Приложение 14а

Приложение к Анкете Клиента

**опросный лист клиента**

физического лица

**Уважаемый Клиент! Спасибо за выбор АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) в качестве финансового партнера!**

**Все поля обязательные для заполнения.**

|  |
| --- |
|  **Фамилия, Имя, Отчество** *(если имеется).* |
|  |

|  |
| --- |
| **Контактная информация. (***Номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), факсов (если имеется), адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии):* |
|  |

**I. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО), а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации клиента:**

|  |
| --- |
| 1. Планируете ли Вы при проведении банковских операций и иных сделок действовать в пользу выгодоприобретателя (ей)?(Выгодоприобретателем считается лицо (физическое лицо/юридическое лицо), к выгоде которого действуете Вы, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и т.п., при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) |
| **[ ]  Да [ ]  Нет** |

|  |
| --- |
| (если «Да», заполните, пожалуйста Анкету выгодоприобретателя (ей)) по форме Банка(указать выгодоприобретателя(ей)-ФИО, наименование, ИНН) **[ ]** в случае возникновения операций к выгоде других лиц (выгодоприобретателя(-ей), обязуюсь информировать о них Банк и предоставить Анкету выгодоприобретателя(ей) в течение 7 (семи) календарных дней с даты проведения операции |

|  |
| --- |
|  2. В каком сотрудничестве с АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) Вы заинтересованы? |

 **[ ]** Комплексное долгосрочные обслуживание **[ ]** Совершение отдельных разовых операций (сделок)

|  |
| --- |
|  3. Какие виды банковских услуг Вы планируете использовать? |
| **[ ]**  Безналичные расчеты в рублях;**[ ]**  Безналичные расчеты в иностранной валюте;**[ ]**  Участие в уставном капитале юридических лиц**[ ]**  Покупка/продажа безналичной иностранной валюты**[ ]**  Аренда индивидуальных банковских сейфов**[ ]**  Операции с ценными бумагами;**[ ]**  Получение заработной платы и (или) социальных выплат**[ ]**  Переводы денежных средств между физическими лицами**[ ]**  Переводы собственных денежных средств на счета (со счетов), открытые (открытых) Вами в других кредитных организациях**[ ]**  Проведение операций с недвижимостью | **[ ]**  Перечисление налогов и иных обязательных платежей, а также штрафов в бюджет**[ ]**  Депозиты;**[ ]**  Получение кредитов в АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);**[ ]**  Получение и (или) погашение кредитов, предоставленных Клиенту другими кредитными организациями**[ ]**  Оплата коммунальных платежей;**[ ]**  Оплата товаров и (или) услуг сторонних лиц**[ ]**  Получение и (или) перечисление денежных средств по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. по договорам подряда, договорам займа и т.п.)**[ ]**  Иные цели (указать, какие именно)  |
|  4. Укажите причину (причины), по которой(которым) Вы выбрали АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО)? |
| **[ ]**  Рекомендации знакомых;**[ ]**  Удобное местоположение;**[ ]**  Репутация и имидж АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);**[ ]**  Приемлемый уровень тарифов на услуги Банка;**[ ]**  Наличие услуг, которых нет в других Банках; | **[ ]**  Наличие счетов у членов Вашей семьи, обслуживающихся в АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО);[ ]  Быстрое и качественное обслуживание, приятные и вежливые сотрудники;**[ ]**  Другое (укажите)  |

|  |
| --- |
|  5. Имеется ли у Вас по состоянию на дату представления настоящих сведений? |
| непогашенные в срок кредиты банков, займы третьих лиц | **[ ]**  Нет | **[ ]**  Да |
| неисполненные обязательства по предоставленным поручительствам  | **[ ]**  Нет | **[ ]** Да |
| иные факты неисполнения Вами денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на Ваших банковских счетах (указать какие)  |
| Является ли Вы получателем государственных дотаций? | **[ ]**  Нет | **[ ]** Да |
| В отношении Вас ведется дело о несостоятельности (банкротстве)? | **[ ]**  Нет | **[ ]** Да |
| Имеются ли в отношении Вас вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельности(банкротстве)? | **[ ]**  Нет | **[ ]** Да |
| Вовлечены ли Вы в судебные разбирательства, которые могут привести к потери вашей платежеспособности и финансовой устойчивости, по состоянию на датупредоставления информации? | **[ ]**  Нет | **[ ]** Да |
| (Если «ДА», то приведите подробную информацию по существу каждого судебного разбирательства (стороны, номер, дата, наименования суда и т.д.): |

|  |
| --- |
|  6. Укажите источник происхождения денежных средств (или) иного имущества |
| **[ ]**  Заработная плата и (или) социальные выплаты, полученные от работодателей**[ ]**  Доходы от выполнения договоров гражданско-правового характера**[ ]**  Доходы от предпринимательской деятельности**[ ]**  Доходы от сдачи в аренду недвижимости и (или) иного имущества**[ ]**  Доходы от продажи недвижимости и (или) иного имущества**[ ]**  Доходы от операций с ценными бумагами**[ ]**  Доходы от продажи акций и (или) долей в уставном капитале юридических лиц**[ ]**  Полученные проценты по вкладам**[ ]**  Полученные дивиденды**[ ]**  Полученное наследство**[ ]**  Материальная помощь, поступившая от физических лиц**[ ]**  Кредиты, полученные от Банка или иных кредитных организаций**[ ]**  Займы, полученные от юридических или физических лиц**[ ]**  Собственные денежные средства Клиента, поступающие с его счетов, открытых в других кредитных организациях**[ ]**  Иные источники (указать, какие именно) |

|  |
| --- |
|  7. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом или лицом, состоящим в родстве с публичным должностным лицом? **[ ]** Да **[ ]** Нет Если ответ «Да», необходимо дополнительно заполнить Анкету по форме Банка. |

Я, подписывая данный опросный лист, подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем опросном листе, являются достоверными и точными на дату подписания, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и предоставить подтверждающие документы, а также любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение своих обязательств перед Банком;

- даю свое согласие, что Банк оставляет за собой право проверки заявленной выше информации;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента/Представителя (Ф. И. О.) 23 марта 2018 г.

Спасибо за сотрудничество!

|  |
| --- |
| **Отметка Банка:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /(должность, Ф. И.О. сотрудника Банка, ответственного за проведение идентификации) (подпись)23 марта 2018 г. |