

--	--	--	--	--

Код клиента

--	--	--	--	--	--

Дата оформления анкеты

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ (при открытии банковского счета / при обновлении сведений)

(ненужное зачеркнуть)

Клиент обязан предоставить в АО «НК Банк» достоверные и максимально полные данные, согласно разделам настоящей анкеты. АО «НК Банк» оставляет за собой право запрашивать и получать от Клиента документы, справки и информацию, которые связаны с открытием и ведением счета, проведением операций, а также иные документы.

1. Общие сведения о Клиенте		
Наименование клиента (наименование, используемое клиентом для оформления платежных документов)		
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента		
Дата рождения		
Место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид _____ Серия (при наличии) _____ № _____ дата выдачи « ____ » _____ г. наименование органа, выдавшего документ: _____ код подразделения (при наличии) _____	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	вид _____ серия (если имеется) _____ № _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г., дата окончания срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г.	
Адрес места жительства (регистрации)	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____	
Адрес места пребывания (фактический)	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):		
Контактные телефоны:		
Адрес электронной почты (при наличии):		
Почтовый адрес (при наличии и несовпадении с адресами, указанными выше):		
Основной (официальный) адрес сайта в сети Интернет (при наличии):		
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	Доменное имя: _____ _____	Указатель страницы сайта в сети "Интернет": _____ _____

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя <i>(указать основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, дату регистрации, место государственной регистрации):</i>	ОГРН _____	
	Дата регистрации: « ____ » _____ года Место государственной регистрации: _____	
Осуществляет ли Клиент деятельность, подлежащую лицензированию? <i>(При наличии действующих лицензий необходимо заполнить информацию о лицензиях в следующем пункте и представить копии лицензий, заверенные надлежащим образом)</i>		☐ ДА* ☐ НЕТ
* Укажите сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 1. Вид лицензии: _____ Номер лицензии: _____ Дата выдачи: « ____ » _____ г. Кем выдана: _____ Срок действия лицензии: « ____ » _____ г. Перечень видов лицензируемой деятельности: _____ ...		

¹ В случае осуществления указанного вида деятельности в соответствии с требованиями ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» №103-ФЗ от 03.06.09 необходимо открыть специальный банковский счет. Несоблюдение требования влечет расторжение Договора РКО.

2. Сведения о финансовом положении.		
Предоставляете ли Вы (при наличии соответствующей обязанности) финансовую, статистическую и налоговую отчетность на регулярной основе?		☐ ДА ☐ НЕТ
Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период (в течение года). При ответе «Да» указать периоды: _____		☐ ДА ☐ НЕТ
Укажите имеются ли данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных и рейтинговых агентств. При ответе – « ДА » необходимо указать информацию о рейтинговом агентстве и присвоенном рейтинге: _____		☐ ДА ☐ НЕТ
Какова Ваша самооценка финансового положения Клиента?		
☐ стабильное (устойчиво прибыльное)	☐ не стабильное (убыточность деятельности, наличие существенной долгосрочной задолженности по налогам, судебных предписаний)	
☐ условно стабильное (отсутствие прибыли/прибыль минимальна)	☐ кризисное (возбуждена процедура банкротства / ликвидации)	
☐ иное (Пояснения: _____)		
3. Сведения о деловой репутации.		
Отзывы о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.		В АО «НК Банк» предоставлены: ☐ ДА ☐ НЕТ
ВАЖНО: При ответе на предыдущий вопрос «ДА» далее блок 3 не заполняется.		
Наличие в отношении Клиента фактов возбуждения уголовных дел за преступления в сфере экономики? В случае ответа «ДА» следует дать пояснения: _____		☐ ДА ☐ НЕТ
Является ли Клиент в настоящий момент Ответчиком по действующим судебным разбирательствам? В случае ответа «ДА» следует дать пояснения: _____		☐ ДА ☐ НЕТ
Имеются ли (по состоянию на дату заполнения Анкеты) в отношении Клиента сведения о:		
• возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	☐ ДА ☐ НЕТ	
• вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)	☐ ДА ☐ НЕТ	
• проведении процедур ликвидации	☐ ДА ☐ НЕТ	
• о фактах неисполнения Клиентом своих обязательств по причине отсутствия д/с на банковских счетах	☐ Факты неисполнения отсутствуют	

☐ Факты имеются

4. Дополнительная информация.

