**В О П Р О С Н И К**

**ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Фамилия, имя, отчество** | #FIO# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя** | #DateReg# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ОГРН** | #OGRN# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИНН** | #INN# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Дата начала фактического ведения предпринимательской деятельности** | #DNFVPD# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное направление деятельности** | #OND# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Фактическая сфера деятельности** | #FSD# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Почтовый адрес** | * Индекс | * Страна | | | * Регион | | | | | | * Город | | | | | |
| #8I# | #8S# | | | #8Reg# | | | | | | #8G# | | | | | |
| * Район | * Населенный пункт | | | * Улица | | | | | | * Дом | * Корп./Стр. | | | | * Пом./Офис |
| #8R# | #8NP# | | | #8U# | | | | | | #8D# | #8K# | | | | #8P# |
|  | **Контактная информация** | * Стационарный телефон | | | | * Мобильный телефон | | | | | | * Факс | | | * e-mail | | |
| #9ST# | | | | #9MT# | | | | | | #9F# | | | #9E# | | |
|  | **Численность коллектива, ежемесячный фонд оплаты труда**  🗹 отметьте, если предпринимательскую деятельность осуществляете в единственном числе | По штату | По факту | | | | | | | | | Кол-во оборудованных рабочих мест | | | Ежемесячный фактический фонд оплаты труда | | |
| #10PSh# | #10PF# | | | | | | | | | #10KORM# | | | #10EFFOT# | | |
| #10OPDVECh# Осуществляю предпринимательскую деятельность в единственном числе | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности**  🗹 отметьте, если деятельность не лицензируется | Номер лицензии (разрешения) | | Вид  лицензируемой  деятельности | | | | | | | | Дата выдачи  и срок действия | | | Орган, выдавший  лицензию (разрешение) | | |
| #11NL# | | #11VLD# | | | | | | | | #11DVISD# | | | #11OVL# | | |
| #11DNL# Деятельность не лицензируется | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Сведения о целях установления деловых отношений с Банком**  🗹 отметьте выбранные варианты | #120# безналичные расчеты в рублях  #121# безналичные расчеты в иностранной валюте  #122# операции по покупке/продаже иностранной валюты  #123# прием и выдача наличных денежных средств  #124# инкассация выручки | | | | | | | #125# выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт  #126# депозиты  #127# кредитование/овердрафт  #128# обслуживание по системе «Банк–Клиент»  #129# другие *(укажите) #12OTHER#* | | | | | | | | |
|  | **Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком**  🗹 отметьте выбранные варианты | #130# Долгосрочный *(заключение с Банком договорных отношений)*  #131# Краткосрочный *(совершение разовых операций)* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Опишите технологический процесс построения предпринимательской деятельности** | **Как осуществляется поиск клиентов для реализации товара/оказания услуг?** | | | | | | | | #14KOPKDRTU# | | | | | | | |
| **Источники финансирования?** | | | | | | | | #14IF# | | | | | | | |
| **Как дается реклама?** | | | | | | | | #14KDR# | | | | | | | |
| **Каким образом осуществляется реализация товаров/ услуг?** | | | | | | | | #14KOORT# | | | | | | | |
| **Как осуществляется транспортировка?** | | | | | | | | #14KOT# | | | | | | | |
|  | **Сведения о деловой репутации** | ***Отметьте* 🗹*, какие именно отзывы (рекомендательные письма) о Вас Вы представляете в Банк:***  #15KIO0# отзывы других клиентов КБ «РЭБ» (АО), имеющих с Вами деловые отношения  #15KIO1# отзывы от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации  *(в случае невозможности получения таких отзывов отметьте* 🗹*, пожалуйста, следующее поле:*  #15OV0# отсутствует возможность получения отзывов от клиентов КБ «РЭБ» (АО);  и (или)  #15OV1# отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Дополнительные сведения о Вашей деловой репутации*** *(иная информация, которую Вы хотите сообщить Банку о деловой репутации в качестве ИП):* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **История (время работы в этой сфере)** | | | | | | #15I# | | | | | | | | | |
| **Конкуренция (при высокой конкуренции укажите Ваших основных конкурентов, при низкой конкуренции – «Нет»)** | | | | | | #15K# | | | | | | | | | |
| **Опыт ведения бизнеса в данной сфере**  (при отсутствии – «Нет») | | | | | | #15OVBVDS# | | | | | | | | | |
| **Достижения, награды**  (при отсутствии – «Нет») | | | | | | #15DN# | | | | | | | | | |
| **Размер годовой выручки** | | | | | | #15RGV# | | | | | | | | | |
| **Если Вы являетесь официальным представителем, дистрибьютором известных компаний, укажите их наименования (при отсутствии – «Нет»)** | | | | | | #15EVYaOP# | | | | | | | | | |
| **Интернет – ссылки, по которым можно получить сведения о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности (при отсутствии – «Нет»)** | | | | | | #15IS# | | | | | | | | | |
| **СМИ и социальные сети, в которых содержатся упоминания о ведении деятельности (при отсутствии – «Нет»)** | | | | | | #15SMI# | | | | | | | | | |
| **Иные источники, в которых содержится рекламная информация о ведении деятельности**  (при отсутствии – «Нет») | | | | | | #15II# | | | | | | | | | |
| **Прошлые финансовые проблемы**  (при отсутствии – «Нет») | | | | | | #15PFP# | | | | | | | | | |
| Наличие задолженности по оплате налогов на текущую дату (при отсутствии – «Нет») | | | | | | #15NZPONNTD# | | | | | | | | | |
|  | **Имеете ли Вы собственные либо арендованные основные средства, необходимые для осуществления деятельности?** | **Складские помещения:**  #16SP0# Имеются в аренде  #16SP1# Имеются в собственности  #16SP2# Отсутствуют | | | | | | **Товар, находящийся на складе:**  #16TNNS0# является собственностью ИП  #16TNNS1# не является собственностью ИП | | | | | | | | | |
| **При отсутствии складских помещений, поясните причину их неиспользования** *(для ИП, ведущих торгово-закупочную деятельность)*: #16POSP# | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Емкости для хранения:**  #16EDH0# Имеются в аренде  #16EDH1# Имеются в собственности  #16EDH2# Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Транспортные средства:**  #16TS0# Имеются в аренде  #16TS1# Имеются в собственности  #16TS2# Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Торговые точки:**  #16TT0# Имеются в аренде  #16TT1# Имеются в собственности  #16TT2# Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Имеете ли Вы счета в качестве Индивидуального предпринимателя (счет 40802) в других кредитных организациях?** | Наименование  кредитной организации | | | Место нахождение  кредитной организации | | | | | | Характер отношений  (укажите название услуг, которыми Вы пользуетесь) | | | | | Продолжительность отношений | |
| #17NKO# | | | #17MNKO# | | | | | | #17HO# | | | | | #17PO# | |
|  | **Сведения о системе налогообложения и финансовом результате** | **Система налогообложения:**  #18SN0# Общая (ОСНО) #18SN1#  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)  #18SN2#  Упрощенная (УСН)) #18SN3# Патентная система  #18SN4  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)  **Отчетность** **на** #18ON#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (отчетный период)  Валюта баланса #18VB# руб.  **Среднемесячная выручка от реализации:**  #18SMVOR0# товаров #18SMVOR1# продукции #18SMVOR2# работ #18SMVOR3# услуг    В размере: #18VR# руб.  **Чистая прибыль за предыдущий год: #18ChPZPG#** руб.  **Общая сумма налоговых платежей,**  **осуществленных в бюджет РФ** #18OSNPOVBR# руб.  (за последний отчетный период) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Укажите виды финансовой отчетности и справок, которые готовы представить в Банк (***допускается представление одного или нескольких документов)*  **и причины, по которым указанные документы не могут быть Вами представлены**  🗹 отметьте выбранные варианты | #190# бухгалтерский баланс  #191# отчет о финансовом результате  #192# копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации  #193# копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год  #194# справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, выданная налоговым органом  **Причины, по которым вышеперечисленные документы  не могут быть представлены:**  #19P0# сведения о финансовом положении не могут быть представлены ввиду того, что деятельность не велась с момента государственной регистрации  #19P1# сведения о финансовом положении не могут быть представлены ввиду того, что деятельность в последнем отчетном периоде не велась  #19P2# иные причины (указать) #19POTHER# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Сведения о количестве планируемых операций по счету в месяц**  🗹 отметьте выбранные варианты | до 10 #200#  от 10 #201#  от 100 #202#  от 1 000 #203# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Планируемый характер платежей по кредиту счета** *(зачисление на счет)* | #21PHPPKS# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Планируемый характер платежей по дебету счета** *(списание со счета)* | #22PHPPDS# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Планируемый ежемесячный оборот по кредиту счета, в рублях** *(зачисление на счет)*  🗹 отметьте выбранные варианты | сумма переводов в безналичной форме | | | | | сумма операций  в наличной форме | | | | | | | сумма переводов  в иностранной валюте | | | |
|  | #23SPVBF0# до 1 000 000 руб.  #23SPVBF1# до 10 000 000 руб.  #23SPVBF2# до 100 000 000 руб.  #23SPVBF3# свыше 100 000 000 руб. | | | | | #23SOVNF0# 0 руб.  #23SOVNF1# до 600 000 руб.  #23SOVNF2# свыше 600 000 руб.  #23SOVNF3# свыше 3 000 000 руб.  #23SOVNF4# свыше 10 000 000 руб. | | | | | | | #23SPVIV0# 0 руб.  #23SPVIV1# до 1 000 000 руб.  #23SPVIV2# до 10 000 000 руб.  #23SPVIV3# до 100 000 000 руб.  #23SPVIV4# свыше 100 000 000 руб. | | | |
|  | **Планируемый ежемесячный оборот по дебету счета, в рублях**  *(списание со счета)*  🗹 отметьте выбранные варианты | сумма переводов в безналичной форме | | | | | сумма операций  в наличной форме | | | | | | | сумма переводов  в иностранной валюте | | | |
|  | #24SPVBF0# до 1 000 000 руб.  #24SPVBF1# до 10 000 000 руб.  #24SPVBF2# до 100 000 000 руб.  #24SPVBF3# свыше 100 000 000 руб. | | | | | #24SOVNF0# 0 руб.  #24SOVNF1# до 600 000 руб.  #24SOVNF2# свыше 600 000 руб.  #24SOVNF3# свыше 3 000 000 руб.  #24SOVNF4# свыше 10 000 000 руб. | | | | | | | #24SPVIV0# 0 руб.  #24SPVIV1# до 1 000 000 руб.  #24SPVIV2# до 10 000 000 руб.  #24SPVIV3# до 100 000 000 руб.  #24SPVIV4# свыше 100 000 000 руб. | | | |
|  | **Планируемый среднедневной остаток по счету, руб.**  🗹 отметьте выбранные варианты | #25PSOPS0# до 1 000 000 руб.  #25PSOPS1# свыше 1 000 000 руб.  #25PSOPS2# свыше 3 000 000 руб.  #25PSOPS3# свыше 10 000 000 руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете осуществлять через Банк?**  🗹 отметьте выбранные варианты | #26UVD0# агентский договор  #26UVD1# договор поручения  #26UVD2# договор комиссии  #26UVD3# договор доверительного управления  #26UVD4# договор займа  #26UVD5# договор купли-продажи ценных бумаг  #26UVD6# договор поставки  #26UVD7# договор аренды, купли-продажи недвижимого имущества  #26UVD8# иные (уточнить) #26OTHER# | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Планируете ли Вы совершать операции в адрес нерезидентов?**  🗹 отметьте выбранные варианты | #270# Да (укажите юрисдикции нерезидентов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  #271# Нет | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Планирует ли Вы совершать операции в пользу третьих лиц, не являющихся стороной по заключенным договорам?**  🗹 отметьте выбранные варианты | #280# Да  #281# Нет | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Планируете ли Вы осуществлять операции с нерезидентами, не являющимися резидентами Республик Беларусь или Казахстан, за товар, ранее приобретенный у резидентов Республик Беларусь или Казахстан?**  🗹 отметьте выбранные варианты | #290# Да  #291# Нет | | | | | | | | | | | | | | | |

