

UPITNIK
(fizička lica – KYC)

Ime i prezime: _____

Broj klijenta: _____

a) Koja je Vaša profesija i gde radite?

b) Za koje namene će biti otvoren račun u Moskovskoj banci a.d. Beograd?

c) Koje vrste transakcije će se obavljati preko Vašeg računa?

Transakcije u gotovom novcu	<input type="checkbox"/>
Plaćanje prema inostranstvu	<input type="checkbox"/>
Štednja i investiranja	<input type="checkbox"/>
Bankarske garancije	<input type="checkbox"/>
Kredit	<input type="checkbox"/>

d) Navedite razloge za obavljanje transakcija u gotovom novcu i koliki će iznosi biti uključeni?

e) Koliko iznosi očekivani prosečni godišnj obrt?

f) Navedite razlog uplata na račun/osnovni izvor sredstava?

g) Da li će račun biti otvoren za neko drugo lice? Molimo navedite podatke vezane za krajnjeg vlasnika računa:

Potvrda ovlašćenja za zastupanje (npr. Ovlašćenje) kao i lična dokumenta vlasnika računa trebaju biti priložena.

Informacija o osobama koje imaju ovlašćenje za ovaj račun:

Ime i Prezime:	Datum rođenja:	Državljanstvo:
Adresa:	Profesija:	Druge važne informacije:

h) Kako želite da dajete instrukcije Moskovskoj Banci?

Lično: Putem E banking-a

i) Za koje od sledećih proizvoda ste zainteresovani?

Tekući račun	<input type="checkbox"/>
Štedni račun	<input type="checkbox"/>
Depozitni račun	<input type="checkbox"/>
Platne kartice	<input type="checkbox"/>
Drugo	<input type="checkbox"/>

Važne informacije:

- Banka zadržava pravo da u bilo koje vreme zatraži dokumentaciju koja se tiče poslovanja. Ukoliko ne dostavim potrebnu dokumentaciju, Banka ima ovlašćenje da ne izvrši prispelo plaćanje i/ili zatvori račune.
- Potvrđujem da ću vas obavestiti o svakoj promeni u vezi sa gore navedenim podacima.

Mesto i Datum_____
Potpis klijenta

Za Banku: _____

KYC: _____