

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

1. Общие сведения

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

	_____ Срок действия
	_____ Перечень видов лицензируемой деятельности
	_____ _____ _____
<b>1.14. Краткое описание осуществляемого либо планируемого вида бизнеса</b> _____ _____ _____ _____	

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

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

имущество отсутствует

\*заполняется в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

### 3. 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) _____ |  |

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

#### 4.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год) (указываются за каждый из периодов)

	за неделю	за месяц	за квартал	за год
Количество операций (шт.) и их общая сумма (руб.):	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____
-в том числе операций по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____
- в том числе операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50 Сумма _____

#### 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 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:

- 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 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 % 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 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 Саловническая, 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 иностранной структуры без образования юридического лица**

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия и инициалы)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П. (при наличии)

\_\_\_\_\_ (дата)

**Работник Банка, принявший опросный лист**

\_\_\_\_\_ (должность работника Банка, 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!*