

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ФИЗИЧЕСКОГО
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**
(Все поля обязательны для заполнения)

1. Общие сведения

1.1. Статус физического лица	<input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> адвокат <input type="checkbox"/> нотариус <input type="checkbox"/> иной статус (указать) _____
1.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
1.3. Дата рождения	
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.5. СНИЛС	□ □ □ - □ □ □ - □ □ □ - □ □
1.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
1.7. Наличие офисных/ производственных/ складских / торговых помещений	<input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.8. Штатная численность работников (при наличии)	
1.9. Ведение бухгалтерского учета	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: <input type="checkbox"/> Самостоятельно <input type="checkbox"/> Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба <input type="checkbox"/> Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора
1.10. Наличие счетов в других банках	<input type="checkbox"/> имеются (указать наименования банков) _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.11. Официальный сайт в сети Интернет	http://www._____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.12. Относятся ли Вы к какой-либо категории публичных должностных лиц? В случае возникновения у Вас затруднений при ответе на данный вопрос, обратитесь к работнику Банка, который обслуживает Вас в настоящий момент	Иностранное публичное должностное лицо <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* Должностное лицо публичной международной организации <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* Российское публичное должностное лицо <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* Лицо, связанное с публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да* *Необходимо заполнить Вопросник
1.13. Контактная информация	номер телефона: +7 (____) _____ номер факса: +7 (____) _____ <input type="checkbox"/> отсутствует адрес электронной почты: _____ <input type="checkbox"/> отсутствует почтовый адрес: _____ _____

2. 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"/> Индивидуальные банковские сейфы | <input type="checkbox"/> Международные расчеты* |
| <input type="checkbox"/> Интернет-банкинг | <input type="checkbox"/> Банковские гарантии |
| <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

3. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (возможно заполнение одного из подпунктов)

3.1. 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 _____

3.2. 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, работы 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.

4. Сведения (документы) о финансовом положении

4.1. Индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 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:

- Налоговые декларации в соответствии с применяемым режимом налогообложения (общий режим налогообложения, упрощенная система налогообложения, патентная 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 индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)

отсутствуют факты неисполнения индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

4.2. Индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 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

патент на право применения патентной системы налогообложения

книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя

книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)

- сведения (представляются путем проставления отметки в соответствующем поле):

в отношении индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, отсутствуют производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)

отсутствуют факты неисполнения индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

5. 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 предпринимательской / профессиональной деятельности 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 _____

6. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской / профессиональной деятельности
- денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)
- кредиты
- поступления от реализации имущества
- иное (указать) _____

7. 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 Вы в интересах (в пользу) выгодоприобретателя

- НЕТ ДА

В случае отметки «ДА» необходимо предоставить сведения о каждом выгодоприобретателе, заполнив бланк «Сведения о выгодоприобретателе»

8. Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом)

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы:

- НЕТ ДА*

* В случае отметки «ДА» необходимо предоставить сведения о каждом бенефициарном владельце, заполнив бланк «Сведения о бенефициарном владельце»

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

Настоящим Клиент, далее именуемый «Субъект ПДн», действуя по своей воле и в своих интересах, предоставляет свое согласие (далее – Согласие) на обработку Коммерческим банком «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), адрес местонахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2 (рег. № 11-0179408 в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных), именуемым в дальнейшем «Оператор», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) своих персональных данных (по тексту Согласия – ПДн): 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 договоров (сделок), заключаемых с Оператором, представителем стороны, стороной или выгодоприобретателем по которому является или будет являться Субъект ПДн.

Настоящим согласием Субъект ПДн гарантирует наличие согласия своих уполномоченных лиц, в том числе представителей по доверенности, бенефициарных владельцев на обработку Банком их ПДн на указанных выше условиях.

Настоящее Согласие предоставляется Субъектом ПДн на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего опросного листа.

Настоящее согласие действует до момента его письменного отзыва в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту сведений (документов), указанных в настоящем опросном листе
Индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой/Представитель

_____ (фамилия и инициалы)

_____ (подпись)

_____ (дата)

М.П. (при наличии)

Работник Банка, принявший опросный лист

_____ (должность, фамилия и инициалы)

_____ (подпись)

_____ (дата)