

АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/
CUSTOMER PROFILE - CREDIT ORGANIZATIONS

Часть 1./ Part 1.

1. Сведения, получаемые в целях идентификации кредитных организаций/ The information obtained in order to identify credit institutions

<p>1.1. Полное фирменное наименование на русском языке / Full registered legal name in Russian language (в случае заполнения филиалом/представительством кредитной организации, указать наименование филиала/представительства кредитной организации и наименование кредитной организации Branch name along with full name of credit organization if filled by organization's branch)</p>	
<p>1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке / Short name in Russian language</p>	
<p>1.3. Фирменное наименование организации (полное и (или) сокращенное) на иностранных языках (при наличии)/ Name of the organization in a foreign languages (if applicable)</p>	
<p>1.4. Организационно-правовая форма/ Legal form</p>	
<p>1.5. Адрес юридического лица/ Address of the legal entity</p>	
<p>1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, почтовый адрес (при наличии)/ Contact information (e.g. phone number, Fax number, email address (if available)</p>	
<p>1.7. Адрес электронной почты (если имеется)/ Email address (if available); Сайт / Website address</p>	
<p>1.8. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента/ Taxpayer identification number - for resident; Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента/ Taxpayer identification number or foreign organization code assigned to 24 December 2010, or a taxpayer identification number assigned after December 24, 2010 - for non-residents.</p>	
<p>1.9. Код ОКАТО (при наличии) RUSSIAN CLASSIFICATION ON OBJECTS OF ADMINISTRATIVE DIVISION / OKATO (if applicable)</p>	
<p>1.10. Код ОКПО (при наличии) RUSSIA CLASSIFIER OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS / ОКПО (if applicable)</p>	
<p>1.11. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов / Bank identification code - for credit organizations - residents of RF СВИФТ - для кредитных организаций – нерезидентов / S.W.I.F.T. - For credit institutions - non-residents</p>	
<p>1.12. Государственный регистрационный номер/ State registration number:: • Основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для</p>	

<p>резидента/ Primary state registration number according to the Certificate on the state registration of legal entity (Certificate of registration in the unified state register of legal entities about legal entity registered before 1 July 2002) - for the resident;;</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/Branch accreditation certificate of foreign entity number issued by the State Register of Accredited Branches and Representative Offices of Foreign Legal Entities and registration number of the legal entity at the place of establishment and registration (for foreign entities)</p>	
<p>1.13. Место государственной регистрации (местонахождение)/ Place of state registration (location)</p>	
<p>1.14. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию /Information on the license for the activity to be licensed:</p>	<p>Вид / Type of license _____,</p> <p>Номер / Number _____,</p> <p>Дата выдачи лицензии / Date of issue of the license _____,</p> <p>Кем выдана / Who has been issued _____,</p> <p>Срок действия / Expiration date _____,</p> <p>Перечень видов лицензируемой деятельности / List of licensed activities _____</p> <p><input type="checkbox"/> Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется / Activities subject to licensing, is not carried out</p>
<p>1.15. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества/ Information on the value of registered and paid-up share (equity) capital and largest capital fund, property</p>	<p>Зарегистрированный / registered</p> <p>Оплаченный / paid</p>
<p>1.16. Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 1% и более/ Please, provide information about shareholders holding 1% or more.</p> <p>- Наименование акционера (участника)/Name of shareholder</p> <p>- Доля в капитале/ Percentage of shareholding (%)</p>	
<p>1.17. Сведения о наличии Бенефициарных владельцев (в случае наличия указанных лиц необходимо заполнить форму документа «Сведения о Бенефициарном владельце») / Data on the beneficial owners (if any of these individuals need to fill in the form of the document "Information on beneficial owners").</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, имеет</p> <p><input type="checkbox"/> Не требуется предоставление информации, так как Клиент является:</p> <p><input type="checkbox"/> органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;</p> <p><input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;</p> <p><input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которая раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах</p> <p><input type="checkbox"/> иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России</p> <p><input type="checkbox"/> Структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие Бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя)</p> <p>(нужное отметить)</p>
<p>1.18. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих</p>	

