

N	Опросный лист для физических лиц				Дата	
1	Фамилия, имя, отчество					
2	Адрес регистрации Адрес проживания					
3	Место рождения Дата рождения					
4	Гражданство (указать также второе гражданство при наличии)					
5	Страна резидентства Центр жизненных интересов					
6	Страна, где Вы работаете					
7	Наличие и характер экономических интересов/связей в РА					
8	Сфера и подробный характер деятельности					
9	Наименование Страна работодателя					
10	Дата начала работы Занимаемая должность					
11	Среднемесячный доход					
12	Источники денежных средств/доходов					
13	Предполагаемый характер/цель деловых отношений	☐ Получение зарплаты	☐ Оплата текущих расходов	☐ Перемещение денежных средств в РА	☐ Перемещение денежных средств в 3-ие страны	
	Другие цели (подробно опишите)					
14	Требуемые продукты (счет, карта, депозит, переводы и т.д)					
15	SWIFT переводы	☐ USD	☐ EUR	☐ RUR	☐ Другая валюта	
	↓ In - Приблизительная сумма/за месяц					
	Направления (страна отправителя)					
	Данные отправителей и назначения платежей					
15.1	↑ Out - Приблизительная сумма/за месяц					
	Направления (страна получателя)					
	Данные получателей и назначения платежей					
15.2	Максимальная сумма(валюта) разовой SWIFT транзакции	↓ In		↑ Out		
16	Сделки с наличными Месячный оборот Характер					
16.1	Максимальная сумма(валюта) разовой транзакции	↓ In		↑ Out		
17	Клиентом каких банков Вы являетесь					
18	Банки, с которыми Вы намереваетесь сотрудничать					
19	Контактные данные Тел, whatsapp, telegram и т.д				E-mail:	