Характер фактической (преобладающей) деятельности
(в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):

Указать наличие/ отсутствие следующих видов фактически осуществляемой деятельности:

Организация и (или) содержание тотализаторов, игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.) либо организацией и (или) проведением лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, деятельность ломбардов ☐ ДА ☐ НЕТ

Реализация, в т.ч. комиссионная, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов искусства ☐ ДА ☐ НЕТ

Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий ☐ ДА ☐ НЕТ

Стоит ли ИП на специальном учете в Федеральной пробирной палате (на учете в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК)). ☐ ДА ☐ НЕТ

Сделки с недвижимым имуществом либо оказание посреднических услуг при совершении сделок с ним ☐ ДА ☐ НЕТ

Услуги в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания ☐ ДА ☐ НЕТ

Розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях ☐ ДА ☐ НЕТ

Благотворительность или иная нерегулируемая некоммерческая деятельность ☐ ДА ☐ НЕТ

Производство оружия или посредническая деятельность по реализации оружия ☐ ДА ☐ НЕТ

Хозяйственная деятельность связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией (включая посредническую деятельность) ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту ☐ ДА ☐ НЕТ

Сведения о принадлежности к отдельным категориям лиц:

1. Являетесь ли Вы 1) иностранным публичным должностным лицом*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций;** **либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** ☐ ДА ☐ НЕТ
Если ответ «ДА», укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя: _____.

2. Являетесь ли Вы родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом, близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)? ☐ ДА ☐ НЕТ
Если ответ «ДА», укажите степень родства и должность, ФИО родственника и занимаемую им должность: _____.

3. Осуществляете ли Вы операции с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2? ☐ ДА ☐ НЕТ
Если ответ «ДА», укажите от имени какого лица Вы действуете: _____.

* Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

** Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (например, такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО, ВТО, АСЕАН и т.д.);

Сведения о наличии/отсутствии у КЛИЕНТА бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя

Наличие физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия в качестве Клиента Банка. При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить в Банк (по форме соответствующего приложения к Анкете клиента) - «Сведения о Бенефициарных владельцах»* (по форме Банка). ----- <i>*Заполняются также в случае принятия Банком решения о признании бенефициарным владельцем Клиента иного физического лица (в случае выявления такого бенефициарного владельца).</i>	☐ ДА ☐ НЕТ
Планирует ли проводить/проводит ли Клиент операции к выгоде другого лица, в т.ч. в рамках договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения, доверительного управления и др. и/или при осуществлении расчетов за третье лицо? ВАЖНО: При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить в Банк (по форме соответствующего приложения к Анкете клиента) - «Сведения о выгодоприобретателе». Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно (ф/л или ю/л соответственно). ВАЖНО: В случае, если на момент открытия счета/обновлении сведений выгодоприобретатели отсутствуют, но в дальнейшей деятельности Клиента появляются, то Клиент до истечения 7 рабочих дней с даты совершения первой операции по счету в АО «НК Банк» к выгоде других лиц обязан представить в Банк заполненные Сведения об этом выгодоприобретателе.	☐ ДА ☐ НЕТ
Наличие лица, которое является Вашим Представителем при обслуживании в Банке. При ответе «ДА» следует заполнить и предоставить в Банк (по форме соответствующего приложения к Анкете клиента) - «Сведения о Представителях»**. ----- <i>** В случае, если на момент принятия на обслуживание Представители отсутствуют, но в дальнейшей деятельности Клиента появляются, то такие сведения предоставляются в Банк до момента совершения какой-либо операции/сделки Представителем.</i>	☐ ДА ☐ НЕТ
Действует ли Клиент/его представитель в интересах или является ли Клиент руководителем или учредителем (Если «ДА» укажите, Ф.И.О., наименование организации) ☐ общественных и религиозных организаций (объединений): _____; ☐ благотворительных фондов: _____; ☐ иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ: _____; ☐ иностранной структуры без образования юридического лица: _____.	☐ ДА ☐ НЕТ

