

Информация о Клиенте – юридическом лице

1.	Полное наименование			
2.	ИНН			
3.	Контактная информация	Номер телефона/факса/ мобильный телефон	e-mail	Почтовый адрес (при наличии)
4.	Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по счету в НКО <i>(производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги, планируемые к проведению по счету в НКО)</i>			
5.	Наличие лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (сведения о которых отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
6.	Адрес фактического местонахождения <input type="checkbox"/> <i>Совпадает с адресом регистрации</i> <hr/> <i>(полный адрес ведения деятельности с почтовым индексом)</i>			
7.	Площадь арендуемого/собственного помещения			
8.	Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)			
9.	Численность сотрудников организации	По штату	По факту	
10.	Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности			
	<input type="checkbox"/> Коммерческая деятельность с целью получения прибыли <input type="checkbox"/> Некоммерческая <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Социальная <input type="checkbox"/> Научная <input type="checkbox"/> Культурная <input type="checkbox"/> Благотворительная <input type="checkbox"/> Охрана здоровья и имущества <input type="checkbox"/> Образовательная <input type="checkbox"/> Иное, указать _____			
11.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО			
	<input type="checkbox"/> совершение разовых операций <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения и получение комплексного обслуживания <input type="checkbox"/> РКО <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> Интернет-Банк <input type="checkbox"/> Другое: _____			
12.	Сведения о планируемых безналичных операциях по счету в течение определенного периода (суммы указываются в рублях РФ):			
	период	количество операций	сумма операций	
	неделя	до (указать):	не более (указать):	руб.
	месяц	до (указать):	не более (указать):	руб.
	квартал	до (указать):	не более (указать):	руб.
	год	до (указать):	не более (указать):	руб.
13.	Планируется ли осуществление внешнеэкономической деятельности?			
	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
14.	Сведения о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности (в случае расчетов в иностранной валюте указываются суммы, эквивалентные рублям РФ):			
	период	количество операций	сумма операций	
	неделя	до (указать):	не более (указать):	руб.
	месяц	до (указать):	не более (указать):	руб.
	квартал	до (указать):	не более (указать):	руб.

год	до (указать):	не более (указать):	руб.
15.	Планируются переводы денежных средств в виде предварительной оплаты в пользу нерезидентов в рамках внешнеторговых контрактов, предусматривающих ввоз в РФ в период срока действия запрета, установленного Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. №560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		
<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
16.	Сведения об основных контрагентах, расчеты с которыми планируете осуществлять через НКО		
Наименование		ИНН	Плательщик/ Получатель
17.	Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		
<input type="checkbox"/>	кредитные средства, займы	<input type="checkbox"/>	нераспределенная прибыль прошлых лет
<input type="checkbox"/>	средства акционеров/ участников/ инвесторов	<input type="checkbox"/>	оборотные денежные средства
<input type="checkbox"/>	иные источники (указать) _____		
18.	Сведения о деловой репутации:		
<input type="checkbox"/>	отзывы от Клиентов НКО, имеющих с Вами деловые отношения		
<input type="checkbox"/>	отзывы от кредитных организаций, в которых находитесь (ранее находились) на обслуживании		
<input type="checkbox"/>	отзыв от любого контрагента при отсутствии возможности получения отзыва от обслуживающего НКО и Клиентов НКО		
<input type="checkbox"/>	отзыв отсутствует, т.к. организация зарегистрирована менее 3 месяцев (финансово-хозяйственная деятельность не велась, отсутствуют счета в кредитных организациях, отсутствуют контрагенты)		
<input type="checkbox"/>	отзыв отсутствует по иной причине		
19.	Режим налогообложения		
<input type="checkbox"/>	Общая система (ОСНО)		
<input type="checkbox"/>	Упрощенная система (УСН)	<input type="checkbox"/>	Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
<input type="checkbox"/>	Патентная система налогообложения (ПСН)		
<input type="checkbox"/>	Иной		
Имеет ли организация налоговые льготы? Укажите основание предоставления данных льгот: _____			
20.	Информация о наличии счетов в других кредитных организациях		
Наименование кредитной организации		дата открытия счета	
21.	Действуете ли Вы в пользу Выгодоприобретателя? <i>(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)</i>		
<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация достоверна и указана в полном объеме.			
_____ м/п		_____	
<i>(Подпись)</i>		<i>(Должность, расшифровка подписи)</i>	
Дата заполнения «__» _____ 20__ г.			