

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)