**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя и (если имеется) отчество | |  |
| 2. | Дата и место рождения | |  |
| 3. | Гражданство (подданство) | |  |
| 4. | Адрес места жительства (место регистрации) | |  |
| 5. | Адрес места пребывания/проживания | |  |
| 6. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (документ, серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения, если имеется) | |  |
| 7. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина, беженца или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (визы, разрешение на временное пребывание и др.) (заполняется, в случае если физическое лицо является иностранным гражданином, беженцем или лицом без гражданства) | |  |
| 8. | Данные миграционной карты (заполняется, в случае если физическое лицо является иностранным гражданином, беженцем или лицом без гражданства) | |  |
| 9. | ИНН (при наличии) | |  |
| 10. | СНИЛС (при наличии) | |  |
| 11. | Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты | |  |
| 12. | Сведения о лице, открывающем счет для физического лица (в случае открытия счета не самим физическим лицом) | |  |
| 13. | Укажите, пожалуйста, основные источники Вашего дохода (нужное отметить «V» или подчеркнуть) | заработная плата **€**, пенсия **€**, дивиденды **€**, доходы от предпринимательской деятельности**€**, процентный доход (вклады, ценные бумаги) **€**, прочие доходы **€** | |
| 14. | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком (нужное отметить «V» или подчеркнуть) | | |
| 14.1 | Планируемая длительность отношений с Банком | долгосрочные отношения **€**, разовые операции (сделки) **€** | |
| 14.2 | Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить? | счета **€**, вклады **€**, банковские карты **€**, аренда индивидуальных банковских сейфов **€**, кредитование **€**, операции по покупке/продаже иностранной валюты **€**, денежные переводы **€** | |
| 15. | Сведения о финансовом положении и деловой репутации (нужное отметить «V» или подчеркнуть) | | |
| 15.1 | Оцените, пожалуйста, Ваше финансовое положение | удовлетворительное **€**, неудовлетворительное **€** | |
| 15.2 | Имеются ли в отношении Вас: | € вступившие в силу решения судебных органов о признании физического лица несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату обращения в Банк?  € действующие на дату обращения в Банк решения о принятии в отношении физического лица мер принудительного исполнения судебных решений (например, арест имущества, розыск должника, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации)? | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действуете ли Вы к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций: | |  | ДА[[1]](#footnote-1) |
|  | НЕТ |
| В случае проведения какой-либо операции и иной сделки к выгоде третьего лица, в частности, действуя на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, обязуюсь представить документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе по операции по установленной форме: | |  | ДА |
|  | НЕТ |
| Имеете ли Вы бенефициарных владельцев:[[2]](#footnote-2) | |  | ДА[[3]](#footnote-3) |
|  | НЕТ |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) (лицом, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главой государств или правительств, видным политиком, старшим правительственным, судебным или военным сотрудником, старшим руководителем государственных корпораций, видным деятелем политических партий)[[4]](#footnote-4): | |  | ДА |
|  | НЕТ |
| Являетесь ли Вы международным публичным должностным лицом (МПДЛ) (лицом, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией, относящимся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентные функции): | |  | ДА  НЕТ |
|  |
| Являетесь ли Выроссийским публичным должностным лицом (РПДЛ) (лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенная в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации): | |  | ДА  НЕТ |
|  |
| Наименование должности и срок полномочий[[5]](#footnote-5): |  | | |
| Являетесь ли Вы супругом(ой) или близким родственником[[6]](#footnote-6) иностранного публичного должностного лица: | |  | ДА |
|  | НЕТ |
| Степень родства: | |  | |
| Осуществляете ли Вы операции от имени ПДЛ, его супруга(и) или близкого родственника: | |  | ДА  НЕТ |
|  |
| В случае если Вы ПДЛ, укажите источник происхождения средств: |  | | |
| В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ даю письменное согласие своей волей и в своем интересе на обработку ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (далее – Банк) (адрес места нахождения: 127273, г. Москва Алтуфьевское ш., д.2А, ИНН 7712034098) своих персональных данных (всех действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных)), осуществляющуюся исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, а также для целей, связанных с пользованием, получением банковских услуг.  Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих мои персональные данные, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента отзыва.  Настоящее согласие дается мною для целей пользования, получения банковских услуг, в том числе для заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Банком услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется); адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); данные об изображении лица; сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации (при наличии); почтовый адрес, номера контактных телефонов и факсов (при наличии); сведения о лицензии (патенте), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии); фотографии и видеоизображения; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы; и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку. | | | |

Достоверность представленной выше информации подтверждаю, обязуюсь уведомить об изменении любых вышеуказанных сведений ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк» в письменной форме в 7-дневный срок с момента изменений сведений.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(*Подпись)* *(Фамилия, имя, отчество – собственноручно, полностью)*

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

1. В случае проставления отметки в поле «Да» заполняется форма «СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ» на каждое такое лицо [↑](#footnote-ref-1)
2. Для целей, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия физического лица [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае проставления отметки в поле «Да» заполняется форма «СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ)» на каждое такое лицо [↑](#footnote-ref-3)
4. Определения ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ не распространяются на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется в случае ответа «Да» на вопросы об относимости к ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным, или от имени указанных выше лиц. [↑](#footnote-ref-6)