

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

(Все поля обязательны для заполнения)

1. Общие сведения

1.1. Статус физического лица	<input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> адвокат <input type="checkbox"/> нотариус <input type="checkbox"/> иной статус (указать) _____
1.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
1.3. Дата рождения	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.5. СНИЛС	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>
1.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
1.7. Наличие офисных/ производственных/ складских / торговых помещений	<input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.8. Штатная численность работников (при наличии)	
1.9. Ведение бухгалтерского учета	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой <input type="checkbox"/> Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба <input type="checkbox"/> Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора
1.10. Наличие счетов в других банках	<input type="checkbox"/> имеются (указать наименования банков) _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.11. Официальный сайт в сети Интернет	http://www. _____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.12. Относятся ли Вы к какой-либо категории публичных должностных лиц В случае возникновения у Вас затруднений при ответе на данный вопрос, обратитесь к работнику Банка, который обслуживает Вас в настоящий момент	Иностранное публичное должностное лицо <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* Должностное лицо публичной международной организации <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* Российское публичное должностное лицо <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* Родственник / супруг / супруга публичного должностного лица <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* Представитель публичного должностного лица <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* *Необходимо заполнить бланк «Сведения о Публичном должностном лице»
1.13. Контактная информация	номер телефона +7(____) _____ номер факса +7(____) _____ <input type="checkbox"/> отсутствует адрес электронной почты _____ <input type="checkbox"/> отсутствует почтовый адрес _____ _____

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений	
--	--

- | | |
|---|--|
| <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) _____ | |

* Намерены ли Вы осуществлять переводы по внешнеторговым договорам, ввоз товара по которым осуществляется с территории Республики Беларусь, или Республики Казахстан, или Республики Армения, или Киргизской Республики, на счета лиц, не являющихся резидентами указанных республик?

- НЕТ ДА

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

3.1. 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 внешнеторговой деятельности, руб.			

3.2. 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, работы для госнужд, 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.

4. Сведения (документы) о финансовом положении

4.1. Индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которого превышает 3 месяца со дня его регистрации, предоставляет следующие сведения и/или копии документов (заверенные надлежащим образом и содержащие подтверждение налоговых органов о получении ими соответствующих документов) (допустимо предоставление одного из указанных документов/сведений)

- документы:

- 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 индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)
- отсутствуют факты неисполнений индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

4.2. Индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которого не превышает 3 месяца со дня его 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:

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
 - книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
 - патент на право применения патентной системы налогообложения
 - книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения
 - книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя
 - книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
- сведения (предоставляются путем проставления отметки в соответствующем поле):
- в отношении индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)
 - отсутствуют факты неисполнений индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

5. 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 клиентом деловые отношения
- отзыв(ы) клиентов кредитных организаций, входящих в Группу СМП Банк (АО «СМП Банк», ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), имеющих с клиентом деловые отношения
- отзыв(ы) других деловых партнеров (юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей либо физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)
- отзыв(ы) других кредитных организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании
- сведения о хозяйственной деятельности 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

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

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

7. 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 Вы в интересах (в пользу) выгодоприобретателя

- НЕТ
- ДА

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

8. Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом)

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы

- НЕТ
- ДА*

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

Настоящим Клиент, действуя по своей воле и в своих интересах, предоставляет свое согласие (далее – Согласие) на обработку 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» (далее – Закон) моих персональных данных (по тексту Согласия – ПДн), 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 моих ПДн другим Операторам в целях, объеме, порядке и способами, определенными настоящим Согласием, в том числе в целях:

- исполнения договоров, заключаемых с Операторами;
- централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса участников банковской группы;
- информирования меня об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых Операторами, предоставления Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по каналам электронной связи.

Настоящее Соглашение предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет.

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

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

Индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой/ Представитель

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(дата)

М.П. (при наличии)

Работник Банка, принявший опросный лист

(должность, фамилия и инициалы)

(подпись)

(дата)