

**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. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.4. СНИЛС	□ □ □ - □ □ □ - □ □ □ - □ □
1.5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
1.6. Наличие офисных/ производственных/ складских / торговых помещений	<input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.7. Штатная численность работников (при наличии)	
1.8. Ведение бухгалтерского учета	<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой самостоятельно <input type="checkbox"/> Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба <input type="checkbox"/> Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора
1.9. Наличие счетов в других банках (заполняется при заключении договора банковского счета/вклада)	<input type="checkbox"/> имеются (указать наименования банков) _____ _____ <input type="checkbox"/> отсутствуют
1.10. Официальный сайт в сети Интернет	http://www._____ <input type="checkbox"/> отсутствует
1.11. 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
1.12. Контактная информация	номер телефона: +7(____)_____ номер телефона для подтверждения платежей +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

КОД №ЮЛ ОПРИП-2

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> Эквайринг |
| <input type="checkbox"/> Кредитование | <input type="checkbox"/> Корпоративные карты |
| <input type="checkbox"/> Система интернет-банкинга | <input type="checkbox"/> Зарплатный проект |
| <input type="checkbox"/> Инкассация | <input type="checkbox"/> Размещение средств (векселя и депозиты) |
| <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание | <input type="checkbox"/> Международные расчеты* |
| <input type="checkbox"/> Сейфовые ячейки | <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/ при открытии счета заполнение всех подпунктов обязательно)

3.1. Сведения о планируемых операциях по счету в течение 1 месяца

Количество операций (шт.) и их общая сумма (руб.):

- до 10 до 50 свыше 50 Сумма _____

- в том числе операций по снятию денежных средств в наличной форме

- до 10 до 50 свыше 50 Сумма _____

- в том числе операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

- до 10 до 50 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/планируемых контрагентов (при наличии)

1.	
2.	
3.	
4.	

4. Сведения и/или документы о финансовом положении (допустимо предоставление одного из указанных документов/сведений)

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 копии документов (заверенные надлежащим образом и содержащие подтверждение налоговых органов о получении ими соответствующих документов) :

- годовая налоговая декларация
- налоговая декларация за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев)
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

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	

КОД №ЮЛ ОПРИП-3

Налоговая база	
Сумма налога	

- следующие копии документов (заверенные надлежащим образом):

- 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)

4.3. Сведения о финансовом положении (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 АО «СМП Банк», имеющих с клиентом деловые отношения
- отзыв(ы) клиентов банка, входящего в Группу СМП Банк (АО МОСОБЛБАНК), 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. Сведения о статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица (доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования

КОД №ЮЛ ОПРИП-4

юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица)

Являетесь ли Вы доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
---	---

10. Сведения о статусе протектора (протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности)

Являетесь ли Вы протектором?	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
-------------------------------------	---

11. Сведения о сайте в сети «Интернет», с использованием которого индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, оказываются услуги (при наличии)

Доменное имя сайта в сети «Интернет», с использованием которого индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, оказываются услуги	<hr/>
Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, оказываются услуги	<hr/>

12. В целях проведения Вашей самосертификации в соответствии с требованиями законодательства РФ по представлению информации о своих клиентах - иностранных налоговых резидентах в связи с действующими положениями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ ознакомьтесь с Глоссарием на сайте Банка: https://smpbank.ru/ru/internal_docs/international-compliance/ и ответьте на вопрос (термин раскрыт в Глоссарии*):

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом исключительно в РФ и не имею признаков налогового резидента США (паспорт гражданина США; ВНЖ в США (Green card); критерий долгосрочного пребывания; место рождения в США; адреса и/или телефон в США; доверенность, выданная мной лицам, проживающим в США)	<input type="checkbox"/> Да, подтверждаю <input type="checkbox"/> Нет¹ если Вы действуете в интересах выгодоприобретателя, то заполните Краткую Форму ФЛ на каждого выгодоприобретателя (выгодоприобретатель в данном случае определяется в целом по договору, предусматривающему оказание финансовой услуги, а не по каждой операции с денежными средствами и иным имуществом)
---	--

¹ - в случае ответа «Нет», пож-та, заполните «Подробную Форму ФЛ»

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

<hr/> <hr/> <hr/>

11. Настоящим индивидуальный предприниматель, именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (в дальнейшем именуемым по отдельности «Оператор», совместно «Операторы»).
Настоящее Согласие предоставлено Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных данных, действий, совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн:

КОД №ЮЛ ОПРИП-5

1. Персональные данные (далее и выше по тексту настоящего Соглашения – ПДн), перечисленные/указанные/указываемые Субъектом ПДн в настоящем Заявлении и иных документах, предоставляемых/передаваемых Субъектом ПДн Банку, необходимые для достижения указанных в Соглашении целей и/или предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Соглашение: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (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 Операторами, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых.
3. Цели обработки ПДн:
 - заключение, исполнение и расторжение Договора банковского счета, стороной (представителем стороны) по которому является или будет являться Субъект ПДн;
 - рассмотрение Банком возможности заключения с Субъектом ПДн любых договоров о предоставлении банковских продуктов;
 - проверка Банком достоверности указанных Субъектом ПДн сведений в порядке, объеме и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых участниками банковской группы АО «СМП Банк»;
 - информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», предоставление участниками банковской группы АО «СМП Банк» материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи;
4. Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее и выше по тексту настоящего Соглашения – Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, организационных и технических мер по защите ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн.
5. Настоящим Субъект ПДн согласен с тем, что Банк вправе поручить обработку ПДн другим лицам (партнерам/контрагентам Банка):
 - Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 234; Обществу с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив», адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Автозаводцев, д. 13, офис 8, в целях хранения документов;
 - Обществу с ограниченной ответственностью «КСЭ», адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 55; Акционерному обществу «ДХЛ Интернешнл», адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14, в целях формирования и отправки Субъекту ПДн корреспонденции, связанной с исполнением Договора банковского счета;

Поручение Банком обработки ПДн вышеуказанным лицам (партнерам/контрагентам Банка) осуществляется с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, с соблюдением конфиденциальности и обеспечением безопасности ПДн при их обработке.

6. Настоящее Соглашение предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего Заявления.

Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Соглашение адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв настоящего Соглашения, направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действия настоящего Соглашения в отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Соглашения у любого из / всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Соглашение, на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Субъект ПДн согласен/не согласен (*зачеркнуть ненужное*) на направление ему участниками банковской группы АО «СМП Банк» посредством средств связи (в т.ч. подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», в том числе по сетям электросвязи..

Настоящим подтверждаю, что указанные в настоящем опросном листе сведения (документы) являются полными и достоверными; понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством; осознаю, что в случае отказа от представления в Банк в течение 30 календарных дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, в соответствии с указанным Федеральным законом Банк имеет право отказать мне в совершении операций по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом; осознаю, что в случае моего отказа от представления в Банк информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 201 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказать в заключении нового договора со мной или отказать в совершении операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению Клиента по существующему договору, или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом; обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.

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)