**28. Укажите сведения о бенефициарном владельце (при его наличии)?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество  физических лиц, имеющих возможность контролировать Ваши действия | Адрес регистрации (прописки)  или  адрес места жительства (пребывания) | *Гражданство* | Дата  и место рождения | Реквизиты документа,  удостоверяющего личность  (тип документа, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи) |
| #28FIOFL# | #28AR# | #28G# | #28DIMR# | #28RD# |

**29. Сведения о принадлежности к числу налогоплательщиков США?**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие у Вас гражданства США? | Наличие у Вас «зеленой карты» (Green Card)? |
| #29NUVGS0# Да #29NUVGS1# Нет | #29NUVZK0# Да #29NUVZK1# Нет |

**30. Укажите сведения об основных контрагентах - резидентах и их роль в сотрудничестве с Вами?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  контрагента  (ссылка на Интернет-сайт контрагента-резидента,  упоминания в СМИ) | ИНН  контрагента | Деловая репутация, финансовое положение (история (время работы в этой сфере), сектор рынка и конкуренция | Обслуживающие  банки | Роль контрагента  (производитель–поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее) | Как возникли деловые отношения между Вами?  Условия заключенных договоров (предмет договора, срок, сумма, форма расчетов) |
| #30NK-0# | #30INN-0# | #30DR-0# | #30OB-0# | #30RK-0# | #30KVDOMV-0# |
| #30NK-1# | #30INN-1# | #30DR-1# | #30OB-1# | #30RK-1# | #30KVDOMV-1# |
| #30NK-2# | #30INN-2# | #30DR-2# | #30OB-2# | #30RK-2# | #30KVDOMV-2# |

**31. Укажите сведения об основных контрагентах - нерезидентах и их роль в сотрудничестве с Вами?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  контрагента/  (ссылка на Интернет-сайт контрагента-нерезидента,  упоминания в СМИ) | Место нахождения контрагента  (страна, город) | Деловая репутация, финансовое положение (история (время работы в этой сфере), сектор рынка и конкуренция | Обслуживающие  банки | Роль контрагента  (производитель–поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее) | Как и когда возникли деловые отношения между Вами?  Условия заключенных договоров (предмет договора, срок, сумма, форма расчетов (по факту или авансовая)) |
| #31NK-0# | #31MNK-0# | #31DR-0# | #31OB-0# | #31RK-0# | #31KVDOMV-0# |
| #31NK-1# | #31MNK-1# | #31DR-1# | #31OB-1# | #31RK-1# | #31KVDOMV-1# |
| #31NK-2# | #31MNK-2# | #31DR-2# | #31OB-2# | #31RK-2# | #31KVDOMV-2# |

**Почему Вы выбрали КБ «РЭБ» (АО)?**

#32PVVKRA0# Информация в СМИ, Интернет

#32PVVKRA1# рекомендация знакомых

#32PVVKRA2# репутация и имидж КБ «РЭБ» (АО) на российском рынке

#32PVVKRA3# требование партнеров по бизнесу

#32PVVKRA4# приемлемые стоимостные условия услуг

#32PVVKRA5# наличие услуг, которых нет в других Банках

#32PVVKRA6# качество и культура обслуживания клиентов

#32PVVKRA7# удобное месторасположение

#32PVVKRA8# наличие в КБ «РЭБ» (АО) филиальной сети в регионах

#32PVVKRA9# наличие контрагентов, обслуживающихся в КБ «РЭБ» (АО)

#32PVVKRA10# диверсификация своих рисков на Банки

#32PVVKRA11# другие (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Настоящим подтверждаю, что представленная информация является достоверной и полной. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в представленной информации.**

Заполнил Вопросник:

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполняется сотрудником Банка:

Полноту и корректность заполнения Вопросника проверил:

Должность сотрудника Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_