

## Анкета клиента

### Для зарубежных клиентов – частных лиц

#### Уважаемый клиент!

Ваши ответы позволят банку составить более полное представление о Ваших потребностях. Заполнение всех разделов анкеты является обязательным условием для открытия счета.

### Информация о клиенте

Клиент	<u>Олег Петров</u> <small>имя, фамилия</small>							
Код клиента	<table border="1"><tr><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr></table>		0	9	9	9	9	9
0	9	9	9	9	9			
Цель открытия счета	<input checked="" type="checkbox"/> накопления и расходование для личных нужд <input type="checkbox"/> приобретение или продажа недвижимости <input type="checkbox"/> другое _____ <small>укажите</small>							
	<input type="checkbox"/> приобретение или продажа долей капитала предприятий <input type="checkbox"/> инвестиционная деятельность							

### Информация о деятельности клиента

Род занятий	<input checked="" type="checkbox"/> наемный работник <input type="checkbox"/> предприниматель <input type="checkbox"/> самозанятое лицо <input type="checkbox"/> другое _____ <small>поясните</small>	
	<input type="checkbox"/> пенсионер <input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> работник государственного учреждения или самоуправления	
Место работы	<u>ООО "Планета"</u> <small>название предприятия / учреждения</small> <u>ул. Кирова, 25-79, г. Москва, РФ</u> <small>адрес предприятия / учреждения</small> <u>торговля товарами народного потребления</u> <small>основные направления деятельности</small>	
Должность	<u>директор</u>	
Объем среднегодовых доходов (эквивалент в EUR)	<input type="checkbox"/> до 50 000 <input checked="" type="checkbox"/> 50 000 – 150 000 <input type="checkbox"/> 150 000 – 300 000 <input type="checkbox"/> 300 000 – 500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 _____ <small>укажите</small>	
Источник происхождения средств клиента	<input checked="" type="checkbox"/> заработная плата / гонорары <input type="checkbox"/> наследство <input checked="" type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> другое _____ <small>укажите</small>	
	<input type="checkbox"/> продажа личного имущества <input type="checkbox"/> продажа ценных бумаг <input type="checkbox"/> продажа долей капитала предприятий	
Услуги банка / дочерних предприятий банка, которыми клиент планирует пользоваться	<input checked="" type="checkbox"/> перечисления <input checked="" type="checkbox"/> сберегательные счета <input checked="" type="checkbox"/> депозиты <input checked="" type="checkbox"/> конвертация валюты <input type="checkbox"/> кредитование <input checked="" type="checkbox"/> операции с наличными	
	<input type="checkbox"/> платежные карты <input type="checkbox"/> документарные операции <input type="checkbox"/> брокерские услуги <input type="checkbox"/> услуги доверительного управления <input type="checkbox"/> консультативные услуги <input type="checkbox"/> другое _____ <small>укажите</small>	
	<u>5 000</u> <small>укажите суммарный объем в месяц (EUR)</small> <u>для личных нужд</u> <small>поясните необходимость операций с наличными</small>	

## Анкета клиента

Планируемый  
среднемесячный  
оборот по счету (EUR)

- до 100 000  
 100 000 – 500 000  
 500 000 – 2 000 000  
 свыше 2 000 000 \_\_\_\_\_  
укажите

Планируемое  
количество исходящих  
перечислений в месяц

- до 10  
 10 – 50  
 50 – 100  
 свыше 100 \_\_\_\_\_  
укажите

Планируемый  
среднемесячный  
остаток на счетах (EUR)

- до 30 000  
 30 000 – 200 000  
 200 000 – 1 000 000  
 свыше 1 000 000 \_\_\_\_\_  
укажите

Документы, которые клиент  
может предоставить по  
запросу банка

- справка с места работы  
 трудовой договор  
 документы, удостоверяющие  
получение наследства  
 договор купли-продажи

- декларация о доходах  
 кредитный договор  
 описание деятельности клиента  
до открытия счета  
 другое \_\_\_\_\_  
укажите

Есть ли у клиента счета  
в других банках?

- да XXX BANK  
укажите названия банков  
 нет

## Информация о бенефициаре

Подтверждаю, что  
в сделках с банком

- я являюсь единственным  
бенефициаром  
 бенефициаром является иное лицо

- я являюсь бенефициаром  
совместно с другим лицом

Если бенефициаром является иное лицо или лицо совместно с другим бенефициаром, необходимо заполнить «Заявление о бенефициаре» на каждого бенефициара.

## Подтверждение

Подтверждаю, что сведения, внесенные мною во все разделы настоящей анкеты, на момент ее заполнения соответствуют действительности. Обязуюсь незамедлительно информировать банк о любых существенных изменениях.

С Общими правилами сделок АО «Aizkraukles banka» ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

Клиент

Олег Петров

имя, фамилия



подпись

Место заполнения анкеты

г. Москва, РФ

город и / или страна

Дата

1 5 0 9 2 0 0 9

число

месяц

год

## Отметки банка

Дата

число

месяц

год

\_\_\_\_\_  
имя, фамилия сотрудника банка

\_\_\_\_\_  
подпись сотрудника банка