

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Все поля обязательны для заполнения)

1. Общие сведения

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

	Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____ _____
1.14. Краткое описание деятельности _____ _____ _____	

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

2.1. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор
 Директор
 Председатель
 Президент
 Управляющий
 Другое (указать) _____
 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/Наименование _____
 Организационная форма иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие Единоличного исполнительного органа (руководителя)

2.2. 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

2.3. Сведения (нужное отметить)

об учредителях*
 о доверительном собственнике (управляющем)*
 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/Наименование _____
 Адрес места жительства/ места нахождения _____

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

2.4. Состав имущества, находящегося в управлении/собственности (укажите виды имущества, их назначение и величину)*

 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"/> 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) _____	

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 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. 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 финансовых результатах
- Налоговая декларация (???)
- Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
- аудиторское заключение о годовой отчет за прошедший год
- 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 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 неисполнения 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 месяцев со дня ее 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 финансовых результатах)

- **сведения** (представляются 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 неисполнения 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 ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», имеющих с иностранной структурой без образования юридического лица деловые отношения
- отзыв(ы) клиентов банков, входящих в Группу АО «СМП Банк» (ПАО МОСОБЛБАНК, АО «СМП 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 иностранной структуры без образования 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 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 процентов 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

10. 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 иностранной структуры без образования юридического лица

_____ (должность, фамилия и инициалы)

_____ (подпись)

_____ (дата)

М.П. (при наличии)

Работник Банка, принявший опросный лист

_____ (должность, 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!