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(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  отсутствуетадрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  отсутствуетпочтовый 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 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| -в том числе операций по снятию денежных средств в наличной форме | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| - в том числе операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  до 10 [ ]  до 50 [ ]  свыше 50Сумма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**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 [ ]  ДАВ 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)* |

 |