

Вопросник для индивидуального предпринимателя

Уважаемые господа!

Банк «Кузнецкий мост» АО уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам.

В целях наиболее качественного обслуживания в нашем Банке, а также в рамках осуществляемой нами политики «знай своего клиента», предлагаем Вам ответить на следующие вопросы:

Фамилия Имя Отчество _____
ИНН _____
СНИЛС (при наличии) _____
Адрес регистрации _____
Адрес места пребывания _____
Электронная почта _____
Номера контактных телефонов и факсов _____

Планируются ли 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, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?*	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
--	-----------------------------	------------------------------

* В случае положительного ответа необходимо представить подтверждающие документы и сведения.

Основные виды деятельности, которыми Вы занимаетесь на момент принятия на обслуживание в Банк. Указываются основные виды деятельности Индивидуального предпринимателя, наименование товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.

Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом? *

Да Нет

* В случае положительного ответа сведения о Выгодоприобретателе представляются в виде соответствующей Анкеты Выгодоприобретателя.

Сведения о финансовом положении, деловой репутации (отметить необходимое):

Финансовое положение организации	<input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Неудовлетворительное
Деловая репутация (при наличии возможности, в целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы в произвольной письменной форме о компании от ее деловых партнеров, находящихся на обслуживании в Банке «Кузнецкий мост» АО и (или) от других кредитных организаций, в которых компания ранее находилась на обслуживании)	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Индивидуального предпринимателя

(Данный раздел заполняется однократно только при первоначальном приеме на обслуживание)

Предполагаемый характер деловых отношений	
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Аренда индивидуальных банковских сейфов
<input type="checkbox"/> Размещение депозитов	<input type="checkbox"/> Кредитование
<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий
<input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание	<input type="checkbox"/> Иное (указать) _____

Сведения о планируемых операциях по счетам								
Указываются сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Индивидуальный предприниматель собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты Индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете								
Вид операции	В неделю		В месяц		В квартал		В год	
	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта	Кол-во	Сумма/валюта
<input type="checkbox"/> Безналичные расчеты								
<input type="checkbox"/> Операции по снятию денежных средств в наличной форме								
<input type="checkbox"/> Переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности								
<input type="checkbox"/> Иные операции (указать) _____								
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк (предмет договора (контракта))								
Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами								
Наименование/ФИО плательщика	Место нахождения (страна, город)		Наименование/ФИО получателя		Место нахождения (страна, город)			

Клиент/ Представитель _____
(подпись, ф.и.о., должность)

М.П.

«___» _____ 20__ г.