



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),
должность

Рабочий телефон,
мобильный телефон

электронная почта

сайт

1.6. Ведение бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложены:

Индивидуальный

Бухгалтер

Специализированная организация

предприниматель

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

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Офисные помещения | <input type="checkbox"/> Складские помещения | <input type="checkbox"/> Торговые помещения |
| <input type="checkbox"/> Производственное оборудование | <input type="checkbox"/> Транспортные средства | <input type="checkbox"/> 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)**

- Расчетно-кассовое обслуживание
 Депозиты
 Зарплатный проект
 Брокерские услуги на рынке ценных бумаг
- Кредитование
 Документарные операции (*гарантии, аккредитивы*)
 Внешнеэкономическая деятельность
 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

- Договора купли-продажи, на оплату/оказание услуг и т.п. Договора купли-продажи ценных
- Договора по внешнеэкономической деятельности Договор аренды
- Договора займа пробел, пробел, пробел, пробел, пробел . . 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.