

**Дополнительные сведения к Анкете Клиента  
(юридического лица и индивидуального предпринимателя)****1. Целью установления деловых отношений** \_\_\_\_\_

Указать наименование клиента

с КБ «Москоммерцбанк» (АО) является:

Укажите цель и причину обращения в Банк и виды необходимых банковских услуг, в том числе предполагаемый характер деловых отношений с Банком

**2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:****2.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода времени:**

	За неделю	Месяц	Квартал	Год
Кол-во операций:				
Средняя сумма операций:				
Сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме:				
Сумма операций, связанных с внешнеторговой деятельностью:				

**2.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию (с представлением таких договоров при их наличии):****2.3. Информация об основных контрагентах и предполагаемых объемах ежемесячных операций с каждым из контрагентов:** \_\_\_\_\_

Указать наименование и ИНН контрагента и планируемый объем операций с указанным контрагентом

**2.4. Планируете ли совершать переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан (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:** Да Нет**3. Положение организации на рынке:** \_\_\_\_\_

Указать основные и дополнительные виды деятельности, которые осуществляет и/или планируются к осуществлению Вами (производитель – указать производимый товар, используемое оборудование; торгово-закупочное предприятие – указать наличие магазинов, складов, вид реализуемого товара; грузовые или пассажирские перевозки – указать основные маршруты, наличие автопарка с указанием автотранспортных средств и т.п.)

**4. Территория ведения хозяйственной деятельности:** \_\_\_\_\_

Россия, Страны таможенного союза, страны СНГ, Европа, и т.п. с указанием наименований регионов

**5. Финансовое положение на момент заполнения анкеты:** \_\_\_\_\_

Указать устойчивое/неустойчивое/развивающееся – что позволяет так считать

**6. Характер деловых отношений с Банком:**  - краткосрочный  - долгосрочный**7. Наличие, на момент заполнения анкеты, претензий/ограничений со стороны налоговых и иных органов**\_\_\_\_\_  
(подпись лица, заполнившего Анкету)

государственной власти: \_\_\_\_\_

При наличии, указать объемы и характер претензий

8. Принадлежность организации к субъектам малого и среднего предпринимательства:

Да

Нет

9. Из каких источников узнали о Банке: \_\_\_\_\_

Информация из сети интернет, печатных изданий, информационных ресурсов – указать источник; рекомендации знакомых, контрагентов, сотрудников Банка – указать наименование или ФИО рекомендовавшего лица.

10. Сведения о наличии счетов в других российских банках: \_\_\_\_\_

Указать наименования банков

11. Сведения о юридических лицах, являющихся клиентами Банка, с которыми у Вас имеются деловые отношения: \_\_\_\_\_

Указать наименование и ИНН партнера

12. В дополнения к указанным сведениям представляю следующие документы и информацию:

№	Вид представляемых документов / сведений	Статус представления документов / сведений
1	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации
2	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)	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации
3	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	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации
4	Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Обоснование непредставления информации
5	На дату представления документов в Банк в отношении меня / организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании меня / организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации отсутствовали	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ Пояснения с указанием дат и номеров дел и/или решений
6	На дату представления документов в Банк в отношении меня / организации отсутствовали факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____

\_\_\_\_\_ (подпись лица, заполнившего Анкету)

		Пояснения причин
7	На дату представления документов в Банк организации были присвоены следующие рейтинги, в том числе международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да _____ _____ _____ _____ Указать рейтинг, а также открытый источник для его проверки
8	Сведения о деловой репутации:	
8.1	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Вашей организации от контрагентов, имеющих с Вами деловые отношения.	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ _____ Пояснения причин непредставления
8.2	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Ваша организация находилась ранее или находится на обслуживании.	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ _____ Пояснения причин непредставления
8.3	В отношении организации имеются действующие приостановления ФНС	<input type="checkbox"/> - Нет <input type="checkbox"/> - Да _____ _____ _____ _____ Пояснения причин приостановления

От Клиента сведения представил: \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись заполнившего лица и дату заполнения анкеты)

От Банка сведения принял и проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, подпись и дату принятия анкеты)

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, заполнившего Анкету)