

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
(Все поля обязательны для заполнения)

1. Общие сведения

1.1. Наименование иностранной структуры без образования юридического лица на русском языке _____ на иностранном языке _____	
1.2. Организационная форма	<input type="checkbox"/> фонд <input type="checkbox"/> партнерство <input type="checkbox"/> траст <input type="checkbox"/> товарищество <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
1.3. ИНН/ КИО/ Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)	
1.4. Сведения о документе об учреждении иностранной структуры	Наименование и реквизиты документа (номер, дата (если имеются)) _____ _____
1.5. Регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	_____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.6. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
1.7. Наличие офисных/ производственных/ складских/ торговых помещений	<input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.8. Штатная численность работников	
1.9. Ведение бухгалтерского учета	
1.10. Наличие счетов в других банках	<input type="checkbox"/> имеются (указать наименования банков) _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.11. Официальный сайт иностранной структуры без образования юридического лица в сети Интернет	http://www._____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.12. Контактная информация	номер телефона +7(____) _____ номер факса +7(____) _____ <input type="checkbox"/> отсутствует адрес электронной почты _____ <input type="checkbox"/> отсутствует почтовый адрес _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид _____ Номер _____ Дата выдачи лицензии _____ Кем выдана _____ Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____ _____
1.14. Краткое описание осуществляемого либо планируемого вида бизнеса _____ _____ _____	

2. Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))

<p>2.1. Единоличный исполнительный орган</p> <p><input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Председатель <input type="checkbox"/> Президент <input type="checkbox"/> Управляющий</p> <p><input type="checkbox"/> Другое (указать) _____</p> <p>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/Наименование _____</p> <p><input type="checkbox"/> Организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Единоличного исполнительного органа (руководителя)</p>
<p>2.2. Иные органы управления</p> <p><input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Правление</p> <p><input type="checkbox"/> Дирекция <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____</p> <p>Сведения о персональном составе иных органов управления предоставляются в форме приложения к настоящему опросному листу</p>
<p>2.3. Сведения (нужное отметить)</p> <p><input type="checkbox"/> об учредителях* <input type="checkbox"/> о доверительном собственнике (управляющем)*</p> <p>Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/Наименование _____</p> <p>Адрес места жительства/ места нахождения _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p>*заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</p>
<p>2.4. Состав имущества, находящегося в управлении/собственности (укажите виды имущества, их назначение и величину)*</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> имущество отсутствует</p> <p>*заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией</p>

3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

<p>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание</td><td><input type="checkbox"/> Эквайринг</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Кредитование</td><td><input type="checkbox"/> Корпоративные карты</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Система интернет-банкинга</td><td><input type="checkbox"/> Зарплатный проект</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Инкассация</td><td><input type="checkbox"/> Размещение средств (векселя и депозиты)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Международные расчеты</td><td><input type="checkbox"/> Банковские гарантии</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Сейфовые ячейки</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Иные банковские услуги (в том числе разовые) (указать) _____</td><td></td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Эквайринг	<input type="checkbox"/> Кредитование	<input type="checkbox"/> Корпоративные карты	<input type="checkbox"/> Система интернет-банкинга	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект	<input type="checkbox"/> Инкассация	<input type="checkbox"/> Размещение средств (векселя и депозиты)	<input type="checkbox"/> Международные расчеты	<input type="checkbox"/> Банковские гарантии	<input type="checkbox"/> Сейфовые ячейки		<input type="checkbox"/> Иные банковские услуги (в том числе разовые) (указать) _____	
<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/> Эквайринг													
<input type="checkbox"/> Кредитование	<input type="checkbox"/> Корпоративные карты													
<input type="checkbox"/> Система интернет-банкинга	<input type="checkbox"/> Зарплатный проект													
<input type="checkbox"/> Инкассация	<input type="checkbox"/> Размещение средств (векселя и депозиты)													
<input type="checkbox"/> Международные расчеты	<input type="checkbox"/> Банковские гарантии													
<input type="checkbox"/> Сейфовые ячейки														
<input type="checkbox"/> Иные банковские услуги (в том числе разовые) (указать) _____														

4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (возможно заполнение одного из подпунктов)

4.1. Планируемые операции по счету (за месяц)

Количество операций, шт.	<input type="checkbox"/> до 10	<input type="checkbox"/> до 50	<input type="checkbox"/> свыше 50
Общая сумма операций, руб.			
- из них операций по снятию денежных средств в наличной форме, руб.			
- из них операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности, руб.			

4.2. Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять, и основные контрагенты по этим договорам (контрактам)

договор по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента)

договор по передаче имущества в пользование (аренда, лизинг, наем)

договор по оказанию услуг (медицинских, образовательных, правовых, коммунальных, страхования и др.)

договор подряда (выполнения работ: строительных, работ для гос. нужд, проектных и изыскательных работ и др.)

договор по использованию результатов интеллектуальной деятельности (авторский заказ, лицензионный договор, об отчуждении исключительных прав и др.)

договор займа или кредита

иной договор (указать) _____

Наименование/ФИО (полностью) основных контрагентов (при наличии)
1.
2.
3.
4.

