

**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)

факс: (495) 442-30-84, e-mail: [mti-bank@mti-bank.ru](mailto:mti-bank@mti-bank.ru)

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

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

юридического лица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (полное и точное) | *(далее – «Клиент»)* | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***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 | *Персональный состав высшего органа управления Клиента* | | | |  | Указан в представленных Банку документах | | | | |
|  | Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе | | | | |
| *Совет директоров (Наблюдательный совет)* | | | |  | Указан в представленных Банку документах | | | | |
|  | Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе | | | | |
|  | Отсутствует / не сформирован | | | | |
| *Коллегиальный исполнительный орган* | | | |  | 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 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 | | | | |
| Обслуживается ли Ваша организация в других банках | | | | | | да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | |
| Осуществляет ли Ваша организация 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 организаций, с момента регистрации которых прошло менее 3 месяцев:** | | | | | | | | | | |
| - размер чистых активов | | | | | |  | | | | |
| - планируемая выручка за квартал | | | | | |  | | | | |
| - планируемая прибыль за квартал | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **Сведения о финансовом положении организаций,**  **с момента регистрации которых прошло более 3 месяцев:** | | | | | | | | | | |
| - 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 | | | | | | Представлена копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (прилагается)  Представлены копии налоговых деклараций (прилагаются)  Представлена копия аудиторского заключения (прилагается)  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 | | | | | | отсутствие  наличие\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(пояснить) | | | | |
| - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | | | | | | отсутствие  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) | | | | | | отсутствие  наличие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать агентство/агентства) | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | | доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности  финансирование от учредителя (лей)  займы, кредиты  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Клиент:** | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  |  |  | 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)* |