



2.5 Связи с другими компаниями (укажите компании, в которых имеется участие или с которыми ведется совместная деятельность) / Ties with other companies (include companies in which you have a stake or conduct joint operations)

  
  

2.6 Информация о наличии / отсутствии претензий, исков, судебных разбирательств, участником которых является индивидуальный предприниматель (в случае наличия необходимо указать – истца или ответчика, а также сумму спора) / Are you a party to any lawsuit? (If so indicate in what capacity, against whom and the amount under dispute)

  
  

2.7 Информация о наличии / отсутствии санкций против индивидуального предпринимателя (ограничение в ведении ВЭД, приостановлении операций по расчетным счетам, иные санкции со стороны государственных органов) / Restrictions in effect against your business (restrictions on conducting foreign trade, bank accounts frozen, other restrictions by state bodies)

  
  

БАНК гарантирует, что вся информация, предоставленная КЛИЕНТОМ, будет использована строго конфиденциально. / The bank guarantees that all information provided by the CLIENT will remain confidential.

КЛИЕНТ настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Анкете, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой и настолько полной, насколько известно КЛИЕНТУ. КЛИЕНТ не возражает против проверки достоверности и обработки представленных им сведений. / The CLIENT affirms that all information provided in this application form as well as all attached documents and information provided verbally is correct and complete to the best of the client's knowledge. The CLIENT is not opposed to the verification and processing of the information provided.

Подписывая настоящий документ, КЛИЕНТ тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его содержанием и ему известно об уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами. / By signing this document the client affirms that it is familiar with its contents and is aware of the criminal penalties for fraud.

КЛИЕНТ обязуется уведомлять БАНК в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в данной АНКЕТЕ. / The CLIENT is obliged to inform the BANK in writing within 5 working days of changes to any of the information provided in this APPLICATION.

Настоящим КЛИЕНТ подтверждает, что на момент заполнения настоящей АНКЕТЫ (нужное отметить): / The CLIENT affirms that at the moment of signing this APPLICATION (please check):

1. При проведении банковских операций и иных сделок действует от своего имени и за свой счет / That in conducting bank and other transactions it is acting in its own name and on its own behalf

2. При проведении банковских операций и иных сделок действует к выгоде третьего лица на основании (при этом на выгодоприобретателя заполняется отдельная анкета) / That in conducting banking and other transactions it is acting on behalf of a third party on the basis of (note that beneficiary must fill out a separate application) :

Агентского договора / Agent agreement

Договора доверительного управления / Trust management agreement

Договора поручения / Mandate agreement

Договора комиссии / Commission agreement

По иному основанию / Other basis

Фамилия И.О. /  
Name

Подпись /  
Signature

М.П. / Seal

### Заполняется Банком / To be completed by the Bank

Дата заполнения Анкеты / Date of Application submission

Дата обновления Анкеты / Date of Application update

Дата открытия первого банковского счета / Date of the first account opening

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом / Employee responsible for working with the Client

ФИО, должность / Name, position

Сотрудник, утвердивший открытие счета / Employee approving the opening of the account

ФИО, должность / Name, position