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

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)*