

Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате.

Часть 1 (Заполняется Клиентом)

1. Данные по клиенту			
– Фамилия, имя и отчество			
– дата рождения		ИНН	
ОГРНИП		СНИЛС (при наличии)	
– Адрес фактического проживания		<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> Отличается от адреса регистрации (укажите адрес регистрации):	
– Контактные данные		Номер телефона	Электронная почта
			Сайт компании
2. Сведения о наличии лицензий		<input type="checkbox"/> Есть лицензия (необходимо предоставить копию лицензии) <input type="checkbox"/> Лицензия не требуется	
3. Режим налогообложения		<input type="checkbox"/> Упрощенная система налогообложения <input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> Патент <input type="checkbox"/> Единый сельскохозяйственный налог <input type="checkbox"/> Общий режим налогообложения	
4. Объем налоговых отчислений в квартал (если прошло менее 3-х месяцев с даты регистрации укажите планируемый объем налоговых отчислений)			
5. Объем выручки от деятельности за квартал (если прошло менее 3-х месяцев с даты регистрации укажите планируемый объем выручки за квартал)			
6. Ведение бухгалтерского учета осуществляется		<input type="checkbox"/> Лично <input type="checkbox"/> Штатным бухгалтером <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета физическому лицу/ИП <input type="checkbox"/> По договору о передаче ведения бухгалтерского учета юридическому лицу	
7. Укажите цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с банком			
<input type="checkbox"/> проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ <input type="checkbox"/> оплата налоговых платежей в бюджет <input type="checkbox"/> проведение международных расчетов <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюте <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денег <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> депозитарные услуги <input type="checkbox"/> брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты)		<input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами АО ОТП Банк <input type="checkbox"/> операции с корпоративными банковскими картами <input type="checkbox"/> обслуживание зарплатного проекта (выдача заработной платы сотрудникам) <input type="checkbox"/> депозиты (размещение средств во вклады) <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> обслуживание по системе «Банк-Клиент»/«Интернет-банк» <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги <input type="checkbox"/> иное: _____	
8. Необязательно, если заполнен п. 9 или 10			
Укажите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:			
Сведения о планируемых <u>приходных</u> (кредитовых) операциях по Счету в месяц _____			
Сведения о планируемых <u>расходных</u> (дебетовых) операциях по Счету в месяц _____, в том числе:			
Вид операций	Частота операций	Объем операций за указанный период	

	(Ежедневно / еженедельно / ежемесячно / раз в квартал / раз в год)	
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме		
<input type="checkbox"/> Операции по переводу денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности		
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств в рамках текущей деятельности		
<input type="checkbox"/> Операции по перечислению денежных средств на пластиковые карты		
9. Необязательно, если заполнен п. 8 или 10		
Сведения об основных видах договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):		
Вид договора	Сумма договора, тыс.руб.	
10. Необязательно, если заполнен п. 8 или 9		
Сведения об основных контрагентах (в том числе плательщики и получатели) расчеты с которыми Вы планируете осуществлять через АО ОТП Банк (заполняются при наличии указанных сведений):		
Наименование контрагента	Место регистрации контрагента (страна, город)	Номер и дата государственной регистрации/ИНН (КИО)
11. Укажите сведения (документы), характеризующие Ваше финансовое положение		
<p align="center">Сведения о финансовом положении</p> <p>1. Имеется ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>2. Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>3. Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>4. Имеются ли факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>		<p align="center">Документы о финансовом положении¹:</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>
12. Укажите источник происхождения денежных средств для ведения бизнеса (стартовый капитал)		
13. Являетесь ли Вы или Ваши родственники или супруг / супруга в настоящее время или являлись ранее (с момента сложения полномочий прошло менее года) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)?		
<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, уточните: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> РПДЛ <input type="checkbox"/> МПДЛ		
Если являетесь, то укажите:		
<ul style="list-style-type: none"> занимаемую должность, наименование и адрес работодателя, страну, в каком году вступили в полномочия/сложили полномочия: _____ степень родства (статус) по отношению к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ или сведения о близких деловых отношениях с ПДЛ _____ 		

¹ Допустимо предоставление одного из видов сведений указанных в пункте «Документы о финансовом положении»

Часть 2 (Заполняется Сотрудником Банка)

Уровень риска		
Обоснование оценки уровня риска		
Данные сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание	ФИО	
	Должность	
Данные сотрудника, заполнившего Опросник	ФИО	
	Должность	
Дата открытия первого счета / Дата заключения первого договора		
Дата заполнения (первичная) Сведений о ИП		
Источник получения информации/сведений о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> представлено клиентом <input type="checkbox"/> установлено Банком <input type="checkbox"/> информация клиента и Банка совпадает	

 ФИО, должность уполномоченного сотрудника, заполнившего сведения

 (подпись)

«__» _____ 20__ г.

 ФИО, должность уполномоченного сотрудника, принявшего решение об открытии счета

 (подпись)

«__» _____ 20__ г.