



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

БАНК ЕВРОАЛЬЯНС

Приложение №2 – ИП
(при открытии банковского счета (вклада))

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ /
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ**

(все поля обязательны к заполнению, в случае отсутствия информации проставляется «нет» или «-»)

1.	_____	_____
	ИНН	ФИО
2.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
3.	Адрес места пребывания ¹	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Иной _____
4.	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации) <input type="checkbox"/> Совпадает с п. 3 <input type="checkbox"/> Иной _____
5.	Контактная информация	<input checked="" type="checkbox"/> Номер телефона (факса) _____ <input checked="" type="checkbox"/> Адрес электронной почты _____
6.	Сведения об индивидуальном предпринимателе/ физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
6.1.	Являетесь ли Вы:	<input type="checkbox"/> Иностранное публичное должностное лицо ² ; <input type="checkbox"/> Должностным лицом публичной международной организации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в Центральном банке РФ; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. <input type="checkbox"/> Супругом или близким родственником публичного должного

¹ Место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно с обязательной постановкой гражданина на регистрационный учет по месту пребывания.

² Иностранное 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>лица</p> <p><i>При положительном ответе на один из вышеуказанных пунктов указать:</i> занимаемую должность _____ степень родства (статус) с публичным должностным лицом _____ наименование, адрес работодателя _____</p> <p><input type="checkbox"/> Не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий лиц</p>
6.2.	Имеете ли Вы лицензии на осуществление своей деятельности:	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><i>При положительном ответе просим Вас предоставить в Банк надлежащим образом заверенные копии лицензий действующих на дату предоставления документов в Банк</i></p>
6.3.	Имеете (имели) ли Вы счета в других кредитных организациях:	<p><input type="checkbox"/> Имею (укажите наименование): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Не имею</p> <p><input type="checkbox"/> Имелись в кредитных организациях (укажите наименование за последние 6 мес.): _____</p>
6.4.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<p><input type="checkbox"/> Доход от предпринимательской деятельности</p> <p><input type="checkbox"/> Социальные выплаты (пенсия, пособия, субсидия, пр.)</p> <p><input type="checkbox"/> Доход от сдачи в аренду, купли-продажи имущества</p> <p><input type="checkbox"/> Дивиденды</p> <p><input type="checkbox"/> Личные накопления</p> <p><input type="checkbox"/> Заемные средства</p> <p><input type="checkbox"/> Банковский кредит</p> <p><input type="checkbox"/> Иное _____</p>
6.5.	Цель установления деловых отношений с Банком:	<p><input type="checkbox"/> Получение кредита</p> <p><input type="checkbox"/> Предоставление банковской гарантии</p> <p><input type="checkbox"/> Безналичные операции</p> <p><input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами</p> <p><input type="checkbox"/> Зарплатный проект</p> <p><input type="checkbox"/> Размещение свободных денежных средств</p> <p><input type="checkbox"/> Расчеты по внешнеторговым контрактам</p> <p><input type="checkbox"/> Иная цель (указать) _____</p>
6.6.	Предполагаемый характер деловых отношений с Банком:	<p><input type="checkbox"/> Долгосрочный</p> <p><input type="checkbox"/> Краткосрочный с _____ по _____</p> <p><input type="checkbox"/> Для проведения разовой операции</p>
6.7.	Сведения о планируемых операциях по счету:	<p>Количество операций (шт.) _____</p> <p>Сумма операций (руб.) _____</p> <p>в том числе</p> <p><input type="checkbox"/> снятие денежных средств в наличной форме _____ руб.</p> <p><input type="checkbox"/> переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности _____ руб.</p> <p><input type="checkbox"/> арендные платежи (в случае оплаты через другой банк – указать его)</p>
	<input type="checkbox"/> за неделю <input type="checkbox"/> за месяц <input type="checkbox"/> за квартал <input type="checkbox"/> за год	

	<i>(отметить нужный период)</i>	<i>наименование)</i> _____
6.8.	Виды договоров (контрактов), расчеты которым собираетесь осуществлять через Банк:	<input type="checkbox"/> Хозяйственный договор (на оказание услуг, купли – продажи и пр.) <input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор аренды <input type="checkbox"/> Договор купли – продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Внешнеэкономический договор <input type="checkbox"/> Иное (указать вид договора) _____
6.9.	Укажите основных контрагентов, планируемых плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:	Наименование _____ ИНН _____ Наименование _____ ИНН _____ Наименование _____ ИНН _____
6.10.	Сведения о деловой репутации:	<input type="checkbox"/> Отзывы с информацией об оценке деловой репутации других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с клиентом <input type="checkbox"/> Отзывы с информацией об оценке деловой репутации других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании <input type="checkbox"/> Отзывы с информацией об оценке деловой репутации иных контрагентов клиента <input type="checkbox"/> Отсутствие возможности получения отзыва <i>Указать причину</i> _____
6.11.	<p>В качестве сведений о финансовом положении укажите следующее:</p> <p>Имеются ли по состоянию на дату предоставления документов в Банк в отношении Вас какие – либо из указанных фактов:</p>	<p><u>Для клиентов с момента регистрации, которых прошло более трех месяцев:</u></p> <input type="checkbox"/> Ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве) <input type="checkbox"/> Вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) <input type="checkbox"/> Наличие фактов неисполнения Вами своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов <input type="checkbox"/> Все вышеуказанные факты отсутствуют <i>Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, предоставляет письмо в произвольной форме, в котором указан период начала ведения финансово-хозяйственной деятельности и планируемые объемы выручки за будущие периоды, с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности за первый налоговый период.</i>
6.12.	Планируете ли Вы осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами – нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в	

