

Опросный лист клиента – физического лица (не заполняется при упрощенной идентификации).

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ¹		
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____		
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан): _____		
2. Планируемая длительность деловых отношений с Банком <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения <input type="checkbox"/> разовые операции (сделки)		
3. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком <input type="checkbox"/> расчетные операции без открытия счета <input type="checkbox"/> открытие счетов и совершения безналичных расчетов в рублях <input type="checkbox"/> открытие счетов и совершения безналичных расчетов в иностранной валюте <input type="checkbox"/> расчеты посредством банковских карт <input type="checkbox"/> валютно-обменные операции <input type="checkbox"/> безналичная конвертация валют <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> комплексное банковское обслуживание (включает комбинацию всех предложенных вариантов)		
4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: <input type="checkbox"/> извлечение прибыли (предпринимательская деятельность без образования юридического лица) <input type="checkbox"/> обеспечение жизнедеятельности (деятельность, не связанная с предпринимательством)		
5. Сведения о финансовом положении: <input type="checkbox"/> отсутствуют проблемы с исполнением финансовых обязательств <input type="checkbox"/> есть проблемы с исполнением финансовых обязательств		
6. Сведения о деловой репутации (при первичной идентификации клиента): <input type="checkbox"/> рекомендация работодателя <input type="checkbox"/> не являюсь банкротом, не нахожусь в процессе осуществления процедуры банкротства <input type="checkbox"/> не являюсь должником, в отношении которого вынесено вступившее в силу и не исполненное решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи либо алиментных обязательств		
7. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: <input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> продажа имущества <input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> пенсия <input type="checkbox"/> доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> процентный доход по вкладам (ценным бумагам) <input type="checkbox"/> личные сбережения <input type="checkbox"/> иные источники _____		
(Клиент* / должность работника Банка, заполнившего Опросный лист)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.		

* - в случае заполнения Клиентом

¹ Опросный лист заполняется при установлении клиенту - физическому лицу «высокого» уровня (степени) риска