положение	<input checked="" type="checkbox"/> Женат/Замужем <input type="checkbox"/> Незамужний/Незамужняя <input type="checkbox"/> Разведен/Разведена <input type="checkbox"/> Вдовец/Вдова
I.4. Количество членов семьи	4
I.5. Телефон	+792 658 35 66
I.6. Мобильный телефон	+982 385 66 22
I.7. Электронная почта	Ivanov@gmail.com
I.8. Адрес регистрации	Москва, проспект Вернадского д.57 кв.10
I.9. Адрес физического присутствия	Армения, Ереван, Туманян 45, кв.10
I.10. Намерены ли вы в дальнейшем проживать на территории Армении	<input checked="" type="checkbox"/> да Период проживания до 6 месяцев и более <input type="checkbox"/> нет Укажите на территории какой страны вы проживаете/намереваетесь проживать
I.11. Паспортные данные	
I.11.1. Серия и/или номер документа	753456605
I.11.2. Дата выдачи	22.06.2020
I.11.3. Дата окончания срока действия	22.06.2030
I.11.4. Выдано со стороны	ФМС 78039
I.12. Национальный идентификационный номер /если применимо/	-

I.13. Дата и место рождения	12.05.1979, г.Москва
I.14. Укажите страну, резидентом которой Вы являетесь	Москва
I.15. Национальность	Русский
I.16. 2-ая национальность (только для США, Канады и европейских стран)	-
I.17. Прочие права на постоянное проживание (только для США, Канады и европейских стран)	-
I.18. Укажите Центр жизненных интересов	Россия
I.19. Информация о FATCA	Являетесь ли вы налогоплательщиком США <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет Отказались ли вы от гражданства США <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет Есть ли у вас: <ul style="list-style-type: none"> • Регистрация США <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет • Почтовый номер в США <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет • Грин карта <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
I.20. Находились ли вы в США на протяжении 183 и более дней за последние 3 года, в том числе минимум 31 дней в течение текущего года	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
I.21. Наименование/я работодателя и занимаемая должность	ООО "Феникс", программист
I.22. Характер деятельности	Разработчик приложений
I.23. Адрес работодателя	Москва, проспект Ленина 79
I.24. Телефон работодателя	+729 888 88 88
I.25. Дата начала работы	23.05.2017
I.26. Источник происхождения денежных средств/доходов	Зарплата/работа по контракту
I.27. Среднемесячный доход /указать сумму/	USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input checked="" type="checkbox"/> 220000

	AMD <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>
I.28. Укажите цель открытия счета в Армении	<input type="checkbox"/> перевод средств по договорам <input checked="" type="checkbox"/> получение зарплаты <input type="checkbox"/> получение пенсии <input type="checkbox"/> оплата текущих расходов <input type="checkbox"/> другое _____
I.29. Укажите цель и предполагаемый характер операций по счетам	Получение зарплаты, online покупки,
I.30. Предполагаемый вид транзакций	Безналичные сделки <input checked="" type="checkbox"/> Наличные сделки <input type="checkbox"/>
I.31. Укажите приблизительный месячный оборот по счетам	USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input checked="" type="checkbox"/> 200,000 AMD <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>
I.32. Средний месячный оборот наличности по счетам	-
I.33. Укажите максимальную сумму одной транзакции и в какой валюте она будет произведена	220 000 RUR
I.34. Укажите наименование Банка/ов, в котором/ых у вас есть счет/а и тип счета/ов (текущий, сберегательный, депозитный, прочий /укажите тип прочего счета/)	Альфа банк, текущий и депозитные счета
I.35. Укажите наименование Банка/ов, с которым/и вы предполагаете работать	Credit Swisse, Альфа банк
I.36. Укажите страну/ы, с которой/ыми вы намереваетесь работать	Армения, Россия
I.37. Являетесь ли вы бенефициарным владельцем	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<i>(в случае нет ответьте на нижеуказанные вопросы)</i>	
— Имя, отчество, фамилия	
— Дата и место рождения	
— Регистрационный адрес	
— Адрес проживания	
— Источник средств (предоставьте детальную информацию)	
— Место работы (предоставьте детальную информацию)	

Список дополнительной документации, которая может быть затребована

- 1. Краткая версия резюме бенефициарного владельца,**
- 2. Документы, подтверждающие профессиональный опыт бенефициарного владельца (рекомендательные письма от организаций партнеров, заключенные договора с партнерами и т.д.),**
- 3. Документы, подтверждающие обладание бенефициарным владельцем движимым и недвижимым имуществом.,**
- 4. Рекомендации Банка, в котором бенефициарный владелец имеет банковские счета,**
- 5. Рекомендательное письмо от Банка, в котором у Вашей организации есть счет.**

Подпись Иванов Иван

Дата` 08/03/2022