ОПРОСНАЯ АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Банк «ТРАСТ» (ПАО) просит Вас до приема на обслуживание ответить на предлагаемые вопросы и заполнить блоки. Обращаем внимание, что Опросную анкету необходимо заполнить достоверными сведениями, а предоставление неполной или искаженной информации может быть рассмотрено Банком в качестве причины для отказа в приеме на обслуживание.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | | | Имя полностью | | | | При наличии – отчество полностью | | |
|  | | |  | | | |  | | |
| Дата рождения | | | | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации | | | | | | | | | |
| **Укажите, обслуживаетесь ли Вы в других кредитных организациях (состоите ли в договорных отношениях с другими кредитными организациями)?** | | |  да, обслуживаюсь:   в российских кредитных организациях   в иностранных кредитных организациях | | | | | ** нет, не обслуживаюсь** | |
| **Сведения о наличии в собственности движимого и недвижимого имущества** | | | |  недвижимость  транспортные средства  ценные бумаги   отсутствует | | | | | |
| **Сведения об участии в уставном (складочном) капитале организации** | | ** Принимаю участие:**  **Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Местонахождение в стране регистрации (инкорпорации):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Код налогоплательщика или аналог (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Доля участия / пакет акций, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Средний уровень ежегодного дохода в тыс. руб.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | ** Не принимаю участия в уставном (складочном) капитале никаких организаций** |
| **Основные источники поступлений денежных средств (доходы)** | ** личные накопления**  ** вклады в кредитных организациях**  ** кредиты банков**  ** продажа имущества**  ** сдача в аренду имущества**  ** доход от собственной предпринимательской деятельности**  ** доход от владения бизнесом**  ** заработная плата, премии и т.п.**  ** алименты, пособия и т.п.** | | | | ** поступления от третьих лиц (указать таких лиц и основания)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ** Иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ** в настоящее время доходов не имею** | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| **Какими услугами Вы планируете воспользоваться в Банке «ТРАСТ» (ОАО)?** | | ** безналичные операции**  ** операции с наличными денежными средствами:**  ** взносы на счет  снятие со счета / карты**  ** переводы за рубеж**  ** конверсионные операции**  ** аренда индивидуальных банковских сейфов**  ** вклад (депозит)**  ** кредитование** | | | | ** операции с векселями**  ** валютно-обменные операции**  ** переводы без открытия банковского счета**  ** пластиковые карты**  ** обслуживание на рынке ценных бумаг:**  ** брокерские услуги  услуги депозитария**  ** иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента ФИО полностью

**Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА:** |

**ПРОВЕРКУ ПОЛНОТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСУЩЕСТВИЛ:**

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

Подпись работника Банка ФИО Должность

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