

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, Имя, Отчество Балэ Александр Евгеньевич

2. Адрес.

Место проживания 675000 Амурская область, Благовещенск,
ул. Амурская 208, кв. 107

Почтовый: 236010, Калининград, ул. Воздушная 83, кв. 4

3. Размер годовой выручки¹

4. Система налогообложения:

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единий 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:

- внешнеэкономическая 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 сотрудников²: 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: 89118579950

Наличие сайта (указать сайт) WebKit.рго

Адрес электронной почты: mail@WebKit.рго

14. Ваша деловая репутация

положительная

отрицательная

(Индивидуальный предприниматель/Представитель Клиента)



Гарф,
, Башк А.Е.,
(подпись)
(Ф.И.О.)

Дата заполнения «06» июня 2016 г.

²Штатная численность указывается на момент составления анкеты