Вопросник Лизингополучателя – Индивидуального предпринимателя

|  |
| --- |
| **Общие сведения о лизингополучателе** |
| 1 | Ф.И.О. индивидуального предпринимателя |   |
|  |
| 2 | Гражданство |   |  |
| 3 | Дата и место рождения |  |  |
| 4 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность *(вид документа, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ (код органа, выдавшего документ), идентификационный номер)* |   |  |
| 5 | Сведения о государственной регистрации, дата государственной регистрации, регистрационный номер, УНП | Дата регистрации, наименование регистрирующего органа |   |  |
| Регистрационный номер |  |  |
| УНП |   |  |
| 6 | Место жительства и (или) место регистрации) |   |  |
|  |
| 7 | Телефон, факс, веб-сайт, е-mail | Тел.  |   |  |
| е-mail |   |  |
| веб-сайт |   |  |
| 8 | Семейное положение |   |  |
| 9 | Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.) *(при наличии)* |  |  |
| 10 | Сведения о взаимосвязанных субъектах хозяйствования, собственником имущества (участником, акционером, пайщиком или руководящим работником) которых является лизингополучатель  | например, нет |  |
| **Сведения о деятельности лизингополучателя** |  |
| 11 | Длительность ведения хозяйственной деятельности (полных лет) |   | года (лет) |  |
| 12 | Система налогообложения, порядок ведения бухгалтерского учета в общеустановленном порядке (для индивидуальных предпринимателей – уплата единого налога, подоходного налога либо упрощенная система налогообложения) с ведением бухгалтерского учета в общеустановленном порядке (для индивидуальных предпринимателей – учет доходов и расходов или учет выручки от реализации либо ведение книги учета доходов и расходов для применяющих УСН) |  |  |
| 13 | Осуществляемые виды деятельности (ОКЭД) | Код ОКЭД | Наименование ОКЭД |  |
|   |   |  |
| **Финансовые сведения о лизингополучателе** |  |
| 14 | Сведения о текущих (расчетных) счетах | Р/с №  |   |  |
| Валюта счета |   |  |
| Наименование банка |   |  |
| Р/с №  |   |  |
| Валюта счета |   |  |
| Наименование банка |   |  |
| Р/с №  |   |  |
| Валюта счета |   |  |
| Наименование банка |   |  |
| Р/с №  |   |  |
| Валюта счета |   |  |
| Наименование банка |   |  |
| Р/с №  |   |  |
| Валюта счета |   |  |
| Наименование банка |   |  |
| 15 | Чистые поступления на текущие (расчетные) счета за 12 последних месяцев, предшествующих дате предоставления сведений\* |   | тыс. BYN |  |
|   | тыс. RUB |  |
|   | тыс. EUR |  |
|   | тыс. USD |  |
| 16 | Показатели деятельности | Наименование | На \_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_\_г., тыс. бел. руб.  |  |
| Валовая выручка (без НДС) |   |  |
| Валовые расходы (без НДС) (без учета налоговых платежей) |   |  |
| Налоговые платежи |   |  |
| Чистая прибыль по бизнесу |  |  |
| Остатки товарно-материальных ценностей по ценам приобретения  |   |  |
| 17 | Предполагаемые среднемесячные обороты по счету (общие и обороты наличных денежных средств), тыс. руб. | Общие обороты | Обороты наличных денежных средств |  |
| 18 | Неденежная форма расчета |   |  % |  |
| 19 | Размер дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на последнюю отчетную дату (в том числе просроченная), тыс. бел. руб.  | По состоянию на | последняя квартальная дата | тыс. бел. руб. |  |
| Размер дебиторской задолженности (стр. 170, 250 баланса) |   |  |
| в т.ч. 3 крупнейших дебитора:  |  |
| 1.  |   |  |
| 2.  |   |  |
| 3.  |   |  |
| в том числе просроченная дебиторская задолженность |   |  |
| причины возникновения просрочки | срок образования | принимаемые меры и перспективы взыскания |  |
|   |   |   |  |
| Размер кредиторской задолженности (стр. 560, 631, 632, 638 баланса) |   |  |
| в т.ч. 3 крупнейших кредитора:  |  |
| 1.  |   |  |
| 2.  |   |  |
| 3.  |   |  |
| в том числе просроченная кредиторская задолженность |   |  |
| причины возникновения просрочки | срок образования | принимаемые меры и перспективы взыскания |  |
|   |   |   |  |
| 20 | Общая сумма обязательств по активным операциям, подверженным кредитному риску, по состоянию на первое число месяца составления анкеты | По состоянию на  | *указать дату* | тыс. бел. руб. |  |
| сумма | в т.ч. просроченная |  |
| по кредитам |   |   |  |
| по полученным займам |   |   |  |
| по скрытому или открытому факторингу с правом регресса |   |   |  |
| по лизингу |   |   |  |
| по предоставленным поручительствам  |   |   |  |
| по документарным операциям с банками (гарантии, аккредитивы) |   |   |  |
| 21 | Задолженность по активным операциям, подверженным кредитному риску, предстоящая к погашению в ближайшие 12 месяцев (по кредитам, полученным займам, лизингу, скрытому или открытому факторингу с правом регресса, аккредитивам без бронирования, эмиссии ценных бумаг при наличии обязательной оферты и пр.)\*\* |   | тыс. бел. руб.  |  |
| **Дополнительные вопросы:** |  |
