



## 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  
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., а также копия документа удостоверяющего личность

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

## Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

### 5.1. Виды деятельности

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

### 5.2. Система налогообложения

- ОСН  УСН  ЕНВД

- ИНОЕ \_\_\_\_\_

#### Начисленные налоги

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

период \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

Выручка за указанный период: \_\_\_\_\_

### 5.3. Наличие лицензий на осуществление деятельности

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Деятельность не лицензируется | <input type="checkbox"/> Деятельность лицензируется |
| <input type="checkbox"/> Отсутствуют лицензии          | <input type="checkbox"/> 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

#### 1. 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)
<b>Безналичные расчеты</b>		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
<b>Снятие наличных денежных средств</b>		
<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
<b>Внешнеэкономическая деятельность</b>		
<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                       Иные

#### 6.4. Информация об основных контрагентах Клиента

ПЛАТЕЛЬЩИКИ		ПОЛУЧАТЕЛИ	
Наименование	ИНН	Наименование	ИНН

## 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.