

АНКЕТА
клиента НО КПКГ «Содействие»

1. Персональные данные клиента:

1.1. ФИО _____
1.2. Гражданство *Россия* 1.3. Число, месяц, год рождения _____
1.4. Место рождения _____
1.5. Адрес регистрации _____
1.6. Фактическое проживание _____
1.7. Паспортные данные: серия _____ номер _____ дата выдачи " ____ " _____ г.
Орган выдавший _____
Код подразделения: _____ ИНН _____ СНИЛС _____

1.8. Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя пайщика (полномочия действовать без доверенности от имени пайщика-юридического лица) _____ Дата выдачи _____ Срок действия _____ Номер _____

1.9. Для иностранных граждан: Номер миграционной карты _____
Дата начала срока пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____

1.10. Менялись ли Ф.И.О. (укажите прежние данные и причины изменения) _____

1.11. Телефоны клиента: дом. _____ моб. _____ служ. _____

1.12. Телефон супруга(и) (друга, родственника), ФИО: _____

1.13. Место работы, адрес, наименование: _____
_____ должность (профессия) _____

1.14. Семейное положение _____, количество детей всего _____, число лиц, находящихся на иждивении _____.

1.16. Место работы супруга(и), адрес, наименование: _____
_____ должность (профессия) _____

1.17. Статус заявителя: *пайщик, представитель, поручитель, залогодатель, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, участник пайщика — юридического лица.*

2. Сведения о доходах:

2.1. Среднемесячный доход, руб.: _____ Среднемесячный доход супруга(и), руб.: _____

2.2. Среднемесячный доход на одного члена семьи, руб. _____

3. Сведения об обязательных платежах и долговых обязательствах клиента:

3.1. Ежемесячные удержания и выплаты, руб: алименты _____ удержания по исполнительным листам _____
прочие платежи (квартплата, аренда, электроэнергия, газ) _____

3.2. Обязательства по полученным кредитам: Банк-кредитор _____
срок окончания _____ ежемесячный платеж, руб. _____
остаток задолженности по кредиту, руб. _____, в т.ч. просроченная, руб. _____

3.3. Обязательства по предоставленным поручительствам в банке _____
сумма поручительства, руб. _____, за кого дано поручительство _____
_____ срок действия поручительства до _____

3.4. Сумма всех обязательств клиента, руб: _____

4. Сведения об имуществе в собственности клиента:

4.1. Недвижимость: _____

4.2. Транспортные средства: _____

5. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, которыми пайщик намерен участвовать в финансовой взаимопомощи или обеспечивать исполнение обязательств, возникающих вследствие такого участия: *собственные средства / доход, полученный в результате осуществления предпринимательской деятельности / полученные в дар, по наследству / иное (указать)* _____

6. Другие сведения о заявителе:

6.1. Принадлежность ИПДЛ (Иностранное Публичное Должностное Лицо) *ДА или НЕТ*

Отношение к ИПДЛ (подчеркнуть): супруг, родственник (степень родства _____), представитель _____

6.2. Принадлежность МПДЛ (Международное Публичное Должностное Лицо) *ДА или НЕТ*

Отношение к МПДЛ(подчеркнуть) : супруг, родственник (степень родства _____), представитель _____

6.3. Принадлежность РПДЛ (Российское Публичное Должностное Лицо) *ДА или НЕТ*

Отношение к РПДЛ(подчеркнуть) : супруг, родственник (степень родства _____), представитель _____

6.4 Являетесь ли вы *руководителем* или *учредителем общественной / религиозной организации* (объединения), благотворительного фонда/иностранной некоммерческой неправительственной организации (её филиала или представительства), осуществляющей свою деятельность на территории РФ, и *действуете ли в интересах таких организаций* (нужное подчеркнуть) *Являюсь Действую Не являюсь Не действую*

6.5. Действуете ли вы к выгоде иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? *ДА или НЕТ*

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Обязуюсь в течение 7 рабочих дней информировать Кооператив обо всех изменениях представленной информации.

« _____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ / _____

(Подпись)

(Ф И О)