



СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

БайкалИнвестБанк

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Фамилия, имя, отчество

1.2. ОГРНИП

1.3. ИНН

1.4. Место ведения предпринимательской деятельности

фактический

Страна: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Офис (Кв.)№: _____

почтовый

-
-
-

совпадает с фактическим

иной

Страна: _____
 Город: _____ Улица: _____
 Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Офис (Кв.)№: _____

1.5. Контактная информация

Контактное лицо (ФИО),
должностьРабочий телефон,
мобильный телефонэлектронная почта
сайт

1.6. Ведение бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложены:

- Индивидуальный предприниматель Бухгалтер Специализированная организация

Раздел 2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ

2.1. Лица, которые вправе давать обязательные для исполнения указания

ФИО/ Наименование	ИНН/ КИО (при наличии)	Основание

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

3.1. Имеются ли лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных лиц) оказывать влияние на принятие Вами решений (бенефициарный владелец)?

НЕТ _____ (В случае отметки нет, указывается фамилия
 имя отчество клиента)

ДА, Иные, (при наличии отметки указать ФИО, а также на каждого бенефициарного владельца
 предоставляются сведения по форме Банка.

1. _____;
 2. _____

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

Планируете ли Вы действовать к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, других договоров и писем?

- ДА НЕТ

Если ответ «ДА», необходимо предоставить сведения о выгодоприобретателе по форме Банка

4.1. Является ли Вы или кто-либо из близких родственников (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные/неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, супруг/супруга) публичным должностным лицом (ПДЛ)**?

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Виды деятельности

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Оптовая торговля
Виды товаров _____ | <input type="checkbox"/> Розничная торговля
Виды товаров _____ |
| <input type="checkbox"/> Производство
Виды товаров _____ | <input type="checkbox"/> Услуги
Виды услуг _____ |
| <input type="checkbox"/> Строительство
Виды работ _____ | <input type="checkbox"/> Иное
Указать _____ |

5.2. Система налогообложения

- ОСН УСН ЕНВД

- ИНОЕ _____

Начисленные налоги

Налог на прибыль, НДС, налог на ФОР, НДФЛ, налог на имущество

период _____

Сумма _____

Выручка за указанный период: _____

5.3. Наличие лицензий на осуществление деятельности

- Деятельность не лицензируется Деятельность лицензируется
- Отсутствуют лицензии Имеются лицензии

5.4. Штатная численность персонала

Численность персонала: _____ Ежемесячный Фонд оплаты труда: _____

5.5. Основные средства, используемые в деятельности

- Офисные помещения Складские помещения Торговые помещения
- Производственное оборудование Транспортные средства Прочее

5.6. Финансовое положение Клиента подтверждено финансовыми документами

- ДА НЕТ

Финансовая отчетность не может быть предоставлена по одной из следующих причин:

- Прошло менее 3-х месяцев с момента гос.регистрации. При этом предоставлено Гарантийное письмо о предоставлении в Банк отчетности за ближайший отчетный период;
- Прошло более 3-х месяцев с момента гос.регистрации, но не наступил срок представления отчетности в гос.органы. При этом предоставлено Гарантийное письмо о предоставлении в Банк отчетности за ближайший отчетный период.

5.7. Обслуживания в кредитных организациях

ОТКРЫТЫЕ СЧЕТА

- Имеются*
- Отсутствуют*

**ЗАКРЫТЫЕ СЧЕТА
за последние 6 мес.**

- Имеются*
- Отсутствуют*

Наименование банка(-ов): _____

Наименование банка(-ов): _____

Раздел 6.**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ, ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****6.1. Цели установления деловых отношений с Банком (виды банковских услуг)**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> Кредитование |
| <input type="checkbox"/> Депозиты | <input type="checkbox"/> Документарные операции (<i>гарантии, аккредитивы</i>) |
| <input type="checkbox"/> Зарплатный проект | <input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность |
| <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Прочее _____ |

6.2. Объем планируемых операций по счету

	Количество операций в месяц	Планируемый объем операций в месяц (указывается сумма)
Безналичные расчеты		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Снятие наличных денежных средств		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Внешнеэкономическая деятельность		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		

6.3. Виды договоров, расчеты по которым планируется проводить через Банк

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Договора купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п. | <input type="checkbox"/> Договора купли-продажи ценных |
| <input type="checkbox"/> Договора по внешнеэкономической деятельности | <input type="checkbox"/> Договор аренды |
| <input type="checkbox"/> Договора займа пробел, пробел, пробел, пробел, пробел . . | <input type="checkbox"/> Иные |

6.4. Информация об основных контрагентах Клиента

ПЛАТЕЛЬЩИКИ		ПОЛУЧАТЕЛИ	
Наименование	ИНН	Наименование	ИНН

6.5. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

- Доходы от предпринимательской деятельности
- Иные _____

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

- Отзыв от другой кредитной организации, в которой ранее находились или находитесь на обслуживании
- Отзыв от Клиента Банка, имеющего деловые отношения с Заявителем
- Отзыв от контрагента Клиента

В случае если возможность предоставить отзывы о деловой репутации вашей организации отсутствует просим указать причины её отсутствия:

Дополнительно АО «БайкалИнвестБанк» праве затребовать предоставление дополнительных документов.

Настоящим подтверждаю (ем) и гарантирую (ем), что:

- физические лица, упомянутые в бланке настоящей формы, предварительно уведомлены о передаче в обработку в АО «БайкалИнвестБанк» их персональных данных;

- согласия о передаче на обработку АО «БайкалИнвестБанк» персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены в АО «БайкалИнвестБанк» в случае направления соответствующего запроса.

Фамилия, имя и отчество лица, заполнившего Сведения, Подпись

Я, _____ подтверждаю, что информация,
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Клиента/Представителя Клиента)
указанная в настоящей форме, является полной и достоверной.

_____ «___» _____ 20__ г.

М.П.

****ПДЛ** - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ.