|  |
| --- |
| **Анкета клиента****на предоставление банковских услуг юридическим лицам/ИП** |
| Наименование компании |  |
| ИНН |  |
| Фактическое местонахождение |  |
| Количество сотрудников |  |
| Должность исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель и т.д.), срок полномочий (дата принятия решения и дата окончания) |  |
| **Описание деятельности компании** |
| Структура и специфика бизнеса |  |
| Источник стартового капитала (собственные денежные средства/ привлечённые денежные средства третьих лиц/ кредитные средства с указанием источника и/или обстоятельств накопления собственных денежных средств/ сведений о третьих лицах/ условиях кредитных договоров[[1]](#footnote-1) |  |
| Предшествующий профессиональный опыт руководителей/ учредителей/ акционеров (если для ведения бизнеса необходим соответствующий опыт работы по специальности) |  |
| Отраслевое образование руководителей/ учредителей/ акционеров (если для ведения бизнеса необходим специальный образовательный ценз) |  |
| Наличие/ отсутствие у Клиента торговых/ складских/ производственных помещений, местонахождении и имущественных правах в отношении таких помещений  |  |
| Наличие/ отсутствие у Клиента необходимого для осуществления бизнеса транспорта, оборудования (количество, тип/вид, имущественные права) |  |
| Описание схемы ведения бизнеса (описание единичного цикла по производству, закупке, реализации, транспортировке, хранению и т.п., порядок расчетов с поставщиками/покупателями с указанием наименования и ИНН или ОГРН) |  |
| Планируемые ежеквартальные объемы и виды операций по счету в Банке (наличные/ безналичные/ внешнеторговая деятельность) |  |
| Применяемый режим налогообложения |  |

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. [↑](#footnote-ref-1)