

Дата   .   .  
**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
 юридического лица

Наименование (полное и точное)	
	<i>(далее – «Клиент»)</i>
ОГРН	<input type="text"/>

***В дополнение к сведениям, изложенным в нашем Заявлении на открытие расчетного счета от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., сообщаем:***

Сведения о лицензиях/ разрешениях:	Да, мы осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения (прилагаются)											
	Нет, мы не осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения											
Сведения об органах управления юридического лица	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"><i>Персональный состав высшего органа управления Клиента</i></td> <td>Указан в представленных Банку документах</td> </tr> <tr> <td>Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><i>Совет директоров (Наблюдательный совет)</i></td> <td>Указан в представленных Банку документах</td> </tr> <tr> <td>Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе</td> </tr> <tr> <td>Отсутствует / не сформирован</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><i>Коллегиальный исполнительный орган</i></td> <td>Указан в представленных Банку документах</td> </tr> <tr> <td>Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе</td> </tr> <tr> <td>Отсутствует / не сформирован</td> </tr> </table>	<i>Персональный состав высшего органа управления Клиента</i>	Указан в представленных Банку документах	Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе	<i>Совет директоров (Наблюдательный совет)</i>	Указан в представленных Банку документах	Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе	Отсутствует / не сформирован	<i>Коллегиальный исполнительный орган</i>	Указан в представленных Банку документах	Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе	Отсутствует / не сформирован
	<i>Персональный состав высшего органа управления Клиента</i>		Указан в представленных Банку документах									
		Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе										
	<i>Совет директоров (Наблюдательный совет)</i>	Указан в представленных Банку документах										
		Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе										
		Отсутствует / не сформирован										
<i>Коллегиальный исполнительный орган</i>	Указан в представленных Банку документах											
	Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе											
	Отсутствует / не сформирован											
Постоянно действующий орган управления (единоличный исполнительный орган) присутствует:	По адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)											
	По фактическому адресу											
Выгодоприобретателем является:	Сам Клиент											
	Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о выгодоприобретателе/ях):											
Бенефициарными владельцами* являются:	Все участники / акционеры											
	Следующие участники / акционеры:											
	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 организация и/или её выгодоприобретатели, и/или её контролирующие лица*** налоговыми резидентами иностранного государства (территории) (в целях FATCA и/или CRS)	Да (приложите Дополнительные сведения для организаций в целях установления налогового резидентства)											
	Нет											
Виды деятельности организации (осуществляемые при работе в АО «МТИ Банк»)												
Штатная численность организации												
Фонд оплаты труда												

Ведение бухгалтерского учета	Осуществляется Руководителем
	Осуществляется штатным бухгалтерским работником
	Осуществляется сторонней организацией на основании договора
Наличие складских / производственных помещений:	Да (прилагается копия подтверждающего документа)
	Нет
Источник формирования уставного капитала:	Денежные средства
	Иное: _____
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 (в рублях):	
Сумма планируемых операций, связанных с переводом денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности, за квартал	
Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через Банк	
Основные контрагенты:	- планируемые плательщики (наименование, ИНН):
	- планируемые получатели (наименование, ИНН):
<p>Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами <b>Республики Беларусь или Республики Казахстан</b> и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов <b>Республики Беларусь или Республики Казахстан</b> соответственно, осуществляется с территории <b>Республики Беларусь или Республики Казахстан</b>, а в качестве подтверждающих документов в Банк будут представляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями <b>Республики Беларусь или Республики Казахстан</b></p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Планируете ли Вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет в АО «МТИ Банк»	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Обслуживается ли Ваша организация в других банках	<input type="checkbox"/> да _____ <input type="checkbox"/> нет
Осуществляет ли Ваша организация продажу товаров (оказание услуг) посредством сети Интернет?	<input type="checkbox"/> да: необходимо указать доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых продаются товары/оказываются услуги _____ <input type="checkbox"/> нет
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> хорошая <input type="checkbox"/> плохая <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> наличие отзывов кредитных организаций, клиентов АО «МТИ Банк», иных организаций (прилагается)

<b>Сведения о финансовом положении организаций, с момента регистрации которых прошло менее 3 месяцев:</b>	
- размер чистых активов	
- планируемая выручка за квартал	
- планируемая прибыль за квартал	
<b>Сведения о финансовом положении организаций, с момента регистрации которых прошло более 3 месяцев:</b>	
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), 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) - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> Представлена копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (прилагается) <input type="checkbox"/> Представлены копии налоговых деклараций (прилагаются) <input type="checkbox"/> Представлена копия аудиторского заключения (прилагается) <input type="checkbox"/> Представлена справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, иных обязательных платежей (прилагается)
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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	<input type="checkbox"/> отсутствие <input type="checkbox"/> наличие _____ (пояснить)
- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> отсутствие <input type="checkbox"/> наличие _____ (пояснить)
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	<input type="checkbox"/> отсутствие <input type="checkbox"/> наличие _____ (указать агентство/агентства)
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> финансирование от учредителя (лей) <input type="checkbox"/> займы, кредиты <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
<b>Клиент:</b>	
М. П.	
_____ (Должность руководителя)	_____ (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)	