

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

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

юридического лица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (полное и точное) | (далее – «Клиент») | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН (для резидента РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер (для нерезидента) |  | | | | | | | | | | | | |
| Дата первичной регистрации (для нерезидента) |  |  | . |  | . |  |  |  |  |

***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 сведения) | | | | |
|  | 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 ЕГРЮЛ\* | | | | |
|  | По фактическому адресу | | | | |
| Реквизиты документа, подтверждающего нахождение организации-резидента РФ по адресу (документа о собственности, договора аренды, договора безвозмездного пользования, иного документа) | | | |  | Собственность: информация из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).  Дата и номер записи в ЕГРН:  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.,  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | Аренда, безвозмездное пользование, иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:  Дата и номер договора:  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.,  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контрагент по договору: наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Занимаемая площадь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м | | | | | |
| 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): | | | |  | 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): | | | | |
| Осуществляет ли Ваша организация розничную торговлю за наличный расчет? | | | |  | да, указать примерный объем наличной денежной выручки в месяц, в какой банк сдается выручка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | нет | | | | |
| Осуществляет ли Ваша организация операции с драгоценными металлами? | | | |  | 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 (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 | | | | |
|  | финансирование от учредителя (лей) | | | | |
|  | займы, кредиты | | | | |
|  | иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Клиент:** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  |  | М.П. |
| *(Должность руководителя)* | |  | *(Фамилия и инициалы)* | | |  | *(Подпись)* |  |

\* Юридическое лицо-нерезидент указывает официальный адрес компании, содержащийся в учредительных документах и/или в выписке из торгового реестра юридических лиц. Обособленное подразделение юридического лица-нерезидента указывает адрес в соответствии с Положением об обособленном подразделении

\*\* 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)