<p>менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)/Information about legal entity's Corporate Body (structure and members of Management Body excluding Shareholders with less than 1% ownership)</p> <p>Структура органов управления/ Management Structure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общее собрание Shareholders - Совет директоров (Наблюдательный Совет)/ Board of Directors (Supervisory Board) <p>Персональный состав органов управления юридического лица/ Personal structure of the legal entity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Руководитель/ Chief executive officer (or equivalent) - Правление (дирекция)/ Management Board 	
<p>1.19. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности/Information on the presence or absence of its registered office, its permanent governing body, other body or person authorized to act on behalf of a legal entity without a warrant</p>	<p><input type="checkbox"/> Присутствует / Present</p> <p><input type="checkbox"/> Отсутствует / None</p> <p>(нужное отметить (tick))</p>
<p>1.20.Сведения об основных корреспондентах/ Main correspondents. (Наименование/ Name of company)</p>	

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются однократно при приеме Клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)/ Intended purpose and type of business relationships and purposes of financial and economic activity (once upon receiving the Customer on service and updated in the event of doubt on their credibility)

<p>2.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком / Intended purpose and type of business relationships</p>	<p><input type="checkbox"/> Межбанковские корреспондентские отношения/ Interbank correspondent relationships:</p> <p><input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание/ Settlement and cash services</p> <p><input type="checkbox"/> Кредитование / loans</p> <p><input type="checkbox"/> Эквайринг / acquiring</p> <p><input type="checkbox"/> Размещение средств (векселя и депозиты)/Investments (BC and deposits)</p> <p><input type="checkbox"/> Внешнеэкономическая деятельность (укажите страны, в которые/из которых будут осуществляться платежи) / Foreign economic activity (please specify the country to which / from which payments will be made)</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Осуществление переводов денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и (или) Киргизской Республики, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и (или) Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и (или) Киргизской Республики/ Transfers of funds to the accounts of non-resident individuals who are not residents of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia and / or the Kyrgyz Republic, on foreign trade contracts (contracts) concluded with such non-resident counterparties, for which the import of goods previously purchased from residents Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Republic of Armenia and (or) the Kyrgyz Republic, respectively, is carried out from the territory of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia and (Do) of the Kyrgyz Republic</p> <p><input type="checkbox"/> Получение банковских гарантий / Bank guarantees</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (уточнить) / Other (specify) _____</p> <p>_____</p>										
<p>2.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности / Purposes of financial and economic activity</p>	<p>1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год)/ Information on planned operations on the account during a certain period (weekly, monthly, quarterly, annual)</p> <table border="1" data-bbox="639 1960 1457 2063"> <thead> <tr> <th></th> <th>за неделю / weekly</th> <th>за месяц / monthly</th> <th>за квартал / quarterly</th> <th>за год / annual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество операций (шт.) и</td> <td><input type="checkbox"/> до 10 / less than 10</td> <td><input type="checkbox"/> до 10 / less than 10</td> <td><input type="checkbox"/> до 10 / less than 10</td> <td><input type="checkbox"/> до 10 / less than 10</td> </tr> </tbody> </table>		за неделю / weekly	за месяц / monthly	за квартал / quarterly	за год / annual	Количество операций (шт.) и	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10
	за неделю / weekly	за месяц / monthly	за квартал / quarterly	за год / annual							
Количество операций (шт.) и	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10							

	их общая сумма (руб.) / Quantity and total amount of transactions	<input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____
	- в том числе операций по снятию денежных средств в наличной форме / - including cash withdrawal	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____
	- в том числе операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности / - including transfer of funds within foreign trade activity	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____	<input type="checkbox"/> до 10 / less than 10 <input type="checkbox"/> до 50/ less than 50 <input type="checkbox"/> свыше 50/ more than 50 Сумма/ Amount _____
<p>2. Укажите виды договоров (контрактов), расчеты по которым собираетесь осуществлять (например, международный контракт (международный коммерческий договор, внешнеэкономическая сделка), договор купли-продажи, договор аренды, хранения, дарения, мены, ренты, аренды, подряда, перевозки, займа и кредита, найма жилого помещения и др) / Specify the types of contracts (contracts) that are settled are going to carry out (for example, an international contract (international commercial contracts, foreign trade), the contract of sale, the lease, store, gift, exchange, rent, lease, contract, transportation, loan and credit, tenancy, etc.) _____</p> <p>3. Наименование /ФИО (полностью) основных контрагентов (при наличии) Legal name / Name (full) of you main partners (if available)</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p>					

