

Know Your Customer (KYC) A questionnaire for physical persons

Please note that in case of failure to provide required information and documents your application shall not be considered.

1. GENERAL INFORMATION

Please fill out all of the required fields correctly

Account owner's name and surname *

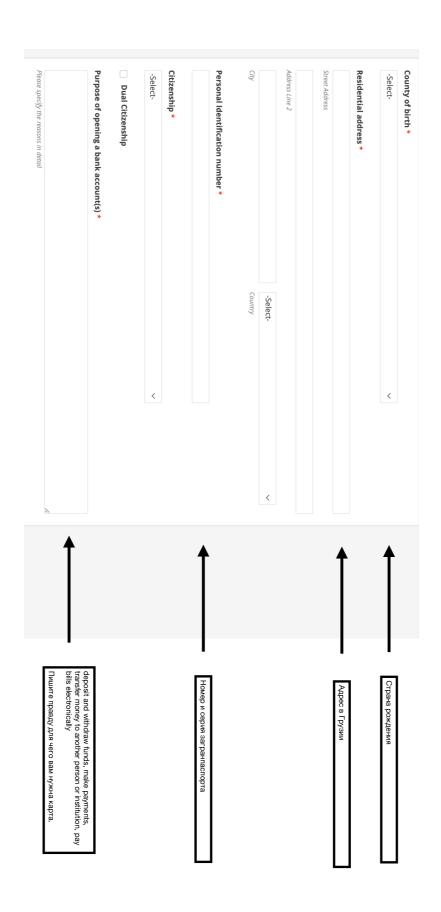
Surname

dd-MMM-yyyy

Date of birth *

Email *

Имя/Фамилия/имейл для связи любой/ дата рождения



Position in the organization *	Full name of the employing organization *	Nature of business (Employed) *	Employed Personal business Unemployed Student/Pupil Retired	II of the required fields correctly Tus *	2. WORK STATUS	Please indicate Banks and countries where you currently maintain an account *	Please submit the relevant document certifying the source	The source of funds intended to be placed on the account *
Ваша реальная должность	Название орагнизации на английском например Yandex LAvka	Пишите тоже правду, у каждого сервиса свой бизнес, образование, екоммерс, перевозки и пр			Пишите правду, где открыты счета (Россия) в каких банках		Пишите правду, зарплата, сбережения	

Country of the organization's main business activities *	
-Select-	Конкретно ваш сервис где занимается бизнесом
Name of the legal entity *	
	LLC взять можно на вики, например для такси туг - https://wiki.yandex-team.ru/tax/i/egaltaxi/ vandex taxi-orous/
3. ESTIMATED ANNUAL TURNOVER ON THE ACCOUNT (FOR EXAMPLE: SALARY, DIVIDEND, RENTAL INCOME AND ETC.)	#ooojandeks.lavkaex.jenergijarossija
Please fill out all of the required fields correctly	
ESTIMATED ANNUAL TURNOVER *	Пишите сколько сможете положить денег/
○ I have no income	тратить
○ Less than GEL 50,000	
○ From GEL 50,000 to GEL 500,000	
○ From GEL 500,000 to GEL 2,000,000	
O More than GEL 2,000,000	

Enter a value for this field. e.g. Personal transfers of funds, Payments to the state budget, Debit/credit card payments (POS terminal, Internet), Cash transactions (account deposit, ATM withdrawal) - If different from the above, please describe in detail If YES Please indicate countries, counterparties and the purpose of the transactions * Please fill out all of the required fields correctly **EXPECTED COUNTERPARTIES** 4. EXPECTED TYPE OF TRANSACTIONS ON THE ACCOUNT AND YES International transfers of funds * Please specify the types of transactions to be carried out on the account and counterparties. * O NO Ришите что реально хотите делать, осуществлять переводы, платить за коммуналку, оплачивать подписки, пятить в магазине, переводить деньги родственникам Да, переводы в Россию, Украину, помощь родственникам - пишите правду

7. Source of Wealth

Please fill out all of the required fields correctly

Please specify the total value of your wealth (total assets) and the source of your wealth

Source of wealth can be described as the activities which have generated your overall wealth and are distinct from your source of funds. Your overall wealth may have been accumulated from a number of different sources over a period of time and full details must be provided to avoid any delay in processing your application.

Upload Copy of your International Passport *

(e.g. sale of property, investment in equity or securities, sale of property, inheritance, salary)

Prag & Drop (or) Choose File(s).

Upload Bank Account Statement or Other Documents Certifying the Source of Funds *

Drag & Drop (or) Choose File(s).

Upload Employment Contract or Other Documents Certifying Your Professional or Business Activity *

Trag & Drop (or) Choose File(s).

Копия загранпаспорта

Зарплата (и что для вас является источником)

Движение средств за последние полгода на английском, если справке й месяц - ничего страшного

Вот тут можно заказать справку

https://wiki.yandex-team.ru/hr/spravka/

для посольства и указываешь что справка для предоставления в банк на английском языке с окладом