



Анкета-заявка индивидуального предпринимателя _____.____.20____г.

Фамилия	_____
Имя	_____
Отчество (при наличии)	_____
Место рождения	_____
Дата рождения	____.____.____г.
Паспорт:	серия _____ номер _____ дата выдачи _____.____.____г. выдан _____ код подразделения _____
ИНН:	_____
СНИЛС (при наличии) №	_____
Менялась ли Ваша Фамилия, Имя, Отчество?	
<input type="checkbox"/>	ДА
<input type="checkbox"/>	НЕТ
Предыдущие данные (в случае изменения) _____	
Адрес места регистрации _____	
Фактический адрес _____	
<i>(в случае, если фактический адрес совпадает с Адресом места регистрации данное поле заполнению не подлежит)</i>	
Адрес места ведения бизнеса _____	
Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП	
ОГРН ИП _____ дата регистрации ФЛ в качестве ИП _____.____.____г.	

_____ подпись Клиента

Сведения о целях установления деловых отношений с банком:

<input type="checkbox"/>	РКО
<input type="checkbox"/>	Операции по покупке/продаже иностранной валюты/валютный контроль
<input type="checkbox"/>	Торговый и мобильный эквайринг/Интернет эквайринг
<input type="checkbox"/>	Корпоративная карта
<input type="checkbox"/>	Операции с пластиковыми картами
<input type="checkbox"/>	Зарплатный проект
<input type="checkbox"/>	Депозиты
<input type="checkbox"/>	Дистанционное банковское обслуживание
<input type="checkbox"/>	Кредитование/овердрафт
<input type="checkbox"/>	Аренда индивидуальных банковских сейфов
<input type="checkbox"/>	Переводы Swift

<input type="checkbox"/>	Иное _____
--------------------------	------------

Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с банком:

<input type="checkbox"/>	Долгосрочный
<input type="checkbox"/>	Краткосрочный
<input type="checkbox"/>	Разовый

Планируемые обороты по банковским счетам (тыс.единиц валюты в месяц)

<input type="checkbox"/>	Рубли	_____
<input type="checkbox"/>	Доллары	_____
<input type="checkbox"/>	Евро	_____
<input type="checkbox"/>	Иное _____	_____

Планируется ли использовать счет в Банке для получения денежных средств в наличной форме:

<input type="checkbox"/>	ДА
<input type="checkbox"/>	НЕТ

Предполагаемый объем (тыс.руб. в месяц):

<input type="checkbox"/>	На заработную плату	_____
<input type="checkbox"/>	На закупку сельскохозяйственных продуктов	_____
<input type="checkbox"/>	На операции игорного бизнеса	_____
<input type="checkbox"/>	На расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплаты социального характера	_____
<input type="checkbox"/>	Для предоставления займов	_____
<input type="checkbox"/>	На операции с ценными бумагами	_____
<input type="checkbox"/>	Иное _____	_____

_____ подпись Клиента

Планируется ли использовать счет в банке для зачисления денежных средств от нерезидентов РФ или списания денежных средств в пользу нерезидентов РФ (отметить нужное):

<input type="checkbox"/>	Проведение через счета в банке валютных операций не планируется
<input type="checkbox"/>	По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования
<input type="checkbox"/>	По заключенным между резидентом и нерезидентом сделкам купли-продажи ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию РФ
<input type="checkbox"/>	По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты через аккредитивы организации, зарегистрированные на территории стран Балтии, Киргизии, Кипра
<input type="checkbox"/>	По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности

Сведения о планируемых операциях по счету:

Вид операции/ период времени	Неделя	Месяц	Квартал	Год
Сумма операций по переводу денежных средств				
Количество операций по переводу денежных средств				
Сумма операций по снятию наличных денежных средств				
Количество операций по снятию наличных денежных средств				
Сумма операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности				
Количество операций, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности				

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

- Укажите, пожалуйста, основные виды вашей деятельности:

--

- Укажите, пожалуйста, виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

_____ подпись Клиента

- Подача налоговых деклараций осуществляется:

ОСН – по итогам каждого квартала

УСН – по итогам года

ЕНВД – по итогам каждого квартала

ЕСХН – по итогам года

ПСН (патентная система) – по итогам срока, на который выдан патент

- Наличие бухгалтерской отчетности с нулевыми показателями за последний отчетный период:

ДА

НЕТ

- Планируете ли вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый в банке счет? (Если «НЕТ» укажите наименование кредитной организации, со счета в которой планируется осуществление вышеуказанных платежей):

ДА

НЕТ _____ (наименование кредитной организации)

Сведения (документы) о финансовом положении:

<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Являетесь ли Вы, либо действуете от имени, либо являетесь родственником публичного должностного лица (далее ПДЛ), в т.ч. лицом, у которого с момента сложения полномочий ПДЛ прошло менее одного года, должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ), лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ)

ДА (если указано «ДА» необходимо заполнить Анкету ПДЛ Банка «Первомайский» (ПАО)

НЕТ

_____ подпись Клиента

Имеете ли Вы гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества)?

ДА (если указано «ДА» необходимо указать Страну _____)

НЕТ

Имеете ли Вы статус налогового резидента иностранного государства? (В случае наличия налогового резидентства США, необходимо предоставить заполненную форму W-9, установленную законодательством США).

ДА (если указано «ДА» необходимо указать Страну _____ ИНН _____)

НЕТ

Подтверждаю своё согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган (в т.ч. на удержание иностранных налогов и сборов), а также в уполномоченные органы в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

ДА

НЕТ

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 (если указано «ДА» необходимо предоставить в банк подтверждающие документы: договоры, соглашения и т.п. свидетельствующие о том, что при проведении банковских и иных операций и сделок Вы действуете к выгоде третьего лица)

НЕТ

Наличие бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя:

ДА (если «ДА» необходимо указать ФИО бенефициарного владельца _____)

НЕТ

Сведения о счетах в других кредитных организациях:

ДА (если «ДА» необходимо указать наименование кредитной организации _____)

НЕТ

Укажите, пожалуйста:

Общий ежемесячный фонд оплаты труда: _____

Численность сотрудников: _____

_____ подпись Клиента

Укажите, пожалуйста, сведения об основных контрагентах (наименование и ИНН для резидента РФ, наименование и место регистрации для нерезидента РФ):

	Наименование Плательщика (Получателя)/ ИНН (при наличии)	Местонахождения (страна, город)
Плательщики		
Получатели		

« ____ » _____ 20__ г.

_____/_____
подпись м.п. ФИО (полностью)

_____ подпись Клиента