

ТИПОВАЯ ФОРМА
анкеты публичного должностного лица

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)		
Первичная анкета		Обновленная анкета
№	Наименование полей анкеты	Сведения о клиенте
1. Идентификационные сведения		
1)	Статус (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
2)	Фамилия	
3)	Имя	
4)	Отчество (при наличии)	
5)	Дата рождения	
6)	Место рождения (при наличии в документе)	
7)	Национальность (при наличии в документе)	
8)	Пол	
9)	Гражданство	
10)	Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)	
11)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	11.1. Наименование документа	
	11.2. Серия и номер документа	
	11.3. Дата выдачи документа	
	11.4. Дата окончания срока действия документа	
	11.5. Наименование органа, выдавшего документ	
	11.6. Код подразделения (если имеется)	

Приложение 1.4
к Регламенту брокерского обслуживания
ОсОО «В 360»

12)	Персональный идентификационный номер (ПИН)	
13)	Номер банковского счета (при наличии)	
14)	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
15)	Адрес места фактического проживания (со слов клиента или при наличии в документе)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

2. Сведения о деловом профиле публичного должностного лица		
16)	16.1. Сведения о занимаемой должности	
	16.2. Дата назначения на должность	
	16.3. Дата освобождения от должности	
17)	Сведения об источнике происхождения денежных средств и имущества публичного должностного лица	
18)	Сведения о письменном разрешении по принятию на обслуживание публичного должностного лица	
3. Идентификационные сведения о членах семьи публичного должностного лица		
19)	Степень родства (нужное подчеркнуть)	1) Супруг (супруга) 2) Дети, в том числе усыновленные (далее заполняется на каждого члена семьи)
20)	Фамилия	
21)	Имя	
22)	Отчество (при наличии)	
23)	Пол	
24)	Дата рождения	
25)	Персональный номер	
26)	Гражданство	

4. Идентификационные сведения о близких лицах публичного должностного лица		
27)	Степень связанности (нужное подчеркнуть)	1) Близкие родственники 2) Деловые партнеры, имеющие с публичным должностным лицом совместную собственность 3) Лица, являющиеся официальными представителями публичного должностного лица (далее заполняется на каждое близкое лицо)
28)	Фамилия	
29)	Имя	
30)	Отчество (при наличии)	
31)	Пол	
32)	Дата рождения	
33)	Персональный номер	
34)	Гражданство	

Настоящим я,

(ФНО)

ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ.

В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

1

ФНО

Подпись

Дата

М.П. (при наличии)