

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в соответствующем поле

1. Общие сведения

Наименование юридического лица	
ИНН (для резидента, нерезидента) / КИО (для нерезидента)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента)	
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)	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации	
БИК (для кредитной организации – резидента)	
Сведения о регистрации Банком России: Регистрационный номер Дата регистрации	
Код ОКПО	
Код ОКАТО	
Коды ОКВЭД	
Адрес юридического лица (в соответствии с ЕГРЮЛ (для резидентов) или учредительными документами (для нерезидентов))	
Величина уставного капитала	
Сайт в сети «Интернет»	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Почтовый адрес	

2. Сведения о целях установления деловых отношений с Банком:

- открытие и ведение корреспондентских счетов
- межбанковское кредитование (МБК)
- межбанковские депозиты
- конверсионные операции
- банкнотные операции
- операции с инвестиционными монетами (золотыми, серебряными)
- инкассация
- операции с ценными бумагами
- торговое финансирование
- иные _____

3. Сведения об органах кредитной организации

Едиличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Председатель <input type="checkbox"/> Президент <input type="checkbox"/> Управляющая компания <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____ ФИО (полностью) / наименование и ИНН (для юридического лица) _____
Иные органы управления <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

4. Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности.

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 внешнеэкономической 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. Основные виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять, и контрагенты по этим договорам (контрактам).

№ п/п	Договор (контракт) ¹ (наименование, номер, дата)	Наименование контрагента, ИНН (при наличии)	Сумма договора (при наличии) или примерная сумма оборотов по договору (тыс. ед., вид валюты)

4.3. Сведения об основных банках – партнерах:

Указываются наименования кредитных организаций, место нахождения (страна, населенный пункт)

5. Сведения о лицензиях

Вид	Номер	Дата выдачи	Кем выдана	Дата начала срока действия	Дата окончания срока действия	Виды лицензируемой деятельности

6. Сведения (документы) о финансовом положении:

Указываются один и (или) более из ниже перечисленных документов (сведений):

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчетность по МСФО
- Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Годовой отчет
- Сведения о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах рейтинговых агентств

Документы (сведения) представлены в электронном виде:

- на адрес электронной почты контактного лица Банка
- в сети Интернет на официальном сайте Банка России
- в сети Интернет на официальном сайте кредитной организации

Указываются наименование официального сайта кредитной организации и подробная последовательность ссылок на разделы сайта:

7. Сведения об акционерах (учредителях)

¹ Если указаны сведения об агентском договоре, договорах поручения, комиссии, доверительного управления, то необходимо представить сведения (документы) о выгодоприобретателе.

8. Сведения о представителе²

Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (проживания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты: номер, даты начала и окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется), номер, дата начала срока и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
ИНН (при наличии)	
Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	
Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	

9. Сведения об истории, деловой репутации, секторе рынка.

Указываются сведения, подтверждающие создание (реорганизацию) и существование кредитной организации, информация о характере и основных направлениях деятельности (специализация по банковским продуктам), присутствии на финансовых рынках, репутации на национальном и зарубежных рынках, членстве в союзах, ассоциациях, объединениях и пр.

Указывается ссылка на раздел официального сайта кредитной организации в сети Интернет для получения более подробной информации о кредитной организации.

10. Сведения об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование филиалов / представительств	Адрес места нахождения

11. Сведения о бенефициарном (ых) владельце (ах)

Бенефициарный (е) владелец (ы):

- Отсутствует (ют)
- Имеется (ются) (при наличии бенефициарных владельцев сведения представляются по каждому бенефициарному владельцу в виде отдельного документа по форме, установленной Банком).

Сведения о бенефициарном (ых) владельце (ах) не представляются, так как:

Кредитная организация является:

- эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывают 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 Банком России;
- юридическим лицом – нерезидентом, у которого структура собственности или организационная структура не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного

² Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган

органа (руководителя).

12. Сведения о применении мер в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Указывается информация об организации и осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями национального законодательства.

Допускается представление информации в виде отдельного документа, оформленного надлежащим образом. В данном случае указывается информация о реквизитах документа (дата и номер письма).

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.

Руководитель

кредитной организации _____ 20__ г.

М.П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

_____ 20__ г.
(должность работника Банка) (подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

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 лица³)

Наименование кредитной организации (рег. номер) _____

<input type="checkbox"/> Общее собрание (персональный состав)	
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) / Наименование и ИНН (для юридического лица)	доля _____ %

<input type="checkbox"/> Совет директоров (фамилия, имя, отчество членов Совета директоров):

<input type="checkbox"/> Наблюдательный совет (фамилия, имя, отчество членов Наблюдательного совета):

<input type="checkbox"/> Правление (дирекция) (фамилия, имя, отчество членов Правления (дирекции)):

<input type="checkbox"/> Иной орган (указать) _____ (фамилия, имя, отчество членов органа):

³ Сведения заполняются в соответствии с учредительными документами