**Приложение № 12.2**

Руководителю

АО «Автоградбанк»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

ИНН

Расширенное описание схемы ведения бизнеса клиентом1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Информация | Пояснения клиента |
| 1 | Описание схемы ведения бизнеса клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Способ уплаты налоговых платежей/сборов | с расчетного счета, открытого в другой кредитной организации - |
| наличная форма оплаты - |
| со счета карты физ. лица - |
| Иное - |
| 3 | Способ выплаты заработной платы | зарплатный проект в другой кредитной организации (указать наименование банка) - |
| наличная форма оплаты - |
| перечисления на карты физических лиц (вне зарплатных проектов) - |
| иное - |
| 4 | Наличие материально-технической базы | Наличие офисных помещений - |
| Наличие производственных (торговых) помещений, участков - |
| Наличие складских помещений - |
| Наличие земельных участков - |
| Наличие оборудования - |
| Наличие собственных транспортных средств - |
| Использование наемного транспорта (аренда, лизинг) - |
| Использование услуг транспортных (экспедиционных) компаний |
| Иное - |
|  |
|  |
| 5 | Наличие сотрудников для выполнения заявленной деятельности | Сотрудники в штате организации - |
| Сотрудники по договорам найма (гражданско-правовые договора) - |
| Физические лица, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход |
| Иное - |
|  |

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

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

М.П.

1Указывается код ОКВЭД согласно которому осуществляется деятельность, характер бизнеса, логистика его построения, наличие складских помещений, производственных мощностей, наличие сотрудников для осуществления деятельности, заявленной в ЕГРЮЛ.