|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **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) | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** | |
| 10.1. Наименование документа |  |
| 10.2. Серия и номер документа |  |
| 10.3. Дата выдачи документа |  |
| 10.4. Дата окончания срока действия документа |  |
| 10.5. Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 10.6. Код подразделения (если имеется) |  |
| 11) | Персональный идентификационный номер |  |
| 12) | Адрес места регистрации (при наличии в документе) |  |
| 13) | Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов клиента) |  |
| 14) | **Контактные данные:** | |
| 14.1. Номера телефонов (домашний, рабочий и мобильный) |  |
| 14.2. Номер факса (при наличии) |  |
| 14.3. Адрес электронной почты (при наличии) |  |

**Анкета клиента - индивидуальный предприниматель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **2. Заполняется только для индивидуального предпринимателя** | | |
| 15) | Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: | |
| 15.1. Дата регистрации |  |
| 15.2. Государственный регистрационный номер |  |
| 15.3. Наименование регистрирующего органа |  |
| 15.4. Место регистрации |  |
| 16) | Сведения о патенте или лицензии: | |
| 16.1. Вид патента или лицензии |  |
| 16.2. Номер патента или лицензии |  |
| 16.3. Дата выдачи патента или лицензии |  |
| 16.4. Кем выдан патент или лицензия |  |
| 16.5. Срок действия патента или лицензии |  |
| 16.6. Перечень видов разрешенной или лицензируемой деятельности |  |
| 17) | 17.1. Цель открытия счета на Платформе TokenSpot |  |
| 17.2. Характер предполагаемых операций на Платформе TokenSpot, их оборот |  |
| 18) | Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица (нужное подчеркнуть) | 1) Имеется  2) Не имеется |
|  | 18.1. Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги |  |
| 19) | 18.2. Предоставьте информацию о ваших клиентах, включая их тип (юридические лица, физические лица, наименования), их географию (страны или регионы), их деятельность |  |
|  | 18.3. Предоставьте информацию о ваших контрагентах/партнерах, включая их тип (юридические лица, физические лица, наименования), их географию (страны или регионы), их деятельность |  |
| 20) | Сведения о применении в отношении Вас ограничительных мер (санкции) какого-либо государства/организации | 1) Имеется  2) Не имеется |

Настоящим я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями [Закона](https://cbd.minjust.gov.kg/202269) Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" получено согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| (ФИО) | (подпись) | (дата) |