



# ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ КЛИЕНТА

J

Уважаемый Клиент!

Банк просит Вас заполнить Приложение к Анкете Клиента (J). Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, а там, где это необходимо, отметить значком "X".

Благодарим за понимание!

Клиента ID №

(Заполняется банком!)

## ВЕДЕТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА ОБЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ АЗАРТНЫХ ИГР, ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОНОВ, СТРАХОВАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ И ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА

1. Надо ли лицензировать вид деятельности общества в стране деятельности общества?  Да  Нет

1.1. Если ответ на предыдущий вопрос «Да», то получило ли общество эту лицензию?  Да  Нет

**Примечание:** Отвечая на вопрос 1.1. «Да», клиент должен предоставить банку лицензию для снятия копии.

2. Подвержено ли общество регулярным проверкам какого-либо учреждения надзора?  Да  Нет

2.1. Если ответ на предыдущий вопрос «Да», укажите название учреждения надзора: \_\_\_\_\_

3. Обслуживает ли общество денежные потоки других лиц и организует ли расчеты между разными лицам?  Да  Нет

4. Имеет ли общество постоянное место деятельности?  Да  Нет

4.1. Если ответ на предыдущий вопрос «Да», укажите адрес: \_\_\_\_\_

5. Имеет ли общество по крайней мере одного оплачиваемого работника с нормальной продолжительностью рабочего времени?  Да  Нет

6. Осуществляет ли общество идентификацию своих клиентов, проверку происхождения денежных средств и хранит ли документы об этом?  Да  Нет

7. Есть ли у общества орган надзора за его деятельностью?  Да  Нет

7.1. Если ответ на предыдущий вопрос «Да», укажите орган: \_\_\_\_\_

### 8. Область деятельности общества:

8.1.  брокерские услуги на финансовом рынке – указать: \_\_\_\_\_

8.2.  операции валютного рынка – указать: \_\_\_\_\_

8.3.  инвестиции – указать сферу инвестирования: \_\_\_\_\_

8.4.  другая – указать: \_\_\_\_\_

9. Указать страну, в которой находятся клиенты общества: \_\_\_\_\_

### 10. Тип клиентов обслуживаемых обществом:

10.1.  физическое лицо

10.2.  юридическое лицо

Удостоверяю, что вся представленная в настоящем приложении к анкете информация правдива и полна. Обязуюсь немедленно письменно информировать банк о любых существенных изменениях упомянутой информации

Дата: дд/мм/гггг

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_, Работник банка (уполномоченное банком лицо) Анкету принял.

Дата: дд/мм/гггг

Подпись, штамп: \_\_\_\_\_