



Сведения о представителе клиента¹ / бенефициарном владельце²

(нужное подчеркнуть)

(наименование клиента – наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН (при наличии))

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (проживания)	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)	
7.	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока и дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
11.	Сведения о государственной регистрации: ОГРНИП / регистрационный номер нотариусов в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой / регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации; Дата государственной регистрации; Место государственной регистрации	
12.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
13.	Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
14.	Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	

Данный раздел заполняется в отношении бенефициарного владельца

Принадлежность бенефициарного владельца к категории ПДЛ, к лицам связанным с ПДЛ:	Нет	Да
- Иностранное публичное должностное лицо;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Должностное лицо публичной международной организации;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Публичное должностное лицо Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

¹ Данная форма заполняется в случае если представителем клиента является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

² Сведения, предусмотренные пунктами 10-13 данного документа, не заполняются в отношении бенефициарного владельца

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.

Подписанием настоящего документа подтверждаю достоверность указанных сведений

Клиент/представитель _____ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы руководителя клиента/ фамилия, инициалы – физического лица) (подпись) (дата)

М.П. (при наличии)

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

Сведения о представителе клиента³

(наименование юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ), ИНН)

Организационно-правовая форма Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента/нерезидента) / код иностранной организации (для нерезидента) / Код (ы) ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или иные их аналоги (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации: ОГРН / 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) / Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации); Дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации.	
Адрес юридического лица / Место ведения основной деятельности ИСБЮЮЛ	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Банковский идентификационный код – для кредитных организаций – резидентов / Код в системе SWIFT	
Сведения об органах юридического лица / ИСБЮЮЛ (структура и персональный состав органов управления)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: ОКПО, ОКАТО	
Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	

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 (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.

Подписанием настоящего документа подтверждаю достоверность указанных сведений

Клиент/представитель _____ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы руководителя клиента/ фамилия, инициалы – физического лица) *(подпись)* *(дата)*
 М.П. (при наличии)

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

³ Данная форма заполняется в случае если представителем клиента является юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ)