

**Акционерное общество «МТИ Банк»**

119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I

Телефон/Факс: +7 495 739 88 00/ +7 499 238 04 14

E-mail: [mti-bank@mti-bank.ru](mailto:mti-bank@mti-bank.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Дата** |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

индивидуального предпринимателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и статус | *(далее – «Клиент»)* | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРНИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***В дополнение к сведениям, изложенным в моем Заявлении на открытие расчетного счета***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г., сообщаю:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о лицензиях / разрешениях: |  | Да, я осуществляю деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения (прилагаются) | | | | | | | |
|  | Нет, я не осуществляю деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения | | | | | | | |
| Выгодоприобретателем является: |  | Сам Клиент | | | | | | | |
|  | Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о выгодоприобретателе/ях): | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Бенефициарными владельцами\* являются: |  | Сам Индивидуальный предприниматель | | | | | | | |
|  | Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о бенефициарных владельцах): | | | | | | | |
| Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами или их близкими родственниками\*\* |  | Да (дать пояснения) | | | | | | | |
|  | Нет | | | | | | | |
| Является ли индивидуальный предприниматель и/или его выгодоприобретатели, и/или его контролирующие лица\*\*\* налоговыми резидентами иностранного государства (территории) (в целях FATCA и/или SRS) |  | Да (для выгодоприобретателя-организации приложите Дополнительные сведения для организаций в целях установления налогового резидентства, для физического лица/индивидуального предпринимателя необходимо указать полные фамилию, имя, отчество (а также статус для индивидуального предпринимателя), дату рождения, государство налогового резидентства, иностранный идентификационный номер налогоплательщика) | | | | | | | |
|  | Нет | | | | | | | |
| Виды деятельности Индивидуального предпринимателя (планируемые к осуществлению при работе в АО «МТИ Банк») | |  | | | | | | | |
| Наличие складских / производственных помещений: |  | Да (прилагается копия подтверждающего документа) | | | | | | | |
|  | Нет | | | | | | | |
| Цели установления и  предполагаемый характер деловых отношений с Банком: |  | Расчетно-кассовое обслуживание | | | | | | | |
|  | Кредитование | | | | | | | |
|  | Внешнеэкономическая деятельность | | | | | | | |
|  | Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Сведения о количестве планируемых операциях по счетам за квартал: |  | до 300 операций | | | | | | | |
|  | от 300 до 1000 операций | | | | | | | |
|  | свыше 1000 операций | | | | | | | |
| Сведения об общей сумме планируемых операций по счетам за квартал: |  | до 10 миллионов рублей | | | | | | | |
|  | от 10 до 100 миллионов рублей | | | | | | | |
|  | свыше 100 миллионов рублей | | | | | | | |
| Сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, за квартал: | |  | | | | | | | |
| Сумма планируемых операций, связанных с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, за квартал: | |  | | | | | | | |
| Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через Банк | |  | | | | | | | |
| Основные контрагенты: | | - планируемые плательщики (наименование, ИНН): | | | | | | | |
| - планируемые получатели: (наименование, ИНН): | | | | | | | |
| Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами **Республики Беларусь или Республики Казахстан** и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов **Республики Беларусь или Республики Казахстан** соответственно, осуществляется с территории **Республики Беларусь или Республики Казахстан** а в качестве подтверждающих документов в Банк будут представляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями **Республики Беларусь или Республики Казахстан** | | | | | да  нет | | | | |
| Планируете ли Вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет в АО «МТИ Банк»? | | | | | да  нет | | | | |
| Обслуживаетесь ли Вы в других банках? | | | | | да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | |
| Осуществляете ли Вы продажу товаров (оказание услуг) посредством сети Интернет? | | | | | да: необходимо указать доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых продаются товары/оказываются услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | |
| Сведения о деловой репутации: | | | | | хорошая  плохая  отсутствует  наличие отзывов кредитных организаций, клиентов АО «МТИ Банк», иных организаций (прилагается) | | | | |
| **Сведения о финансовом положении Индивидуального предпринимателя, с момента регистрации которого прошло менее 3 месяцев:** | | | | | | | | | |
| - планируемая выручка за квартал | | | | |  | | | | |
| - планируемая прибыль за квартал | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| **Сведения о финансовом положении Индивидуального предпринимателя,**  **с момента регистрации которого прошло более 3 месяцев:** | | | | | | | | | |
| копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | | | | | Представлены копии налоговых деклараций (прилагаются)  Представлена справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, иных обязательных платежей  (прилагается) | | | | |
| - сведения об отсутствии в отношении Индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию | | | | | отсутствие  наличие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(пояснить) | | | | |
| - сведения об отсутствии фактов неисполнения Индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | отсутствие  наличие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(пояснить) | | | | |
| - данные о рейтинге Индивидуального предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) | | | | | отсутствие  наличие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать агентство/агентства) | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности  займы, кредиты  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Клиент:** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  |  |  | М.П. |
| *(Статус индивидуального предпринимателя)* | | |  | *(Фамилия и инициалы)* | |  | *(Подпись)* |  |

\*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

\*\* Ответ «Да» отмечается в случае, если бенефициарные владельцы обладают полномочиями иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, иные должности в соответствии со ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

\*\*\* Понятие контролирующего лица по определению совпадает с понятием Бенефициарного владельца (см.выше)

|  |
| --- |
|  |

***ОТМЕТКИ БАНКА:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | | | | | | |
| 2. |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| *(Должность ответственного сотрудника)* | |  | *(Фамилия и инициалы)* |  | *(Подпись)* |  | *(Дата)* |