

Дополнительные сведения к Анкете Клиента
(юридического лица и индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося частной практикой)

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 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 | <input type="checkbox"/> - Да |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | отношении меня / организации отсутствовали факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | <input type="checkbox"/> - Нет _____ _____ _____ 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)