Форма № ЮЛ-1.8.

#### 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** | индивидуальный предприниматель  адвокат  нотариус  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** | имеются  отсутствуют |
| **1.8. Штатная численность работников (при наличии)** |  |
| **1.9. Ведение бухгалтерского учета** | Индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой самостоятельно  Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба  Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора |
| **1.10. Наличие счетов в других банках** | имеются (указать наименования банков)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствуют |
| **1.11. Официальный сайт в сети Интернет** | http://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует |
| **1.12. Относитесь 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  Нет  Да\*  Должностное лицо публичной международной организации  Нет  Да\*  Российское публичное должностное лицо  Нет  Да\*  Лицо, связанное с публичным должностным лицом  Нет  Да\*  \*Необходимо заполнить Вопросник |
| **1.13. Контактная информация** | номер телефона: +7(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер факса: +7(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует  адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует  почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

|  |
| --- |
| **Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений** |
| |  |  | | --- | --- | | Расчетно-кассовое обслуживание | Эквайринг | | Кредитование | [Корпоративные карты](http://www.mosoblbank.ru/business/cards/corporate/) | | [Система интернет-банкинга](http://smpbank.ru/ru/msb/internet-bank/) | [Зарплатный проект](http://smpbank.ru/ru/msb/salary-project/) | | [Инкассация](http://smpbank.ru/ru/msb/collect/) | [Размещение средств (векселя и депозиты)](http://smpbank.ru/ru/msb/deposits/) | | [Брокерское обслуживание](http://smpbank.ru/ru/msb/securities/) | Международные расчеты\* | | Сейфовые ячейки | [Банковские гарантии](http://smpbank.ru/ru/msb/guarantees/) | | 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.): | до 10  до 50  свыше 50  Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | до 10  до 50  свыше 50  Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | до 10  до 50  свыше 50  Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | до 10  до 50  свыше 50  Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | до 10  до 50  свыше 50  Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | до 10  до 50  свыше 50  Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | до 10  до 50  свыше 50  Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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 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:**  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  **- 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 АО «СМП Банк», имеющих с клиентом деловые отношения  отзыв(ы) клиентов банков, входящих в Группу СМП Банк (ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес 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» |

Клиент - индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой подтверждает свое согласие/наличие согласия своих уполномоченных лиц на осуществление Банком (зарегистрирован в Реестре операторов персональных данных под номером №77-12-000787, адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11) обработки моих персональных данных/ персональных данных указанных лиц (далее – ПДн), в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-ов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, указанных в настоящем документе и иных документах, подписанных и переданных Банку, включая следующие действия: получение, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по сети Интернет, а также трансграничную передачу, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в целях заключения Договора банковского обслуживания.

Клиенту и его уполномоченным лицам известно и понятно, что настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного в Банк. После отзыва согласия обработка ПДн будет осуществляться Банком по основаниям и в пределах, установленных 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)* | |