

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

(для индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, Имя, Отчество БАЛАЗ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ  
2. Адрес.  
Место проживания 675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛГОВЕЦЕНСК,  
УЛ. АШУРСКАЯ 208, КВ. 107  
Почтовый: 236010, КАЛИНИНГРАД, УЛ. ВОЗДУШНАЯ 83, КВ. 4

3. Размер годовой выручки<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**4. Система налогообложения:**

- ☐ система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);  
☒ упрощенная система налогообложения;  
☐ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;  
☐ патентная система налогообложения

**5. Информация о предполагаемом характере деловых отношений с банком, сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации.**

**5.1. Предполагаемый характер деловых отношений с ОАО «КБ Восточный»:**

- ☒ расчетно-кассовое обслуживание;  
☐ кредиты  
☐ депозиты  
☐ зарплатный проект  
☒ дистанционное обслуживание  
☐ прочие услуги и сервис

**5.2. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности:**

Сведения о планируемых операциях ?	Число операций (шт.) неделя/месяц/квартал/год (нужное подчеркнуть)	Сумма операций (в тыс. руб.) неделя/месяц/квартал/год (нужное подчеркнуть)
снятие наличных по чеку		
взнос наличных по объявлению		
перечисления заработной платы сотрудникам на личные счета/карты		
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		
переводы денежных средств, в рамках внешнеторговой деятельности		
коммунальные платежи		
арендная плата		
расчеты с поставщиками за товары и выполненные услуги		
перечисления подотчетных денежных средств сотрудникам на личные счета/карты		
перечисления денежных средств на командировочные расходы сотрудникам на личные счета/карты		
поступление выручки (оплата за товары/предоставленные услуги)		
иные операции (указать какие)		
ИТОГО:		

### 5.3. Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели ?

	Наименование	Виды договоров (контрактов)
Контрагент		
Плательщик		
Получатель		

### 5.4. Заявленные виды деятельности:

- ☐ внешнеторговая деятельность  
☐ деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата  
☐ деятельность ломбардов  
☐ игорный бизнес  
☐ торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями  
☐ туристическая деятельность  
☐ участник рынка ценных бумаг  
☐ инвестиционная деятельность  
☐ благотворительная деятельность  
☐ посреднические услуги при торговле недвижимым имуществом  
☐ торговля недвижимым имуществом  
☐ розничная торговля легковыми транспортными средствами  
☒ осуществление деятельности с использованием Интернет-технологий  
☐ розничная торговля (укажите в какой сфере) \_\_\_\_\_  
☐ общественное питание  
☐ оптовая торговля (укажите в какой сфере) \_\_\_\_\_  
☐ посреднические услуги  
☐ реклама и маркетинговые услуги  
☐ сельское хозяйство  
☐ страхование  
☒ прочие виды деятельности (укажите) **РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТОВ**

### 6. Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.

**Бенефициарный владелец:** 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.

1	Наличие физических лиц, имеющих возможность контролировать Ваши действия, в силу прямых родственных связей (мать, отец и т.д.).	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2	Наличие иных лиц, не указанных выше, но имеющих возможность контролировать Ваши действия по иным основаниям	<input type="checkbox"/> ДА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕТ

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество \_\_\_\_\_

2. Дата и место рождения \_\_\_\_\_

3. Гражданство \_\_\_\_\_

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). \_\_\_\_\_

Для иностранных граждан или лиц без гражданства. \_\_\_\_\_

5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания:

6. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

8. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)

9. Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)

10. Указанные сведения могут быть подтверждены:

Документами (указать какими)

Сведениями на сайте (указать сайт)

Иным способом

7. Наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности.

Номер, когда и кем выдана, срок действия:

На осуществление какого вида деятельности выдана лицензия

8. Штатная численность сотрудников НЕТ СОТРУДНИКОВ

9. Наличие складских помещений

☐ Да

Адрес

☒ Нет

10. Информация о наличии выгодоприобретателя при расчетах с контрагентами, указать основания:

☐ физические лица (ФИО)

☐ юридические лица (наименование)

☐ индивидуальные предприниматели (наименование)

☐ выгодоприобретатель отсутствует

11. Наличие расчетных счетов в других банках:

(указать банки)

12. Лица, имеющие доверенность распоряжаться счетом

13. Контактная информация.

Номера телефонов и факсов: 8911 857 9950

Наличие сайта (указать сайт) Webkit.pro

Адрес электронной почты: mail@webkit.pro

14. Ваша деловая репутация

положительная



отрицательная



(Индивидуальный предприниматель/Представитель Клиента)



*Бая А.Е.*

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата заполнения «06» июня 2016 г.

<sup>2</sup> Штатная численность указывается на момент составления анкеты