

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Все поля обязательны для заполнения)

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	<p>Офисное помещение</p> <p><input type="checkbox"/> имеется в собственности <input type="checkbox"/> имеется в аренде на срок _____</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p>Производственные/ складские/ торговые помещения (нужное подчеркнуть)</p> <p><input type="checkbox"/> имеются в собственности <input type="checkbox"/> имеются в аренде</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют</p>
1.6. Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	<p>Сумма (цифрами) _____ вид валюты _____</p> <p>внесена:</p> <p><input type="checkbox"/> денежными средствами <input type="checkbox"/> имуществом</p> <p><input type="checkbox"/> денежными средствами и имуществом</p>
1.7. Штатная численность работников	
1.8. Ведение бухгалтерского учета	<p><input type="checkbox"/> Руководитель</p> <p><input type="checkbox"/> Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба</p> <p><input type="checkbox"/> Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора</p>
1.9. Наличие счетов в других банках	<p><input type="checkbox"/> имеются (указать наименования банков)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствуют</p>
1.10. Официальный сайт организации в сети Интернет	<p>http://www. _____</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует</p>
1.11. Контактная информация	<p>номер телефона: +7(____) _____</p> <p>номер факса: +7(____) _____ <input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p>адрес электронной почты: _____ <input type="checkbox"/> отсутствует</p> <p>почтовый адрес: _____</p> <p>_____ <input type="checkbox"/> отсутствует</p>
1.12. Сведения о принадлежности юридического лица к категории «Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»	<p><input type="checkbox"/> не относится</p> <p><input type="checkbox"/> относится (указать основание)</p> <p>_____</p>
1.13. Краткое описание деятельности (заполняется нерезидентом)	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
1.14. Наименование юридического лица на иностранном языке согласно уставу (заполняется при заключении договора срочного банковского вклада)	

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

Едиличный 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**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> Эквайринг |
| <input type="checkbox"/> Кредитование | <input type="checkbox"/> Размещение средств (векселя и депозиты) |
| <input type="checkbox"/> Интернет-банкинг | <input type="checkbox"/> Банковские гарантии |
| <input type="checkbox"/> Индивидуальные банковские сейфы | <input type="checkbox"/> Международные расчеты* |
| <input type="checkbox"/> Иные банковские услуги (в т.ч. 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. 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 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.
4.

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 финансовых результатах
- Налоговые декларации в соответствии с применяемым режимом налогообложения (общий режим налогообложения, упрощенная система налогообложения, специальный налоговый режим)
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год (при наличии)
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

- сведения (представляются 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 неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
- данные о рейтинге юридического лица размещенные 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 (представляются 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 неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
- данные о рейтинге юридического лица размещенные 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 ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», имеющих с клиентом деловые отношения

отзыв(ы) клиентов банков, входящих в Группу АО «СМП Банк» (ПАО МОСОБЛБАНК, АО «СМП 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) _____

другое (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 процентов 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 процентов 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 Банком России

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

<p>Сведения об аккредитации филиалов (представительств)</p> <p>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</p>	
--	--

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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность (указать наименования государственных учреждений) <hr/> <hr/>
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 _____ <hr/> Иностранное государство / Территория _____ <hr/> Характер отношений _____ <hr/>

11. Дополнительная информация о деятельности (например, представляющие интерес виды деятельности, планы по расширению сфер деятельности и иные перспективы развития деятельности)

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 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, именуемым в дальнейшем «Оператор», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, адреса регистрации, адреса места пребывания, почтового адреса, реквизитов документа, удостоверяющего личность, реквизитов документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, реквизитов миграционной карты, ИНН, СНИЛС, номера телефона, адреса электронной почты, 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», как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в целях заключения, исполнения и расторжения соответствующего договора (соглашения) с Оператором, стороной которого является или будет являться Клиент, 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)
	(дата)

М.П. (при наличии)

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 % акций (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!