

**Акционерное общество «МТИ Банк»**

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

Телефон/Факс: +7 495 449 16 00 / +7 495 739 88 00

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
юридического лица

Наименование (полное и точное)	
ОГРН	

(далее – «Клиент»)

**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 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</b> или <b>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</b> или <b>Республики Казахстан</b> соответственно, осуществляется с территории <b>Республики Беларусь</b> или <b>Республики Казахстан</b>, а в качестве подтверждающих документов в Банк будут представляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями <b>Республики Беларусь</b> или <b>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
Сведения о деловой репутации	<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)
<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 описанием 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)