| Цели установления и предполагаемый характер отношений с ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» | Договор финансовой аренды (лизинга) |  |
| Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) |  |  |
| Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на принятие) решения индивидуального предпринимателя, о лицах, на принятие решений, которыми индивидуальный предприниматель оказывает такое влияние |  |  |
| Сведения о въездной визе (для лиц, **не являющихся гражданами Республики Беларусь**, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь), в том числе срок, на который выдана виза |  |  |
| Являетесь ли Вы, члены Вашей семьи или приближенные к Вам лица - иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом международных организаций, лицом, занимающим должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь (Список размещен на сайте Комитета государственного контроля Республики Беларусь)?Основание отнесения (в случае положительного ответа) | ☐ | **Да** | *(для комментариев, если да)* |  |
| ☐ | **нет** |  |
| Имеется ли факт приостановления, прекращения действия, аннулирование (отзыв) специальных разрешений (лицензий) на один или несколько видов осуществляемой деятельности, в том числе работ и (или) услуг, составляющих эти виды деятельности, за исключением случаев, если действие специального разрешения (лицензии) прекращено по инициативе индивидуального предпринимателя в соответствии с его стратегией развития? | ☐ | **да** | *(для комментариев, если да)* |  |
| ☐ | **нет** |  |
| Лицензируемые виды деятельности | ☐ | **да** | *Если да, то какие?* |  |
| ☐ | **нет** |  |
| Наличие у Клиента непогашенной просроченной задолженности перед банками, иными финансовыми организациями | ☐ | **да** | *(для комментариев, если да)* |  |
| ☐ | **нет** |  |
| Наличие неисполненных денежных обязательств Клиента в АИС ИДО. | ☐ | **да** | *(для комментариев, если да)* |  |
| ☐ | **нет** |  |
| Участие Клиента в качестве ответчика в судебном разбирательстве, связанном с недобросовестным исполнением своих договорных обязательств. | ☐ | **да** | *(для комментариев, если да* |  |
| ☐ | **нет** |  |
| Вынесение судом определения о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Клиента. | ☐ | **да** | *(для комментариев, если да)* |  |
| ☐ | **нет** |  |
| ☐ | **нет** |  |
| ☐ | **нет** |  |
| Привлекались ли Вы когда-нибудь к уголовной ответственности? | ☐ | **да** | *(для комментариев, если да)* |  |
| ☐ | **нет** |  |
|  |
| Имеется ли арест денежных средств на текущем (расчетном) банковском счете индивидуального предпринимателя или приостановление операций по текущему счету индивидуального предпринимателя уполномоченными органами? | ☐ | **да** | *(для комментариев, если да)* |  |
|  |
| ☐ | **нет** |  |
| Подтверждаю, что представленные сведения являются полными и достоверными и что я предупрежден(а) о последствиях представления в ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» ложных сведений, документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов. Во время посещения представителем(ями) ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» лизингополучателя при исполнении ими своих должностных обязанностей обязуюсь обеспечивать представителю(ям) ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» безопасные и не угрожающие здоровью условия, обеспечить его информирование, при необходимости, о возможных опасностях и рисках, проведение соответствующего инструктажа и(или) выдачу средств индивидуальной защиты. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Индивидуальный предпринимательМ.П. (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (подпись, Ф.И.О.) |

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо, осуществляющее руководство бухгалтерским учетом | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (подпись, Ф.И.О.) |

Дата составления

|  |
| --- |
| \* «чистые» поступления – поступления денежных средств на текущий(ие) (расчетный(е) банковский(е) счет(а) лизингополучателя, при этом в расчет не включаются денежные средства: по полученным кредитам банков и займам третьих лиц; возвращенные со счетов по учету вклада (депозита); полученные заявителем в рамках переводов одного ЮЛ (ИП) по текущему(им) расчетному(ым) банковскому(им) счету(ам) лизингополучателя внутри Банка (за исключением средств, поступивших на текущий(е) (расчетный(е) банковский(е) счет(а) в белорусских рублях, от продажи иностранной валюты по поступившей валютной выручке); по возвращенным займам третьими лицами; по возврату излишне перечисленного эквивалента на покупку валюты; по возврату ошибочно перечисленных денежных средств, предоплаты; возвращенные со счетов по формированию покрытия по аккредитивам; поступившие от продажи ценных бумаг; денежные средства, полученные в рамках одного ЮЛ (ИП) из других банков.  |