

5. Хозяйственная деятельность:

(заполняется только в том случае, если в разделе 2 настоящей анкеты в указан род занятий *самозанятое лицо* и/или в разделе 3 отмечены *доходы от хозяйственной деятельности*)

5.1. Будет ли счет использоваться для осуществления хозяйственной деятельности? нет да (заполнить пункты 5.2 и 5.3)

5.2. Отметить направления хозяйственной деятельности, в которых вы заняты:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> деревообработка | <input type="checkbox"/> строительство | <input type="checkbox"/> сделки с недвижимостью | <input type="checkbox"/> сельское хозяйство |
| <input type="checkbox"/> транспорт | <input type="checkbox"/> здравоохранение | <input type="checkbox"/> торговля | <input type="checkbox"/> услуги ИТ |
| <input type="checkbox"/> производство | <input type="checkbox"/> туризм | <input type="checkbox"/> другое (указать): | |

Краткое описание хозяйственной деятельности:

5.3. Указать основных партнеров по сотрудничеству и их государственную принадлежность:

6. Услуги:

6.1. Услуги банка, которые Клиент планирует использовать:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> расчетный счет для получения заработной платы | |
| <input type="checkbox"/> операции по вкладам
(депозиты, сберегательные счета, указать объем в эквиваленте LVL): | <input type="checkbox"/> до 10'000
<input type="checkbox"/> сверх 10'000 (уточнить): |
| <input type="checkbox"/> кредитование | |
| <input type="checkbox"/> сделки с ценными бумагами и/или трастовое управление
(указать стоимость финансовых инструментов в эквиваленте LVL): | <input type="checkbox"/> до 200'000
<input type="checkbox"/> больше 200'000 (уточнить): |
| <input type="checkbox"/> аренда индивидуального сейфа | |
| <input type="checkbox"/> платежные (дебетные/кредитные) карты (указать количество): | <input type="checkbox"/> до 5
<input type="checkbox"/> с 5 до 10
<input type="checkbox"/> больше 10 (объяснить): |

6.2. Планируемый регулярный среднемесячный оборот по расчетному счету в Банке (объем указать в эквиваленте LVL):

- | | |
|--|---|
| 6.2.1. Объем безналичных перечислений: | 6.2.2. Объем сделок с наличными деньгами: |
| входящий: | взносы: |
| исходящий: | выплаты: |

6.3. Планируется ли осуществление сделок по поручению третьих лиц? нет да (уточнить причину / цель):

Клиент:

Подтверждаю, что мои действия и источник денежных средств, поступающих на Счет, являются законными/легальными, Счет и/или предоставляемые Банком услуги не будут использоваться для каких либо противозаконных целей, в том числе обязуюсь не предпринимать какие либо действия/не осуществлять операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Подтверждаю то, что предоставленная в настоящем документе информация является полной и правдивой. Обязуюсь в письменной форме извещать Банк о любых изменениях предоставленной информации.

..... (имя, фамилия) (подпись) (дата, место)

Сотрудник ДОК:

Анкета принята и проверена.

..... (должность, имя, фамилия) (подпись) (дата)