

Анкета Клиента (Счет драгоценных металлов)

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы АО "TRASTA KOMERCBANKA" с детальным описанием необходимых Вам услуг по счету драгоценных металлов.

Название Организации (для юридических лиц)	
Регистрационный номер	
Имя клиента (для физических лиц)	
Представитель клиента (для юридических лиц)	
Персональный код (или дата рождения)	
Адрес	
Контактный телефон	
Факс	
E-mail	

1. Пожалуйста, укажите цель открытия счета драгоценных металлов в TRASTA KOMERCBANKA.
2. Пожалуйста, перечислите виды драгоценных металлов, которые Вы хотите хранить в TRASTA KOMERCBANKA.
3. Пожалуйста, укажите истинного получателя дохода от операций с драгоценными металлами, размещенными на Вашем счету в TRASTA KOMERCBANKA. *) **)
4. Пожалуйста, укажите ожидаемый Вами объем торговых операций и их периодичность.
5. Стандартный пакет услуг по счету драгоценных металлов TRASTA KOMERCBANKA включает в себя:
 - Перевод драгоценных металлов со счета на другой счет драгоценных металлов
 - Продажа драгоценных металлов
 - Покупка драгоценных металлов
 - Предоставление займа, обеспечением по которому служат драгоценные металлы, учтенные на счете в TRASTA KOMERCBANKA
 - Составление отчетовПожалуйста, укажите, если Вам необходимы дополнительные услуги, и какие.
6. Есть ли у Вас какая-либо дополнительная информация, касающаяся Ваших нужд по обслуживанию счета драгоценных металлов в TRASTA KOMERCBANKA, с которой Вы хотели бы нас ознакомить?

*) В случае номинального держания драгоценных металлов, Банк имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить информацию о бенефициаре/истинном получателе доходов от сделок с драгоценными металлами, а также предоставить все необходимые документы, которые будут запрошены представителем Банка.

**) В случае изменения статуса Клиента, Клиент обязан сообщить об этом Банку в течение 7 рабочих дней с момента изменения статуса. По вопросам касающихся операций с драгоценными металлами, пожалуйста, обращайтесь к Вашему Приват-банкиру.

Данной подписью Клиент дает согласие по требованию Банка предоставить документы либо информацию, подтверждающие легальное происхождение денежных средств или любых активов.

Клиент: _____
(Подпись, расшифровка подписи)

Дата: _____

Принял: _____
(Подпись сотрудника Банка, расшифровка подписи, дата)