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 | Сумма  тыс. руб. | Кол-во опера-ций | Сумма  тыс. руб. | Кол-во опера-ций | Сумма  тыс. руб. | Кол-во опера-ций | Сумма  тыс. 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)