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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  отсутствуетПроизводственные/ 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(\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  отсутствуетадрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  отсутствуетпочтовый 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 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**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 [ ]  ДАВ 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 / имеютсяНаименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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!*