

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Все поля обязательны для заполнения)

1. Общие сведения

1.1. Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (в случае заполнения филиалом/представительством юридического лица, указать наименование филиала/представительства юридического лица и наименование юридического лица)	
1.2. ИНН / КИО	
1.3. Код ОКПО	
1.4. Код ОКАТО	
1.5. Наличие офисных/ производственных/ складских/ торговых помещений	Офисное помещение <input type="checkbox"/> имеется в собственности <input type="checkbox"/> имеется в аренде на срок _____ <input type="checkbox"/> отсутствует Производственные/ складские/ торговые помещения (нужное подчеркнуть) <input type="checkbox"/> имеются в собственности <input type="checkbox"/> имеются в аренде <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.6. Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	Сумма (цифрами) _____ вид валюты _____ Внесена: <input type="checkbox"/> денежными средствами <input type="checkbox"/> имуществом <input type="checkbox"/> денежными средствами и имуществом
1.7. Штатная численность работников	
1.8. Ведение бухгалтерского учета	<input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба <input type="checkbox"/> Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора
1.9. Наличие счетов в других банках	<input type="checkbox"/> имеются (указать наименования банков) _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.10. Официальный сайт организации в сети Интернет	http://www. _____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.11. 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
1.12. Сведения о принадлежности юридического лица к категории Стратегическое предприятие*	<input type="checkbox"/> не относится <input type="checkbox"/> относится (указать основание) _____ *Стратегические предприятия: – Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; – государственные корпорации, государственные компании и публично-правовые компании.
1.13. Краткое описание осуществляемого либо планируемого вида бизнеса (заполняется нерезидентом)	_____ _____ _____

2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав)

Единоличный исполнительный орган
 Генеральный директор Директор Председатель Президент Управляющая компания
 Другое (указать) _____
 ФИО (полностью) / наименование и ИНН (для юридического лица) _____

Иные органы управления
 Общее собрание Совет директоров Наблюдательный совет Правление
 Дирекция Другое (указать) _____

Сведения о персональном составе иных органов управления предоставляются в форме приложения к настоящему опросному листу

3. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений

Расчетно-кассовое обслуживание Эквайринг
 Кредитование Корпоративные карты
 Система интернет-банкинга Зарплатный проект
 Инкассация Размещение средств (векселя и депозиты)
 Международные расчеты* Банковские гарантии
 Сейфовые ячейки
 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

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

4.1. Планируемые операции по счету юридического лица (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.			

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 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.

5. Сведения (документы) о финансовом положении

5.1. Юридическое лицо, 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:

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 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 юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

- данные о рейтинге 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. Юридическое лицо, 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
- промежуточные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)

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

- в отношении 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 юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

- данные о рейтинге 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 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

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 юридическое лицо 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 % в капитале) клиентом - юридическим лицом 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»)
- Предоставление сведений не требуется, т.к. юридическое лицо является (нужное отметить)
- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью
- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный

10. Дополнительные сведения (предоставляются юридическими лицами – нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками)

Сведения об аккредитации филиалов (представительств) Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
Информация об обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям	<input type="checkbox"/> Обязанность не установлена <input type="checkbox"/> Установлена обязанность предоставлять финансовую отчетность (указать наименования государственных учреждений) _____
Сведения об иностранных и (или) российских кредитных организациях, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета	<input type="checkbox"/> Не имеются <input type="checkbox"/> Имелись / имеются Наименование _____ Иностранное государство / Территория _____ Характер отношений _____

Настоящим Клиент на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет в получении им согласия лиц, чьи персональные данные были предоставлены Клиентом в Банк (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, для юридических лиц: 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:

- заключения, исполнения и расторжения 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.

Настоящим 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 подтверждаю достоверность и полноту сведений (документов), указанных в настоящем опросном листе	
Представитель юридического лица	
_____	_____
(должность, фамилия и инициалы)	(подпись)
М.П. (при наличии)	_____
	(дата)

Работник Банка, принявший опросный лист	
_____	_____
(должность, фамилия и инициалы)	(подпись)

	(дата)

Наименование (ИНН) _____

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1 % акции (долей) юридического лица) (нужное отметить)

Сведения об органах управления организацией заполняются в соответствии с учредительными документами

Общее собрание

ФИО (полностью)/Наименование и ИНН (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!