3. Сведения и документы, полученные Банком о финансовом положении Клиента (за исключением Клиентов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации и не позволяет представить в Банк указанные сведения и документы) / Information and documents received by the Bank on the financial situation of the Customer (except for Clients period of not exceeding three months from the date of registration and does not allow the Bank to submit the said information and documents)

<p>3.1. В Банк предоставлены следующие копии документов (допустимо предоставление одного из видов документов) / The following documents were provided to SMP Bank (permissible providing one of the types of documents):</p>	<p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности / a copy of the annual financial statements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> бухгалтерский баланс / balance sheet; <input type="checkbox"/> отчет о финансовом результате / report on the financial result. <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации / a copy of the annual income tax return;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации / a copy of the quarterly tax return;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> с отметками налогового органа об их принятии / with the tax authority of their adoption; <input type="checkbox"/> без отметки налогового органа об их принятии / without the tax authority of their adoption; <input type="checkbox"/> с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) / with a copy of the receipt to send a registered letter with a list of attachments (when sending by mail); <input type="checkbox"/> с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) / with a copy of the confirmation of sending on paper (transmission in electronic form). <p><input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год / Last annual copy of audit opinion</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом /</p>
--	--

	document on the implementation of the taxpayer (the payer of fees, tax agent) the obligation to pay taxes, fees , fines, penalties issued by the tax authority.
3.2. В отношении юридического лица отсутствуют производства 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 On the date of documents presentation there are no bankruptcy proceedings, legally effective bankruptcy court decisions or liquidation proceeding in respect of the legal entity	<input type="checkbox"/> ДА / YES <input type="checkbox"/> НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, specify the reason) _____.
3.3. Отсутствуют факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах Absence of legal entity's default due to lack of funds on bank accounts	<input type="checkbox"/> ДА / YES <input type="checkbox"/> НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, specify the reason) _____.
3.4. Данные о рейтинге юридического лица размещены в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)/ The data on the ranking of the legal entity located in a network "Internet " on the sites of the international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service"	Наименование рейтингового агентства / Name of the rating agency _____ ; Рейтинг / Rating _____ ; Значение (прогноз) / The value (forecast) _____ ; Дата присвоения / Date of assignment _____. <input type="checkbox"/> рейтинг отсутствует / not rated.
3.5. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества юридического лица (за исключением банков-нерезидентов) Information about legal entity's origin of funds and (or) other property (excluding non-resident banks)	<input type="checkbox"/> средства, полученные в рамках осуществляемой хозяйственной деятельности; funds were formed as a result of economic operations <input type="checkbox"/> собственные средства; internal funds <input type="checkbox"/> заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и т.д.); borrowed funds (loans from third parties, shareholders etc.) <input type="checkbox"/> иные other

4. Сведения о деловой репутации / Details of goodwill

4.1. В Банк предоставлены отзывы других клиентов ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», имеющих с Клиентом деловые отношения (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) / The Bank contributed reviews from other customers of SMP Bank , having a business relationship with the client (in any written form , if possible, to obtain them)	<input type="checkbox"/> ДА / YES <input type="checkbox"/> НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, please specify) _____.
4.2. В Банк предоставлены отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, включая информацию об оценке деловой репутации данного юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) / The Bank has provided reviews of other credit institutions in which the entity was previously serviced , including information on the evaluation of the business reputation of the legal entity (in any written form , if possible, to obtain them)	<input type="checkbox"/> ДА / YES <input type="checkbox"/> НЕТ (Если нет, укажите причину) / NO (If no, please specify) _____.
4.3. Сведения о кредитных организациях, в которых клиент имеет открытые счета (кроме ООО КБ «Финанс Бизнес Банк») / Data on credit institutions in which the client has opened the account (except CB «FBB» LLC)	Наименование кредитной организации / Name of financial organization _____;
	Наименование кредитной организации / Name of financial organization _____;
	Наименование кредитной организации / Name of financial organization _____;
	<input type="checkbox"/> счета, открытые в других кредитных организациях, отсутствуют / accounts opened in other credit institutions, are absent.

4.4. Опишите (в общем) историю Вашей организации, деловую репутацию и сектор рынка/ Please, describe (in general) your Bank's history, business reputation and market share:

Подпись уполномоченного лица от имени кредитной организации/ On behalf of the Bank

(должность/ position)

(подпись/ signature)

(ФИО/ surname, first name(s))

Печать/ Stamp