



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

БАНК ЕВРОАЛЛЬЯНС

Приложение №2-ФЛ (анкета клиента)

Анкета клиента – физического лица

(заполняется клиентом при открытии счета)

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2. Дата и место рождения	
3. Гражданство	
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа _____ Серия (при наличии) _____ Номер документа _____ Дата выдачи документа _____ Наименование органа, выдавшего документ _____ _____ Код подразделения (при наличии) _____
5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ)	Номер карты _____ Дата начала срока пребывания в Российской Федерации _____ Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации _____
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ)	Вид документа _____ Серия (если имеется) _____ Номер документа _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____
7. Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания	
8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
10. Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	
11. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом ¹ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При положительном ответе указать конкретную должность, наименование и адрес работодателя _____ _____

¹Иностранное публичное должностное лицо любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.

<p>12. Являются ли Ваши близкие родственники, супруг (а) иностранными публичными должностными лицами?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе указать Ф.И.О. родственника/супруга(и) и степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, усыновитель, усыновленный) , конкретную должность, наименование и адрес работодателя _____</i></p>
<p>13. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе указать конкретную должность, наименование и адрес работодателя _____</i></p>	
<p>13.1. Являются ли Ваши близкие родственники, супруг (а) должностными лицами публичных международных организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе указать Ф.И.О. родственника/супруга(и) и степень родства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, усыновитель, усыновленный) , конкретную должность, наименование и адрес работодателя _____</i></p>	
<p>14. Укажите источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества (в случае положительного ответа в п.11, 12, 13, 13.1)</p>	
<p>15. Имеете ли Вы Представителя?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о Представителе / выгодоприобретателе»</i></p>
<p>16. Имеете ли Вы Выгодоприобретателей², к выгоде которых действуете при проведении банковских операций и иных сделок?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о Представителе / выгодоприобретателе»</i></p>
<p>17. Имеете ли Вы бенефициарного владельца, т.е. иное физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать Ваши действия?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце»</i></p>
<p>18. Являетесь ли Вы/Ваш бенефициарный владелец налогоплательщиком США?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При положительном ответе необходимо заполнить «FATCA – опросник для физического лица в целях реализации требований FATCA»</i></p>
<p>19. Сведения о целях</p>	<p><input type="checkbox"/> Безналичные операции</p>

² Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

установления деловых отношений с Банком (отметить знаком «v»)	<input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Получение заработной платы, социальных выплат (пенсия, пособия, пр.) <input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Иная цель (указать) _____
20. Сведения о предполагаемом Вами характере деловых отношений с Банком (отметить знаком «v»)	<input type="checkbox"/> Долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный с _____ по _____ <input type="checkbox"/> для проведения разовой операции
21. Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности (отметить знаком «V»)	<input type="checkbox"/> Получение дохода от банковских операций <input type="checkbox"/> Иная цель (указать) _____ _____
22. Как Вы оцениваете Ваше финансовое положение? (отметить знаком «V»)	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> банкрот
23. Оцените Вашу деловую репутацию (отметить знаком «V»)	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная

Я подтверждаю, что указанная в настоящей анкете информация является полной и достоверной.

Обязуюсь предоставлять сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

В случае появления/изменения предоставленных сведений обязуюсь уведомить об этом Банк в течение трех рабочих дней с момента наступления данного события.

Выражаю согласие на предоставление информации в иностранный налоговый орган, в случае отнесения к категории налогоплательщика США. Указанное согласие является также согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы Российской Федерации, в том числе ФНС России, ФСФМ России, Банк России.

_____/_____/_____
 подпись Фамилия, имя, отчество (при наличии)

“ ____ ” _____ 201_г.
 (дата заполнения)

Заполняется Банком

Сведения и документы принял и проверил,
 идентификацию Клиента осуществил

 (дата, должность, Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), подпись сотрудника Банка)