

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Основные сведения о Клиенте

Наименование _____ ИНН (КИО) _____

I Целью установления деловых отношений с Банком является:

- Расчетно-кассовое обслуживание Размещение денежных средств
 Кредитование Документарные операции (аккредитивы и гарантии)

II Планируемых операции по счету:

Безналичные операции, в месяц:

Списание (сумма операций) _____ Списание (количество операций) _____
Зачисление (сумма операций) _____ Зачисление (количество операций) _____

Наличные операции, в месяц

з/п,соц.характера (сумма операций) _____ з/п,соц.характера (количество операций) _____
Прочие выдачи (сумма операций) _____ Прочие выдачи (количество операций) _____

Операции ВЭД, в месяц

Списание (оборот) _____ Списание (количество операций) _____
Зачисление (оборот) _____ Зачисление (количество операций) _____

III Имеются ли решения о ликвидации или реорганизации или о любой процедуре, применяемой в деле о банкротстве, в отношении Вашей компании?

- да нет

IV Фактическая осуществляемая деятельность Вашей компании (источники происхождения денежных средств)

V Данные о фактическом местонахождении органа управления (Руководителя):

Индекс _____ Область _____ Город _____
Улица _____ Площадь (кв.м.) _____
Дом _____ Корпус/Строение _____ Офис/Помещение _____

VI Тип документа, подтверждающего право нахождения по фактическому адресу органа управления (Руководителя):

- Договор аренды Договор субаренды Свидетельство о праве собственности
 Документ, отсутствует.

VII Количество сотрудников, работающих в организации

VIII Откуда Вы узнали о ЛОКО-Банке (например, реклама (интернет) и/или контрагент ИНН и/или Сотрудник Банка)

IX Наличие выгодоприобретателя

- нет да (обязательное заполнение анкеты Выгодоприобретателя по форме Банка)

X Наличие бенефициарного владельца

- нет да (обязательны к предоставлению сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность Бенефициарного владельца за подписью Руководителя, в случае не предоставления в Банк ранее)

Лицо, заполнившее Опросный Лист*

Подпись

Фамилия и инициалы

дата заполнения

*Представитель Клиента либо Сотрудник, заполнивший опросный лист на основании сведений полученных от Клиента.