МОСКОМБАНК
Commercial Bank of Moscow

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
«Знай своего клиента», часть 2.2

Я, нижеподписавшийся для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» в дополнение к «Анкете частного клиента», часть 1 сообщаю следующую достоверную информацию о физическом лице, которое имеет возможность контролировать мои действия при принятии решения об открытии счета, совершении банковских операций и сделок.

№ п/п	Сведения о физическом лице	
1	Фамилия, имя, отчество	
2	Дата и место рождения	

Сведения о бенефициарном владельце:

3	Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
4	Дата и место рождения	
5	Гражданство	
6	Тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, когда, код подразделения (если имеется)	
7	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[1]	
8	Контактные телефоны – домашний и/или мобильный телефоны, и/или электронная почта	
9	ИНН, СНИЛС (если имеются)	

Копию документа удостоверяющего личность бенефициарного владельца, прилагаю.

Подпись _____ _____

подпись фамилия, имя, отчество (полностью)

						2	**0**		

[1] Устанавливается место жительство (регистрации) на основании сведений, имеющихся в документе, удостоверяющем личность. При отсутствии таких сведений устанавливается место пребывания с предоставлением Клиентом документов, подтверждающих его право на пребывание по указываемому адресу.