

**ДОСЬЕ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)**

Часть 1

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации) или места пребывания, а также почтовый адрес (для ИП)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения - если имеется)	
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) (номер свидетельства, дата и место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство)	
Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей) (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций, номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов (если есть)	
Номер счета	
Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (банковского вклада).	
Фамилия, имя и отчество сотрудника, ответственного за работу с Клиентом (сотрудника, открывшего счёт и утвердившего открытие счёта).	

" _____ " _____ 201__ г. _____ (_____)
 Дата заполнения (обновления) подпись и Ф.И.О. сотрудника Банка, заполнившего Досье клиента на бумажном носителе (в электронном виде)

Часть 2 (заполняется ответственным сотрудником Банке после заполнения ч.1)

Степень риска, включая обоснование оценки риска	
Срок хранения досье клиента	

" _____ " _____ 201__ г. _____ (_____)
 подпись и Ф.И.О. ответственного сотрудника