

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

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

индивидуального предпринимателя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и статус | (далее – «Клиент») | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***В дополнение к сведениям, изложенным в моем Заявлении на открытие расчетного счета***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г., сообщаю:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о лицензиях / разрешениях: |  | Да, я осуществляю деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения (прилагаются) | | | | | | | |
|  | Нет, я не осуществляю деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения | | | | | | | |
| Выгодоприобретателем является: |  | Сам Клиент | | | | | | | |
|  | Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о выгодоприобретателе/ях): | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Бенефициарными владельцами\* являются: |  | Сам Индивидуальный предприниматель | | | | | | | |
|  | 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 индивидуальный предприниматель и/или его выгодоприобретатели, и/или его контролирующие лица\*\*\* налоговыми резидентами иностранного государства (территории) (в целях FATCA и/или CRS) |  | Да (для выгодоприобретателя-организации приложите Дополнительные сведения для организаций в целях установления налогового резидентства, для физического лица/индивидуального предпринимателя необходимо указать полные фамилию, имя, отчество (а также статус для индивидуального предпринимателя), дату рождения, государство налогового резидентства, иностранный идентификационный номер налогоплательщика) | | | | | | | |
|  | Нет | | | | | | | |
| Виды деятельности Индивидуального предпринимателя (планируемые к осуществлению при работе в АО «МТИ Банк») | |  | | | | | | | |
| Наличие складских / производственных помещений: |  | Да (прилагается копия подтверждающего документа) | | | | | | | |
|  | Нет | | | | | | | |
| 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): |  | не планируется | | | | | | | |
|  | до 1 млн.р. | | | | | | | |
|  | свыше 1 млн.р. | | | | | | | |
| Сумма планируемых операций, связанных с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, за квартал |  | не планируется | | | | | | | |
|  | до 10 миллионов рублей | | | | | | | |
|  | от 10 до 100 миллионов рублей | | | | | | | |
|  | свыше 100 миллионов рублей | | | | | | | |
| Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через Банк | |  | | | | | | | |
| Основные контрагенты: | | - планируемые плательщики (наименование, ИНН): | | | | | | | |
| - планируемые получатели: (наименование, ИНН): | | | | | | | |
| Осуществляете ли Вы розничную торговлю за наличный расчет? | | | | | да, указать примерный объем наличной денежной выручки в месяц, в какой банк сдается выручка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | |
| Обслуживаетесь ли Вы в других банках? | | | | | да\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | | | |
| Осуществляете ли Вы 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 (документы) о финансовом положении | | | | | сведения (документы) о финансовом положении содержатся в общедоступных данных (информационные сервисы bo.nalog.ru и/или bankrot.fedresurs.ru) | | | | |
| иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (приложить документ о финансовом положении: бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате и/или налоговые декларации, и/или аудиторское заключение, и/или справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов) | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности  займы, кредиты  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Клиент:** | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  |  |  | М.П. |
| *(Статус индивидуального предпринимателя)* | | |  | *(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)