5. * Сведения о целях установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО «НК Банк», а также Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента. ВАЖНО: *Блок № 5 заполняется однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляется по отдельному запросу. При обновлении Анкеты данный блок исключается из типовой формы (если не было отдельного запроса Банка о его обязательном заполнении).			
Цель установления отношений с Банком, какие основные виды банковских услуг хотели бы получить (Выбрать нужное)			
☐ Безналичные расчеты в рублях/ин.валюте;; ☐ Инкассация; ☐ Кредитование; ☐ Депозиты (размещение д/с); ☐ Брокерские услуги на рынке ценных бумаг; ☐ Другие (указать) _____		☐ Операции с наличными денежными средствами и чеками; ☐ Операции по покупке/продаже иностранной валюты; ☐ Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо); ☐ Депозитарное обслуживание;	
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком			
☐ краткосрочный	☐ долгосрочный	☐ Иное (Пояснить: _____)	
Укажите основные цели, на достижение которых направлена финансово-хозяйственная деятельность Клиента	☐ получение прибыли		
	☐ иные цели (Пояснения*: _____) <i>*Например, достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, удовлетворения нематериальных потребностей граждан, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ и т.д.</i>		
Сведения о планируемых операциях по банковскому счету в АО «НК Банк»:			
Количество операций за год¹	☐ менее 100	☐ 100 -10000	☐ более 10000

¹ Включая наличные операции и операции по переводу д/с в рамках внешнеторговой деятельности.

Кредитовый оборот (сумма операций) денежных средств в год (в рублях РФ) ²	☐ менее 10 млн.	☐ 10 млн. -100 млн.	☐ более 100 млн.
Дебетовый оборот (сумма операций) денежных средств в год (в рублях РФ) ³	☐ менее 10 млн.	☐ 10 млн. –100млн.	☐ более 100 млн.
Планируется ли снятие наличных денежных средств?	☐ ДА ☐ НЕТ При ответе «ДА» - укажите предполагаемый объем в год (в руб. РФ)	☐ менее 1 млн.	☐ более 1 млн.
Планируется ли осуществлять операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности?	☐ ДА ☐ НЕТ При ответе «ДА» укажите предполагаемый объем переводов в год (в руб. РФ)	☐ менее 10 млн.	☐ более 10 млн.
Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через АО «НК Банк»			
...			
Сведения об основных контрагентах (укажите наименование и ИНН для резидента РФ, наименование и место регистрации нерезидента РФ, если планируются валютные операции):			
Планируемые Плательщики	...		
Планируемые Получатели	...		

6. Сведения, заполняемые в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу Банка.	
Укажите источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии):	

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете (включая приложения), являются достоверными и точными на дату заполнения Анкеты. При изменении любой информации, указанной в данной Анкете, обязуюсь предоставить сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменений.

_____/ _____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

² Включая наличные операции и операции по переводу д/с в рамках внешнеторговой деятельности.

³ Включая наличные операции и операции по переводу д/с в рамках внешнеторговой деятельности.

--	--	--	--

Сведения о Представителях Клиента

(заполняется на каждого Представителя-физического лица отдельно).

Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий Представителя Клиента (приказ, доверенность, иной документ)	
Наименование	
Дата выдачи	
Срок действия	
Номер	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Представителя	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид _____ Серия (при наличии) _____ № _____ дата выдачи « ____ » _____ г. наименование органа, выдавшего документ: _____ код подразделения (при наличии) _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	вид _____ серия (если имеется) _____ № _____, дата начала срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г., дата окончания срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г.
Адрес места жительства (регистрации):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Адрес места пребывания (фактический):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):	
Контактные телефоны, факс (при наличии):	
Адрес электронной почты (при наличии):	
Почтовый адрес (при наличии и несовпадении с адресами, указанными выше):	
Является ли Представитель руководителем или учредителем (Если «ДА», укажите наименование организации): ☐ общественных и религиозных организаций (объединений): _____; ☐ благотворительных фондов: _____; ☐ иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ: _____; ☐ иностранной структуры без образования юридического лица: _____.	
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии): ВАЖНО: *Информация о СНИЛС заполняется в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу Банка.	

☐ ДА
☐ НЕТ

Настоящим подтверждаю, что данные сведения, являются достоверными и точными на дату их предоставления. В случае их изменения обязуюсь предоставить актуальные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменения.

« ____ » _____ 20__ г.

