

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Все поля обязательны для заполнения, за исключением полей, отмеченных < * >

1. _____
(Фамилия, Имя и Отчество (при наличии последнего))

(Адрес фактического проживания / пребывания)

(Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты или почтовый адрес)

2. * Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

3. * Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии):

□ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □ □

4. Сведения о целях установления деловых отношений с Банком:

- расчетно-кассовое обслуживание – для совершения операций, не связанных с предпринимательской и иной профессиональной деятельностью / частной практикой
- вклады
- переводы денежных средств без открытия счета
- банковские карты
- кредитование
- операции с инвестиционными (золотыми, серебряными) монетами
- операции с наличной иностранной валютой (в том числе валютно-обменные операции)
- аренда индивидуальных банковских сейфов
- иные цели _____

5. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком:

- краткосрочный, для совершения разовых операций
- долгосрочный, для банковского обслуживания, предусматривающего длящийся (длительный) период обслуживания

6. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

- не занимаюсь финансово-хозяйственной деятельностью
- иное _____

7. Сведения о финансовом положении:

- ниже прожиточного минимума¹ - низкое
- равно или выше прожиточного минимума – среднее
- достаточно для осуществления накоплений и сбережений – высокое

8. * Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

- Доход от основной трудовой деятельности
- Доход от иного вида занятости
- Пенсия / пособия / иные социальные выплаты
- Доход от предпринимательской деятельности / частной практики
- Дивиденды
- Наследство
- Кредитные (заемные) средства
- Иной источник дохода _____

9. Укажите, действуете ли Вы в интересах выгодоприобретателя²?

- Нет Да

Если Вы указали «Да», то необходимо представить сведения о выгодоприобретателе, заполнив бланк «Сведения о выгодоприобретателе», а также подтверждающие документы, свидетельствующие о наличии оснований действовать в интересах выгодоприобретателя (в частности агентский договор, договоры поручения, комиссии, доверительного управления)

10. Укажите, имеется ли у Вас бенефициарный владелец – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия?

- Нет Да

Если Вы указали «Да», то необходимо представить сведения о бенефициарном владельце, заполнив бланк «Сведения о бенефициарном владельце». В случае наличия у Вас нескольких бенефициарных владельцев заполняется бланк «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца.

¹ Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

² Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

11. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом³ (ИПДЛ)?

В случае возникновения у Вас затруднений при ответе на данный вопрос, обратитесь к работнику Банка, который обслуживает Вас в настоящий момент.

Нет Да

Являетесь ли Вы:

- супругом/супругой такого лица Нет Да

- близким родственником⁴ такого лица Нет Да

Действуете ли Вы от имени/в интересах такого лица Нет Да

Если Вы указали «Да» в одном из предложенных вариантов ответов, то необходимо представить дополнительные сведения, заполнив бланк «Сведения о Публичном должностном лице»

12. Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации⁵ (ДЛПМО)?

В случае возникновения у Вас затруднений при ответе на данный вопрос, обратитесь к работнику Банка, который обслуживает Вас в настоящий момент.

Нет Да

Являетесь ли Вы:

- супругом/супругой такого лица Нет Да

- близким родственником⁴ такого лица Нет Да

Действуете ли Вы от имени/в интересах такого лица Нет Да

Если Вы указали «Да» в одном из предложенных вариантов ответов, то необходимо представить дополнительные сведения, заполнив бланк «Сведения о Публичном должностном лице»

13. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом Российской Федерации⁶ (РПДЛ)?

В случае возникновения у Вас затруднений при ответе на данный вопрос, обратитесь к работнику Банка, который обслуживает Вас в настоящий момент.

Нет Да

Являетесь ли Вы:

- супругом/супругой такого лица Нет Да

- близким родственником⁴ такого лица Нет Да

Действуете ли Вы от имени/в интересах такого лица Нет Да

Если Вы указали «Да» в одном из предложенных вариантов ответов, то необходимо представить дополнительные сведения, заполнив бланк «Сведения о Публичном должностном лице»

Подписанием настоящего документа подтверждаю достоверность указанных сведений

Настоящим я, действуя по своей воле и в своих интересах, предоставляю 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 Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет.

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

(Фамилия, инициалы физического лица) _____ (подпись) _____ 20__ г.
(дата)

Работник подразделения _____ 20__ г.
(должность) _____ (подпись) _____ (Фамилия, инициалы) _____ (дата)

³ Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность (а также в течение 1 года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

⁴ Близкие родственники – родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁵ Должностное лицо публичной международной организации – физическое лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией, являющееся членом высших органов управления организации, коллегиальных исполнительных органов организации (в том числе правления, советов), единоличным исполнительным органом организации (в том числе директором, президентом), либо его заместителем. Понятие не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

⁶ Публичное должностное лицо Российской Федерации – физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.