**Цели установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк»,**

**сведения о профиле и целях финансово-хозяйственной деятельности**

**организации или ИП (адвоката, нотариуса)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (адвоката,нотариуса))

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года**

**Опишите кратко вид (профиль) деятельности:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о лицензии (разрешении) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Отметьте цели финансово-хозяйственной деятельности:**

|  |  |
| --- | --- |
| Извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности  *(для коммерческих организаций / индивидуальных предпринимателей (адвокат, нотариуса)* | **🞎** |
| Достижение социальных, бытовых, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ  *(для некоммерческих организаций (нужное подчеркнуть))* | **🞎** |
| Иныецели (подробно указать какие):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **🞎** |

**Отметьте интересующие виды банковских продуктов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетно- кассовое обслуживание | **🞎** |
| Валютные операции | **🞎** |
| Кредитование | **🞎** |
| Зарплатные проекты | **🞎** |
| Эквайринг | **🞎** |
| Депозиты | **🞎** |
| Иное (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **🞎** |

Если **ведется внешнеэкономическая деятельность**, следует указать, связана ли такая деятельность с импортом товаров с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Выберите виды договоров,** по которым планируется осуществлять расчеты через Банк:

|  |  |
| --- | --- |
| Купля- продажа товаров *(указать наименование товара)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | **🞎** |
| Оказание услуг, выполнение работ*(указать наименование услуг/работ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | **🞎** |
| Агентские договоры, договоры комиссии | **🞎** |
| Договоры подряда | **🞎** |
| Купля- продажа недвижимого имущества, долевое участие | **🞎** |
| Инвестиционные договоры | **🞎** |
| Купля- продажа ценных бумаг ( в т.ч. собственных векселей) | **🞎** |
| Предоставление/получение кредитов/займов | **🞎** |
| Договоры аренды недвижимого имущества | **🞎** |
| Договоры аренды транспортных средств или иного движимого имущества | **🞎** |
| Импорт товаров | **🞎** |
| Экспорт товаров | **🞎** |
| Договоры пожертвований *(для некоммерческих организаций)* | **🞎** |
| **Иные виды (подробно указать какие**)  **🞎**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

Укажите сведения **об основных** контрагентах и партнерах по бизнесу (планируемых плательщиках и получателях):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Место нахождения**  **(страна, город)** | **ИНН** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Укажите, сведения **о планируемых операциях** по счету в течение определенного периода:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укажите период: | Планируемый объем операций по счету: | Количество планируемых операций данного вида |
| **🞎** неделя  **🞎** месяц  **🞎** квартал  **🞎** год | В валюте РФ **всего**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., **из них**:  снятие *наличных* ср-в: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  внесение *наличных* ср-в: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.  В ин. валюте (по переводам денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности):  Доллары США (тыс.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Евро (тыс.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иная валюта (указать вид валюты): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.  \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.  \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.  \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.  \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.  \_\_\_\_\_\_\_\_ шт. |

Укажите источники происхождения денежных средств:

|  |
| --- |
| **🞎** средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности;  **🞎** собственные средства;  **🞎** заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.);  **🞎** профессиональный доход (категория самозанятые);  **🞎** иные источники (указать какие):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

История работы с **другими** кредитными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**наименования** кредитных организаций и причины прекращения отношений (если применимо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

М.П.

Отметка сотрудника Банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/подпись и Ф.И.О. сотрудника Банка/