5. Сведения (документы) о финансовом положении

5.1. Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой превышает 3 месяца со дня ее регистрации, предоставляет следующие сведения и/или копии документов (заверенные надлежащим образом) (допустимо предоставление одного из указанных документов/сведений)

- документы:

финансовые отчеты, предусмотренные законодательством страны учреждения (регистрации (инкорпорации))

бухгалтерский баланс

отчет о финансовом результате

годовая налоговая декларация

налоговая декларация за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев)

аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

- сведения (предоставляются путем проставления отметки в соответствующем поле):

в отношении иностранной структуры без образования юридического лица отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк

отсутствуют факты неисполнений иностранной структурой без образования юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица размещены в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств

5.2. Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой не превышает 3 месяца со дня ее регистрации, предоставляет

- сведения о предполагаемых (планируемых) показателях

Основные финансовые и экономические показатели	Сумма, руб.
Выручка	
Чистая прибыль	
Доходы	
Налоговая база	
Сумма налога	

- следующие сведения и/или копии документов (заверенные надлежащим образом) (допустимо предоставление одного из указанных документов/сведений)

- документы:

финансовые отчеты, предусмотренные законодательством страны учреждения (регистрации (инкорпорации))

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

промежуточные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)

- сведения (предоставляются путем проставления отметки в соответствующем поле):

в отношении иностранной структуры без образования юридического лица отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк

- отсутствуют факты неисполнений иностранной структурой без образования юридического лица своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
- данные о рейтинге иностранной структуры без образования юридического лица размещены в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств

6. Сведения (документы) о деловой репутации

В Банк предоставлены сведения или документы (допустимо предоставление одного из указанных документов в произвольной письменной форме)

- отзыв(ы) других клиентов ПАО МОСОБЛБАНК, имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения
- отзыв(ы) клиентов кредитных организаций, входящих в Группу СМП Банк (АО «СМП Банк», ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения
- отзыв(ы) других деловых партнеров (юридических или физических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей либо физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
- отзыв(ы) других кредитных организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица находится или ранее находилась на обслуживании
- сведения о хозяйственной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица имеются в открытых источниках информации
 - сеть «Интернет» (указать сайт) _____
 - периодические издания (указать наименование) _____
 - членство в союзах, ассоциациях, объединениях (указать наименование) _____
 - иной источник информации (указать) _____
- отсутствуют

7. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности
- денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)
- кредиты
- поступления от реализации имущества
- иное (указать) _____

8. Сведения о выгодоприобретателях (выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)

Действует ли иностранная структура без образования юридического лица в интересах (в пользу) выгодоприобретателя

- НЕТ
- ДА*

* В случае отметки «ДА» необходимо предоставить сведения о каждом выгодоприобретателе, заполнив бланк «Сведения о выгодоприобретателе»

9. Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом)

Сведения о бенефициарных владельцах

- Сведения предоставлены (необходимо представить сведения о каждом бенефициарном владельце, заполнив бланк «Сведения о бенефициарном владельце»)
- Организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца

Настоящим Клиент на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет в получении им согласия лиц, чьи персональные данные предоставлены в Банк (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе представителей по доверенности, членов органов управления, участников/акционеров/учредителей/членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) на обработку их персональных данных (далее – ПДн), а также в уведомлении им этих лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении обработки их ПДн Публичным акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), регистрационный № 11-0209085 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1, именуемым в дальнейшем «Оператор», а также лицами, входящими в банковскую группу АО «СМП Банк», а именно: (1) Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), регистрационный № 77-12-000787 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11; (2) Коммерческим банком «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), регистрационный № 11-0179408 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 109028, город Москва, улица Солянка, дом 3, строение 2 (далее совместно с Оператором – участники банковской группы или Операторы) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документов, удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении, включая данные об имуществе, образовании, профессии, доходах и расходах, включая следующие действия: получение, сбор (включая сбор из независимых источников), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между участниками банковской группы, трансграничную передачу, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, а также на поручение Оператором обработки ПДн Субъектов ПДн другим Операторам, в том числе в целях:

- исполнения соответствующего договора (соглашения) с Оператором, стороной которого является или будет являться Клиент;
- централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса участников банковской группы;
- информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами, предоставления Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по каналам электронной связи;
 - в течение 50 (пятидесяти) лет с даты подписания Клиентом настоящего опросного листа.

Клиент также заверяет в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы Оператору только после получения от них согласия на обработку их ПДн и уведомления новых Субъектов ПДн об осуществлении Операторами обработки их ПДн на условиях, изложенных выше.

Клиент подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности данных выше заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящим Клиент подтверждает, что Субъектам ПДн известно и понятно, что Согласие адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано в соответствии с Законом на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв Согласия, направленный любому из Операторов, не прекращает действие Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва Согласия у любого из/всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений (документов), указанных в настоящем опросном листе

Представитель иностранной структуры без образования юридического лица

(должность, фамилия и инициалы)

(подпись)

М.П. (при наличии)

(дата)

Работник Банка, принявший опросный лист

(должность, фамилия и инициалы)

(подпись)

(дата)

Наименование _____

Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))

Общее собрание

ФИО (полностью)/Наименование и ИНН (при наличии) (для юридического лица)	доля %

Совет директоров ФИО (полностью)

Наблюдательный совет ФИО (полностью)

Правление (Дирекция) ФИО (полностью)

Иной орган (указать) _____ ФИО (полностью)

Продолжение оформляется на отдельном листе!