Приложение № 9. Опросник при приеме на обслуживание и обслуживании клиента[[1]](#footnote-1)

**1. Наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Какими видами банковских услуг Вы хотели бы воспользоваться в ООО КБ «ГТ БАНК» (далее – Банк):**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  *безналичные расчеты в рублях,* [ ]  *безналичные расчеты в иностранной валюте;* [ ]  *получение кредитов;* [ ]  *размещение средств в депозиты;*[ ]  *документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо);*[ ]  *покупка-продажа монет из драг. металлов;*[ ]  *получение банковских гарантий;*[ ]  *брокерское обслуживание;* [ ]  *зарплатный проект;* | [ ]  *операции по покупке/продаже иностранной валюты (конверсионные сделки);*[ ]  *операции с наличными денежными средствами;*[ ]  *аренда индивидуальных банковских сейфов;*[ ]  *информационные и консультационные услуги;*[ ]  *дистанционное банковское обслуживание;*[ ]  *депозитарные операции;*[ ]  *факторинговые операции;*[ ]  *лизинговые сделки;*[ ]  *иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**3. Планируемая длительность отношений с Банком:**

[ ]  Разовые [ ]  Краткосрочные [ ]  Долгосрочные

**4. Просим предоставить сведения о планируемых Вами операциях по счету[[2]](#footnote-2):**

***Количество и сумма операций в течение определенного периода времени:***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид операции | Суммарный объем за период |
| **год** | **квартал** | **месяц** | **неделя** |
| Кол-во опера-ций | Сумматыс. руб. | Кол-во опера-ций | Сумматыс. руб. | Кол-во опера-ций | Сумматыс. руб. | Кол-во опера-ций | Сумматыс. руб. |
| Входящие рублевые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходящие рублевые платежи  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входящие переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходящие переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение наличных денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие наличных денежных средств[[3]](#footnote-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укажите планируемые цели расходования наличных денежных средств: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете совершать через Банк:***

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  *договор на оказание услуг;*[ ]  *договор аренды недвижимого имущества*;[ ]  *договор купли-продажи недвижимого имущества*;[ ]  *договор купли-продажи движимого имущества*;☐ *посреднические договоры (комиссии, агентский, поручения)*[ ]  *договор поставки товаров;* | [ ]  *договор займа;* [ ]  *договор страхования*;[ ]  *договор лизинга;*[ ]  *договор подряда;*☐ *договор о перемене лиц в обязательствах;*[ ]  *иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |

***и (или) основные Ваши контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям, с денежными средствами, находящимися на счете*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Получатели (поставщики/подрядчики/исполнители), наименование контрагента, ИНН | Плательщики (покупатели/заказчики), наименование контрагента, ИНН |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**5. Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации/ Вашей предприимательской деятельности/осуществления Вами частной практики:**

[ ]  *получение прибыли;* [ ]  *реализация общественных проектов,* [ ]  *благотворительность;*

[ ]  *инвестиционная деятельность;* [ ]  *деятельность регулируется специальным Федеральным законом, нормативными актами Российской Федерации[[4]](#footnote-4);*

[ ]  *иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6. Планируете ли Вы оплачивать налоги, страховые взносы, заработную плату сотрудникам со счета, открытого в Банке:** да[ ]  нет [ ]

 ***Если ответ-нет, то укажите кредитную организацию, в которой Вами проводятся данные платежи:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения, являются достоверными.***

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(Подпись) (Ф.И.О.)*

 *М.П. (при наличии)*

1. *Юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сведения заполняются в случае открытия счета в Банке.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Если Вы планируете совершать данные операции, просим заполнить планируемые цели расходования наличных денежных средств. Укажите процент соотношения снятие средств наличными к общему объему списания денежных средств.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ, «О несостоятельности (банкротстве)» и т.д.* [↑](#footnote-ref-4)