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.