

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

(для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой)

I. Основные сведения

1.1	Фамилия			
1.2	Имя			
1.3	Отчество			
2.	Дата рождения			
3.	Место рождения			
4.	ИНН			
5.	Адрес регистрации / места жительства			
6.	Информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)			
7.	Фактический адрес (если отличен от адреса регистрации)			
8.	Адрес для почтовых уведомлений			
9.	Номер(а) контактных телефонов	Код города	номер	добавочный
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10.	Факс	Код города	номер	добавочный
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11.	Адрес электронной почты (при наличии)			
12.	Адрес интернет сайта (при наличии)			
13.	Наличие лицензируемых видов деятельности	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
14.	Виды деятельности, по которым совершается наибольшее количество операций			
	Вид деятельности:	ОКВЭД		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком	<p>Укажите услуги банка, интересующие Вас:</p> <p><input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание в рублях;</p> <p><input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте;</p> <p><input type="checkbox"/> услуги инкассации;</p> <p><input type="checkbox"/> кредитование (гарантии);</p> <p><input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитив / инкассо);</p> <p><input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств (банковские вклады (депозиты));</p> <p><input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание;</p> <p><input type="checkbox"/> брокерское обслуживание на фондовых рынках;</p> <p><input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами, векселями;</p> <p><input type="checkbox"/> обслуживание внешнеэкономической деятельности;</p> <p><input type="checkbox"/> аренда сейфовых ячеек;</p> <p><input type="checkbox"/> осуществление расчетов по системе ДБО;</p> <p><input type="checkbox"/> выдача заработной платы с использованием банковских карт;</p>		

		<input type="checkbox"/> получение иных видов банковских услуг (продуктов). Иное: _____ Укажите предполагаемый характер деловых отношений с Банком:								
		<input type="checkbox"/> краткосрочный (до 1 года); <input type="checkbox"/> долгосрочный (от 1 года и более); <input type="checkbox"/> осуществление разовых операций (сделок).								
16.	Сведения о планируемых операциях по счету	Предполагаемое кол-во операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000	Предполагаемый объем операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб., <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб.							
17.	Сведения о планируемых наличных операциях по счету	Предполагаемое кол-во операций в месяц: <input type="checkbox"/> операции с наличными не планируются <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000	Предполагаемый объем операций в месяц							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Приход (руб.)</th> <th>Расход (руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 600 000</td> <td>до 600 000</td> </tr> <tr> <td>от 600 000 до 3 000 000</td> <td>от 600 000 до 3 000 000</td> </tr> <tr> <td>от 3 000 000 до 5 000 000</td> <td>от 3 000 000 до 5 000 000</td> </tr> <tr> <td>свыше 5 000 000</td> <td>свыше 5 000 000</td> </tr> </tbody> </table>	Приход (руб.)	Расход (руб.)	до 600 000	до 600 000	от 600 000 до 3 000 000	от 600 000 до 3 000 000	от 3 000 000 до 5 000 000
Приход (руб.)	Расход (руб.)									
до 600 000	до 600 000									
от 600 000 до 3 000 000	от 600 000 до 3 000 000									
от 3 000 000 до 5 000 000	от 3 000 000 до 5 000 000									
свыше 5 000 000	свыше 5 000 000									
18.	Сведения о планируемых операциях, связанных с внешнеэкономической деятельностью (в руб. эквиваленте)	Предполагаемое кол-во операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> свыше 10 <input type="checkbox"/> свыше 100 <input type="checkbox"/> свыше 1000	Предполагаемый объем операций в месяц: <input type="checkbox"/> до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 5 до 30 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 30 до 80 млн. руб., <input type="checkbox"/> от 80 до 400 млн. руб., <input type="checkbox"/> свыше 400 млн. руб.							
19.	Виды договоров (контрактов) расчеты по которым Вы планируете осуществлять	<input type="checkbox"/> хозяйственный договор (купли/продажи/поставки); <input type="checkbox"/> договор оказания услуг; <input type="checkbox"/> агентский договор; <input type="checkbox"/> договор займа; <input type="checkbox"/> договор аренды; <input type="checkbox"/> договор страхования; <input type="checkbox"/> договор купли-продажи ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное _____								
20.	Сведения об основных контрагентах (существующих и планируемых)		Получатели	Плательщики						
		1	Наименование	Наименование						
			ИНН (КИО)	ИНН (КИО)						
			Адрес интернет сайта (при наличии)	Адрес интернет сайта (при наличии)						
		2	Наименование	Наименование						
	ИНН (КИО)	ИНН (КИО)								

		Адрес интернет сайта (<i>при наличии</i>)	Адрес интернет сайта (<i>при наличии</i>)
	3	Наименование	Наименование
		ИНН (КИО)	ИНН (КИО)
21.	Наличие материальной базы для ведения бизнеса: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если «да», отметьте вариант(ы):		
	Наименование объекта	Собственность	Аренда
	Офисное здание/ помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Производственное здание/помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Складское здание/ помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Транспортные средства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Производственное (складское) оборудование	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Иное (<i>указать</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в АО «БайкалИнвестБанк»?		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
	(Если «НЕТ», то укажите наименование кредитной организации и реквизиты счета, с которого планируется осуществление выше указанных платежей)		
23.	Наличие открытых счетов в других Банках <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (<i>укажите наименование Банков, в которых открыты счета</i>)		

II. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности

Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации <input type="checkbox"/> Периодические издания <input type="checkbox"/> Членство в союзах, ассоциациях, объединениях <input type="checkbox"/> Другое, указать _____	
---	--

II. Сведения о Бенефициарном(ых) владельце(ах) (лице(ах), которые прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия

Бенефициарный(ые) владелец(ы): Клиент Иное (ые) лицо (а)
 Если иные лица, заполните сведения о Бенефициарном(ых) владельцах по форме Банка

III. Сведения о Выгодоприобретателях¹

Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (на основании агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления и т.п.)

ДА
 НЕТ

(Если да, заполните сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка)

IV. Дополнительная информация:

Планируете ли совершать через Банк операции, соответствующие следующему признаку:
 Переводы Клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки

ДА НЕТ

¹Выгодоприобретателем считается лицо (физическое лицо, юридическое лицо) к выгоде которого действует ваша организация, в том числе на основании на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	
V. Оказание влияния иностранного законодательства	
Являетесь ли Вы лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее именуемый иностранный налогоплательщик).	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, государства _____
Согласны ли Вы, как иностранный налогоплательщик, на передачу информации в иностранный налоговый орган, Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий:	
ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в т. ч. для публичного ведомства или публичного предприятия?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.
МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.
РПДЛ - физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.
Являетесь ли Вы супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните соответствующую форму.

Актуальность и достоверность сведений подтверждаю. Обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений.

_____ (_____)

(подпись)(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)