

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. ОПРОСНИК ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ.

Наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, ИНН

Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях, | <input type="checkbox"/> конверсионные операции); |
| <input type="checkbox"/> внешнеэкономическая деятельность; | <input type="checkbox"/> операции с наличными денежными средствами, с чеками; |
| <input type="checkbox"/> получение кредитов; | <input type="checkbox"/> аренда индивидуальных банковских сейфов; |
| <input type="checkbox"/> размещение средств в депозиты; | <input type="checkbox"/> информационные и консультационные услуги; |
| <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо); | |
| <input type="checkbox"/> иное _____ | |

Планируемая длительность отношений с Банком:

- Разовые Краткосрочные Длительные

В каком объеме и как часто Вы планируете совершать свои операции по счету, открытому в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»:

Вид операции	Суммарный объем за период							
	год		квартал		месяц		неделя	
	Кол-во операций	Сумма тыс. руб.	Кол-во операций	Сумма тыс. руб.	Кол-во операций	Сумма тыс. руб.	Кол-во операций	Сумма тыс. руб.
Входящие рублевые платежи								
Исходящие рублевые платежи								
Входящие переводы денежных средств в рамках ВЭД ¹								
Исходящие переводы денежных средств в рамках ВЭД								
Внесение наличных денежных средств								
Снятие наличных денежных средств ²								

Укажите цели расходования наличных денежных средств

¹ Внешнеторговая деятельность

² Если Вы планируете совершать данные операции, просим заполнить цели расходования наличных денежных средств, указывая процент соотношения к общему объему планируемых к снятию средств.

и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете совершать через Банк:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> договор об оказании услуг, выполненных работ; | <input type="checkbox"/> договор займа; |
| <input type="checkbox"/> договор аренды недвижимого имущества; | <input type="checkbox"/> договор страхования; |
| <input type="checkbox"/> договор купли-продажи недвижимого имущества; | <input type="checkbox"/> договор лизинга; |
| <input type="checkbox"/> иное _____ | <input type="checkbox"/> договор поставки товаров; |

и (или) основные Ваши контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям, с денежными средствами, находящимися на счете

Поставщики/подрядчики (получатели), наименование контрагента, ИНН	Покупатели/заказчики (плательщики), наименование контрагента, ИНН

Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации/ ИП/физ. лица, занимающегося частной практикой :

- получение прибыли;
- реализация общественных проектов,
- благотворительность;
- инвестиционная деятельность;
- деятельность регулируется специальным Федеральным законом, нормативными актами Российской Федерации³;
- иное _____

Планируете ли Вы оплачивать налоги и взносы во внебюджетные фонды со счета, открытого в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»: ДА НЕТ

Если ответ-нет, то укажите кредитную организацию, в которой Вами уплачиваются данные платежи

_____ «___» _____ 20____

(Подпись) М.П. (при наличии) (Ф.И.О.)

Подтверждаю, что сведения, предоставленные в опроснике, являются достоверными.

³ Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1), Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности (банкротстве)" и т.д.