В АО «Банк Пример»
Отдел работы с физическими лицами
Дата заполнения: 06.11.2026

Анкета клиента — физического лица

заполняется при идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов

Рег. № анкеты 245

Фамилия, имя, отчество: Иванов Пётр Сергеевич. Дата рождения: 14.03.1986. Место рождения: г. Казань. Гражданство: Российская Федерация.

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации, серия 9204, номер 123456, выдан 20.05.2016 отделом УФМС России по Республике Татарстан в Советском районе г. Казани, код подразделения 160-016. Адрес регистрации: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12, кв. 45.

Контактные данные: телефон +7 900 000-00-00, электронная почта ivanov@example.ru.

Сведения о деловой репутации и источниках средств: доход от трудовой деятельности по месту работы в ООО «Ромашка»; иные источники — доход от продажи квартиры в 2025 году.

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений: открытие текущего счёта для получения заработной платы и расчётов с использованием банковской карты.

Степень (уровень) риска совершения операций в целях легализации доходов: низкая. Основание: клиент — резидент Российской Федерации, операции по счёту носят расчётный характер, сведения подтверждены документами.

Клиент подтверждает достоверность сведений и обязуется сообщать об их изменениях в срок, установленный правилами внутреннего контроля организации.

Клиент

Иванов П. С.

_____ / 06.11.2026 /

Работник, заполнивший анкету

Специалист отдела работы с физическими лицами

_____ / Сидорова А. В. /

Образец с сайта nikexpert.ru