

**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"/> операции по покупке/продаже валюты;        |
| <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте;                 | <input type="checkbox"/> операции с наличными денежными средствами; |
| <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"/> дистанционное банковское обслуживание      |
|  | <input type="checkbox"/> иное _____                                 |

**Планируемая длительность отношений с Банком:**

- Разовые  Краткосрочные  Долгосрочные

**В каком объеме и как часто Вы планируете совершать 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 <sup>1</sup>								
Исходящие переводы денежных средств в рамках ВЭД								
Внесение наличных денежных средств								
Снятие наличных денежных средств <sup>2</sup>								

Укажите планируемые цели расходования наличных денежных 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"/> договор поставки товаров;                     | <input type="checkbox"/> иное _____           |

<sup>1</sup> Внешнеторговая деятельность

<sup>2</sup> Если Вы планируете совершать данные операции, просим заполнить планируемые цели расходования наличных денежных средств. Укажите процент соотношения снятие средств наличными к общему объему списания денежных средств.

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

Получатели (поставщики/подрядчики/исполнители), наименование контрагента, ИНН	Плательщики (покупатели/заказчики), 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 Федерации<sup>3</sup>;
- иное \_\_\_\_\_

**Планируете ли Вы оплачивать налоги, взносы во внебюджетные фонды, заработную плату сотрудникам со счета, открытого в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»:** да  нет

***Если ответ-нет, то укажите кредитную организацию, в которой Вами проводятся данные платежи:***

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

*М.П. (при наличии)*

<sup>3</sup> Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности (банкротстве)" и т.д.