



Банк Хлынов

АНКЕТА

Для заключения договора на зарплатный проект с индивидуальным предпринимателем
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при их отсутствии проставляется «нет»)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1.	Правовой статус/вид деятельности	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> Адвокат <input type="checkbox"/> Нотариус <input type="checkbox"/> Глава крестьянских (фермерских) хозяйств
1.2.	Фамилия Имя Отчество	
1.3.	Дата и место рождения	
1.4.	Гражданство	
1.5.	Реквизиты документа удостоверяющего личность	
1.6.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.7.	Сведения о регистрации (дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)	
1.8.	Адрес места жительства (регистрации)	
1.9.	Адрес места пребывания	
1.10.	Адрес фактического осуществления деятельности	
1.11.	Номера контактных телефонов и факсов	
1.12.	Адрес электронной почты (при наличии)	
1.13.	Адрес сайта в Интернете (при наличии)	
1.14.	Фактически осуществляемые виды деятельности (указываются коды видов деятельности с расшифровкой)	
1.15.	Осуществляете ли вы один из следующих видов деятельности? (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.); <input type="checkbox"/> Деятельность по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; <input type="checkbox"/> Деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с реализацией, в

		<p>том числе комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств;</p> <p><input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с совершением сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий.</p> <p><input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности;</p> <p><input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;</p> <p><input type="checkbox"/> Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;</p> <p><input type="checkbox"/> Не осуществляю ни один из указанных выше видов деятельности;</p>
1.16.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ

2.1.	Сведения о представителях (должность, ФИО, дата рождения)	
<p><u>Представитель</u> - лицо, которое представляет интересы и действует от имени клиента на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лицо, которому предоставляются, либо будут представлены полномочия по распоряжению банковским счетом</p>		
	Сведения о бенефициарных владельцах:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить анкету физического лица - бенефициарного владельца по форме Банка)
<p><u>Бенефициарный владелец</u> - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента</p>		
2.3.	Сведения о выгодоприобретателях:	
<p><u>Выгодоприобретатель</u>-лицо к выгоде которого действует Клиент, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок.</p>		

3.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО КБ «ХЛЫНОВ», СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.	Какими видами банковских услуг Вы планируете воспользоваться в Банке (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> Безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Гарантии <input type="checkbox"/> Депозиты <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Факторинг <input type="checkbox"/> Зарплатный проект <input type="checkbox"/> Расчетный счет с использованием корпоративной банковской карты <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами <input type="checkbox"/> Использование системы Интернет-банк <input type="checkbox"/> Информационные услуги <input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> Иное указать _____ _____
3.2.	Предполагаемый характер отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный
3.3.	Штатная численность сотрудников	
3.4.	Общий ежемесячный фонд оплаты труда	_____ руб.
3.5.	Количество операций по расчетному счету за месяц	<input type="checkbox"/> более 100 <input type="checkbox"/> менее 100
3.6.	Средний оборот денежных средств по расчетному счету в месяц	<input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 2 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 2 млн. руб. до 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб.
3.7.	Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за месяц	<input type="checkbox"/> до 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> от 500 тыс. руб. до 2 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 2 млн. руб. до 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> от 3 млн. руб. до 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб.
3.8.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планирует осуществлять через Банк	<input type="checkbox"/> договор купли – продажи (товарный) <input type="checkbox"/> агентский договор <input type="checkbox"/> договор комиссии <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор купли – продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> договор по оказанию услуг <input type="checkbox"/> договор страхования <input type="checkbox"/> иное (указать вид договора) _____ _____ _____

3.9.	Сведения об основных контрагентах (указать наименование и ИНН)	Действующие: поставщики _____ _____ _____ покупатели _____ _____ _____ Предполагаемые: поставщики _____ _____ _____ покупатели _____ _____ _____
3.10.	Укажите наименование кредитной организации, со счета которой осуществляется уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ	_____ _____
3.11.	Осуществляете ли Вы операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Предполагаемый объем операций в месяц _____
3.12.	Осуществляете ли Вы переводы 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 представляют товарно-транспортные накладные (товарно – сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА

4.СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

<p>4.1.</p>	<p>Укажите виды документов и сведений представленных Банку</p>	<p><input type="checkbox"/> Копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате;</p> <p><input type="checkbox"/> Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;</p> <p><input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;</p> <p><input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации;</p> <p><input type="checkbox"/> Отчетность о финансовом положении не может быть представлена в Банк ввиду того, что с момента государственной регистрации прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы;</p> <p><input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) (письмо клиента в произвольной форме);</p> <p><input type="checkbox"/> Сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента в произвольной форме)</p> <p><input type="checkbox"/> Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми агентствами ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService") и (или) национальными рейтинговыми агентствами (письмо клиента в произвольной форме);</p>
--------------------	--	--

5.СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

<p>5.1.</p>	<p>Деловая репутация юридического лица (выберите тип деловой репутации Вашей организации)</p>	<p><input type="checkbox"/> Положительная _____</p> <p><input type="checkbox"/> Наличие негативной информации</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует</p>
<p>В случае наличия информации о деловой репутации, указать ссылку на открытые источники (СМИ, интернет и т.д.), а также при наличии возможности, в целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы в произвольной письменной форме от деловых партнеров, находящихся на обслуживании в АО КБ «Хлынов» и (или) от других кредитных организаций, в которых ранее осуществлялось обслуживание.</p>		

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1	Напишите офис, в котором Вам удобнее всего обслуживаться в рамках зарплатного проекта (офис для получения пластиковых карт)	<hr/> <hr/> <hr/>
------------	---	-------------------

Все сведения, сообщенные при открытии счета, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в документы, представленные в Банк для открытия счета, а также при изменении сведений, содержащихся в анкете, представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Документы должны быть предоставлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подтверждаю, что знаком с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г №115-ФЗ и Положения Банка России от 19.08.2004 г. №262-П и обязуюсь исполнять их.

_____ / _____ /
(подпись) (Ф. И. О.)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись лица ответственного за принятие анкеты и дата внесения сведений о клиенте в АБС

_____ / _____ / «___» _____ 20__ г.