

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 Республики Беларусь или Республики Казахстан 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 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</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>Планируете ли Вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет в АО «МТИ Банк»</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<p>Обслуживаетесь ли Вы в других банках</p>	<input type="checkbox"/> да _____ <input type="checkbox"/> нет
<p>Сведения о деловой репутации</p>	<input type="checkbox"/> хорошая <input type="checkbox"/> плохая <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> наличие информации в СМИ, в том числе наличие сайта организации <input type="checkbox"/> наличие отзывов кредитных организаций, клиентов АО «МТИ Банк», иных организаций (прилагается)
<p>Сведения о финансовом положении Индивидуального предпринимателя, с момента регистрации которого прошло менее 3 месяцев:</p>	
- планируемая выручка за квартал	
- планируемая прибыль за квартал	
<p>Сведения о финансовом положении Индивидуального предпринимателя, с момента регистрации которого прошло более 3 месяцев:</p>	
<p>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</p>	<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)
<p>- сведения об отсутствии в отношении Индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о</p>	<input type="checkbox"/> отсутствие

признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию	<input type="checkbox"/> наличие _____ _____ (пояснить)	
- сведения об отсутствии фактов неисполнения Индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> отсутствие <input type="checkbox"/> 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)	<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"/> займы, кредиты <input type="checkbox"/> иное (указать) _____	
Клиент:		
_____	_____	_____ М. П.
<i>(Статус индивидуального предпринимателя)</i>	<i>(Фамилия и инициалы)</i>	<i>(Подпись)</i>

*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.			
_____	_____	_____	_____
<i>(Должность ответственного сотрудника)</i>	<i>(Фамилия и инициалы)</i>	<i>(Подпись)</i>	<i>(Дата)</i>