



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

Фамилия, имя, отчество	_____
Дата рождения / Место рождения	_____ / _____
Гражданство	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> лицо без гражданства <input type="checkbox"/> гражданство иностранного государства (укажите какого): _____
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ кем выдан _____ _____ Код подразделения _____
ИНН	_____
Место жительства (регистрации) или место пребывания	_____
Место проживания (фактическое)	_____
Место нахождения офиса, производственной площадки, складских, торговых и проч. помещений	_____
Контактная информация (номера тел., факсов, адрес эл.почты, адрес сайта в сети Интернет, адрес для отправки почтовой корреспонденции) (при наличии)	Документ, подтверждающий право использования объекта недвижимости, прилагается. _____ _____ _____ _____
Виды деятельности	КОД ОКВЭД _____ _____ _____
Сведения о наличии действующих лицензий	<input type="checkbox"/> не имеются <input type="checkbox"/> имеются (копия прилагается)
Сведения о применяемой системе налогообложения	При совмещении систем укажите все: _____ _____ _____
Сведения о штатной численности сотрудников и фонде оплаты труда на момент обращения в Банк	Штатная численность сотрудников _____ Ежемесячный фонд оплаты труда _____
Сведения о кредитных организациях, в которых был ранее открыт/закрыт счета	1. Наименование кредитной организации _____, в которой счет <input type="checkbox"/> открыт <input type="checkbox"/> закрыт 2. Наименование кредитной организации _____, в которой счет <input type="checkbox"/> открыт <input type="checkbox"/> закрыт
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком, цели финансово-хозяйственной деятельности	1. Какими видами предоставляемых Банком услуг намерены воспользоваться? <input type="checkbox"/> безналичные расчеты - планируемое за квартал количество операций _____ - планируемая за квартал сумма операций _____ <input type="checkbox"/> операции с наличными денежными средствами: - планируемое за квартал количество операций _____ - планируемая за квартал сумма операций _____

Клиент: _____



	<p><input type="checkbox"/> операции по перечислению денежных средств на счета (вклады) физических лиц</p> <p>- планируемое за квартал количество операций _____</p> <p>- планируемая за квартал сумма операций _____</p> <p><input type="checkbox"/> кредитование</p> <p><input type="checkbox"/> депозиты</p> <p><input type="checkbox"/> система электронных расчетов «Клиент-Банк»</p> <p><input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты</p> <p><input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами</p> <p><input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами</p> <p><input type="checkbox"/> расчеты по внешнеторговым контрактам (импорт/экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами) (укажите наименование товаров/услуг): _____</p> <p>_____</p> <p>- планируемое за квартал количество операций _____</p> <p>- планируемая за квартал сумма операций _____</p> <p>2. Основные контрагенты (существующие или планируемые) по операциям (Наименование, ИНН): _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>3. Планируется ли осуществление переводов денежных средств на счета контрагентов-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, по заключенным с ними контрактам, в рамках которых будет осуществляться ввоз товаров, приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики, с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики соответственно?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (представьте заверенные копии внешнеторговых договоров)</p> <p>4. Планируется ли проведение банковских операций и иных сделок в пользу Выгодоприобретателей?</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><i>Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в проведении операции, но к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.</i></p> <p>5. Виды договоров, расчеты по которым предполагается осуществлять через Банк:</p> <p><input type="checkbox"/> купли-продажи товаров <input type="checkbox"/> займа</p> <p><input type="checkbox"/> выполнения работ <input type="checkbox"/> финансовой аренды (лизинга)</p> <p><input type="checkbox"/> оказания услуг <input type="checkbox"/> другое _____</p> <p><input type="checkbox"/> операции с недвижимым имуществом</p>
Сведения о финансовом положении клиента (представляются любые из перечисленных)	<p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности или копия годовой/квартальной налоговой декларации с подтверждением отправки или отметкой о принятии налоговым органом</p> <p><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о банкротстве, судебных решений о признании его банкротом, проведения процедур ликвидации</p> <p><input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>

Клиент: _____



	<p>ДЛЯ ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИП:</p> <p><input type="checkbox"/> бизнес-план <input type="checkbox"/> иное</p> <p>Обязуемся представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность (налоговую декларацию) при первой подаче ее в налоговый орган. _____ (подпись)</p>
<p>Сведения о деловой репутации</p>	<p><input type="checkbox"/> представлены <input type="checkbox"/> не представлены (укажите причину): _____</p> <p>_____ (срок гос. регистр. менее года; срок начала хоз. деят. менее года; иное (нет контрагентов в вашем банке, Нет счетов, открытых в других банках и пр.)</p>
<p>Сведения о Бенефициарных владельцев В целях исполнения Правил ПОД/ФТ Бенефициарным владельцем ИП признается: 1) в отношении недееспособного физического лица – опекун, попечитель Клиента; 2) в отношении несовершеннолетнего физического лица – родитель, опекун, попечитель Клиента.</p>	<p><input type="checkbox"/> Бенефициарные владельцы не имеются <input type="checkbox"/> Бенефициарные владельцы имеются (укажите): <i>Бенефициарный владелец - лицо, имеющее возможность контролировать действия Клиента, при наличии документальных подтверждений о наличии таких возможностей.</i></p> <p>ФИО _____ ИНН _____ Дата и место рождения _____ Документ, удостоверяющий личность* (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения) _____ _____ Адрес места жительства (регистрации) _____ _____ Адрес фактического места проживания _____ _____ Контактная информация (номера тел., адрес эл. почты): _____ _____</p>

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ОПРОСНОМ ЛИСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ.

ИП (Представитель ИП) _____

подпись

Ф.И.О. _____

М.П.

" ____ " _____ 20 ____

* Для нерезидентов, пребывающих (проживающих) на территории РФ, дополнительно предоставляется документ на право пребывания (проживания) в РФ.

Клиент: _____