

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

Основные сведения о Клиенте	
Наименование	ИНН (КИО)
I	Целью установления деловых отношений с Банком является:
<input type="radio"/>	Расчетно-кассовое обслуживание
<input type="radio"/>	Кредитование
<input type="radio"/>	Размещение денежных средств
<input type="radio"/>	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?
<input type="radio"/>	да
<input type="radio"/>	нет
IV	Фактическая осуществляемая деятельность Вашей компании (источники происхождения денежных средств)
<input type="radio"/>	
V	Откуда Вы узнали о ЛОКО-Банке (например, реклама (интернет) и/или контрагент ИНН и/или Сотрудник Банка)
<input type="radio"/>	
VI	Наличие выгодоприобретателя
<input type="radio"/>	нет
<input type="radio"/>	да (обязательное заполнение анкеты Выгодоприобретателя по форме Банка)
VII	Наличие бенефициарного владельца
<input type="radio"/>	нет
<input type="radio"/>	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.