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. |