Форма № ЮЛ-1.7.

#### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

#### (Все поля обязательны для заполнения)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы** (в случае заполнения филиалом/представительством юридического лица, указать наименование филиала/представительства юридического лица и наименование юридического лица) | |
| **1.2. ИНН / КИО** |  |
| **1.3. Код ОКПО** |  |
| **1.4. Код ОКАТО** |  |
| **1.5. Наличие офисных/ производственных/ складских/ торговых помещений** | Офисное помещение   имеется в собственности  имеется в аренде на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отсутствует  Производственные/ складские/ торговые помещения (нужное подчеркнуть)   имеются в собственности      имеются в аренде  отсутствуют |
| **1.6.Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества** | Сумма (цифрами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_вид валюты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  внесена:  денежными средствами  имуществом  денежными средствами и имуществом |
| **1.7. Штатная численность работников** |  |
| **1.8. Ведение бухгалтерского учета** | Руководитель  Главный бухгалтер/Бухгалтерская служба  Внешняя организация/Специализированное лицо на основании отдельного договора |
| **1.9. Наличие счетов в других банках** | имеются (указать наименования банков)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствуют |
| **1.10. Официальный сайт организации в сети Интернет** | http://www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует |
| **1.11. Контактная информация** | номер телефона: +7(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер факса: +7(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует  адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отсутствует  почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отсутствует |
| **1.12.Сведения о принадлежности юридического лица к категории «Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации»** | не относится  относится (указать основание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.13. Краткое описание осуществляемого либо планируемого вида бизнеса** (заполняется нерезидентом)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав)

|  |
| --- |
| **Единоличный исполнительный орган**  Генеральный директор  Директор  Председатель  Президент  Управляющая компания  Другое (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО (полностью) / наименование и ИНН (для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Иные органы управления**  Общее собрание  Совет директоров  Наблюдательный совет  Правление  Дирекция  Другое (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения о персональном составе иных органов управления предоставляются в форме приложения к настоящему опросному листу |

3. 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/) | [Банковские гарантии](http://smpbank.ru/ru/msb/guarantees/) | | Сейфовые ячейки | Международные расчеты\* | | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1. 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **4.2. 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, работ 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. | |

5. Сведения (документы) о финансовом положении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Юридическое лицо, 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:**  бухгалтерский баланс  отчет о финансовом результате  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 юридического лица отсутствуют производство 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  отсутствуют факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  данные о рейтинге юридического лица размещены в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств  **5.2. Юридическое лицо, 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  промежуточные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  **- сведения** (представляются путем проставления отметки в соответствующем поле):  в отношении юридического лица отсутствуют производство 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  отсутствуют факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах  данные о рейтинге юридического лица размещены в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств |

6. 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 хозяйственной деятельности юридического лица 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |
| --- |
| доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности  денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)  кредиты  поступления от реализации имущества  иное (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

8. 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 юридическое лицо в интересах (в пользу) выгодоприобретателя**  НЕТ  ДА  В случае отметки «ДА» необходимо предоставить сведения о каждом выгодоприобретателе, заполнив бланк «Сведения о выгодоприобретателе» |

9. Сведения о бенефициарных владельцах (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом)

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарных владельцах**  Сведения предоставлены (необходимо представить сведения о каждом бенефициарном владельце, заполнив бланк «Сведения о бенефициарном владельце»)  Предоставление сведений не требуется, т.к. юридическое лицо является (нужное отметить):  органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале  международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России |

10. Дополнительные сведения (предоставляются юридическими лицами – нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками)

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об аккредитации филиалов (представительств)**  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 |  |
| **Информация об обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям** | Обязанность не установлена  Установлена обязанность предоставлять финансовую отчетность (указать наименования государственных учреждений) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения об иностранных и (или) российских кредитных организациях, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета** | ☐ Не имеются  ☐ Имелись / имеются  Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иностранное государство / Территория \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Характер отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Клиент - юридическое лицо подтверждает свое 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 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.

Уполномоченным лицам Клиента 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  **Представитель юридического лица**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | *(должность, фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* | |  |  |  | |  |  | *(дата)* |   М.П. (при наличии) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Работник Банка, принявший опросный лист**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | *(должность, фамилия и инициалы)* |  | *(подпись)* | |  |  |  | |  |  | *(дата)* | |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

**Наименование (ИНН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об органах юридического лица** (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1 % акции (долей) юридического лица) (нужное отметить)  Сведения об органах управления организацией заполняются в соответствии с учредительными документами  **Общее собрание**   |  |  | | --- | --- | | ФИО (полностью)/Наименование и ИНН (для юридического лица) | доля \_\_\_\_\_ % | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |   **Совет директоров** ФИО (полностью)   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  |   **Наблюдательный совет** ФИО (полностью)   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  |   **Правление (дирекция)** ФИО (полностью)   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  |   **Иной орган (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ФИО (полностью)   |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |

*Продолжение оформляется на отдельном листе!*