/ должность и ФИО Руководителя/Представителя
организации – для клиента-юридического лица,
ФИО – для клиента-индивидуального предпринимателя
и клиента-физического лица)/

/подпись/

М.П. (при наличии)

Заполняется Банком

Дата оформления/обновления анкеты (досье)	« ____ » _____ Г.	
Сотрудник АО «НК Банк», заполнивший/обновивший/проверивший анкету (досье) клиента		
Ф.И.О.:	Подпись:	Должность:

--	--	--	--	--

Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента

(заполняется на каждого Бенефициарного владельца отдельно).

«Бенефициарный владелец»:

а) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в т.ч. через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента или владеет более 25 процентами от общего числа акций Клиента с правом голоса;

б) физическое лицо, которое в конечном счете имеет возможность контролировать действия Клиента, в том числе в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.

Укажите основание для признания физического лица Бенефициарным владельцем:	
☐ преобладающее участие более 25 процентов в капитале (указать долю)	☐ владеет более 25 процентами от общего числа акций Клиента с правом голоса
☐ на основании договорных отношений (указать тип и реквизиты договора): _____	☐ опека, попечительство
☐ иное : указать иное основание для контроля /	
Только для бенефициарных владельцев клиентов – физических лиц, клиентов ИП или физ.лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Обоснование принятого Банком решения:	

* Заполняется Банком в случае выявления бенефициарного владельца клиента - физического лица (не являющегося самим клиентом-физическим лицом). Принятие Банком заполненных Сведений (самостоятельное заполнение Банком настоящих Сведений) является решением Банка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента - физического лица.	

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Бенефициарного владельца	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид _____ Серия (при наличии) _____ № _____ дата выдачи « ____ » _____ г. наименование органа, выдавшего документ: _____ код подразделения (при наличии) _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	вид _____ серия (если имеется) _____ № _____, дата начала срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г., дата окончания срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ г.
Адрес места жительства (регистрации):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Адрес места пребывания (фактический):	Страна: _____ Индекс: _____ Город: _____ Улица: _____ дом: _____ корп. _____ квартира: _____
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):	
Контактные телефоны, факс (при наличии):	
Адрес электронной почты (при наличии):	
Почтовый адрес (при наличии и несовпадении с адресами, указанными выше):	
Сведения о принадлежности Бенефициарного владельца к некоторым категориям лиц:	
1. Является ли Бенефициарный владелец 1) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*; либо 2) должностным лицом публичных международных организаций (ДЛПМО)**; либо 3) лицом, замещающим (занимающим) государственные	

должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ)? _____ (НЕТ/ДА)

2. Является ли Бенефициарный владелец родственником категорий лиц, указанных в п. 1 (супругом, близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)? _____ (НЕТ/ДА). В случае ответа «ДА» на данный вопрос, укажите степень родства: _____

3. Осуществляет ли Бенефициарный владелец операции с денежными средствами или иным имуществом от имени категорий лиц, указанных в п. 1-2? _____ (НЕТ/ДА)

Если хотя бы один ответ на предыдущие вопросы «ДА», укажите ФИО ИПДЛ/ДЛПМО/РПДЛ, занимаемую им должность, наименование и адрес его работодателя: _____.

** Любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.*

*** Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени*

Является ли Бенефициарный владелец руководителем или учредителем (Если «ДА», укажите наименование организации): ☐ общественных и религиозных организаций (объединений): _____; ☐ благотворительных фондов: _____; ☐ иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ: _____; ☐ иностранной структуры без образования юридического лица: _____.		☐ ДА ☐ НЕТ
Информация* о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии): ----- ПРИМ: * Информация о СНИЛС, заполняемые в случаях, установленных действующих законодательством и нормативными актами Банка России, по отдельному запросу Банка.		

Настоящим подтверждаю, что данные сведения, являются достоверными и точными на дату их предоставления. В случае их изменения обязуюсь предоставить актуальные сведения в течение 5 рабочих дней с момента изменения.

« ____ » _____ 20__ г.

 / должность и ФИО Руководителя/Представителя
 организации – для клиента-юридического лица,
 ФИО – для клиента-индивидуального предпринимателя
 и клиента-физического лица)/

 /подпись/
 М.П.(при наличии)

Заполняется Банком		
Дата оформления/обновления анкеты (досье)		« ____ » _____ г.
Сотрудник АО «НК Банк», заполнивший/обновивший/проверивший анкету (досье) клиента		
Ф.И.О.:	Подпись:	Должность: