

**АНКЕТА  
юридического лица**
 **представителя клиента**
*(Все поля анкеты обязательны для заполнения)*
**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

<b>1.1.</b>	Полное наименование <i>организационно-правовая форма</i>	
<b>1.2.</b>	Сокращенное наименование <i>(при наличии)</i>	
<b>1.3.</b>	Наименование на иностранном языке <i>(при наличии)</i>	
<b>1.4.</b>	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
<b>1.5.</b>	Основной государственный регистрационный номер <sup>1</sup>	
<b>1.6.</b>	Адрес юридического лица <i>в соответствии с ЕГРЮЛ</i>	
<b>1.7.</b>	Подтверждение факта присутствия по адресу местонахождения юридического лица его постоянно действующего исполнительного органа	<input type="checkbox"/> Присутствует по адресу юридического лица <input type="checkbox"/> Присутствует по иному адресу: _____  <p style="text-align: center;"><i>указать адрес</i></p>
<b>1.8.</b>	Контактная информация:	
	Номера контактных телефонов и факсов	
	Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
	Адрес сайта в Интернете <i>(при наличии)</i>	
<b>1.9.</b>	Сведения об органах управления Клиента	
	Орган управления <i>(нужное отметить)</i>	Персональный состав <i>для физических лиц - ФИО полностью; для юридических лиц: полное наименование, ИНН</i>
	<input type="checkbox"/> Высший орган управления (например, общее собрание акционеров/ участников - указать лиц, владеющих 1 и более % акций (долей), размер доли/кол-ва акций (%))	_____% _____% _____% _____%
	<input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет)	
	<input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (например, правление, дирекция)	
	<input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор, директор, президент)	
	<input type="checkbox"/> Иной, указать _____	

<sup>1</sup> Согласно:

- Свидетельству о государственной регистрации юридического лица,
- Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

1.10.	Основной вид деятельности (указывается код вида деятельности с расшифровкой в соответствии с ЕГРЮЛ)	
1.11.	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> Виды лицензируемой деятельности _____ _____ <hr/> <input type="checkbox"/> <b>В стадии получения.</b> Обязуюсь предоставить в срок до _____._____._____.г. <input type="checkbox"/> <b>НЕТ.</b> Подтверждаем, что не осуществляем лицензируемые виды деятельности (лицензии не получены)

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ.

2.1.	Сведения о представителях (наименование организации, ИНН/должность, ФИО, дата рождения/наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего полномочия представителя). Дополнительно заполняется анкета на каждого представителя Клиента по форме Банка.	
Представитель - лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также лицо, которому предоставляются, либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания.		

## 3. ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

<p>Настоящим (полное наименование Клиента [представителя Клиента], ИНН) _____ в лице _____, действующего на основании _____ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) поручает Банку совершать с персональными данными (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и иная информация), содержащимися в настоящей анкете и документах, представленных или которые будут представлены в Банк, следующие действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием или без использования средств автоматизации: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, иные действия (операции) с учетом норм Закона о персональных данных (далее – обработка персональных данных) в целях предоставления банковских услуг, а также осуществления Банком функций, определенных действующим законодательством Российской Федерации.</p>
<p>Настоящим (полное наименование Клиента [представителя Клиента], ИНН) _____ подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в представленных документах и настоящей анкете, на обработку Банком этих персональных данных в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащиеся персональные данные документы будут представляться в Банк с согласия субъектов этих персональных данных.</p>
<p>Настоящее поручение предоставляется без ограничения срока и может быть отозвано путем представления в Банк письменного заявления не менее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных Банком.</p>

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуюсь при внесении изменений в учредительные и иные документы, представленные в Банк, а также при изменении сведений,

содержащихся в анкете, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями Федеральных законов от 07.08.2001 №115-ФЗ, от 27.06.2011 №161-ФЗ, от 03.06.2009 №103-ФЗ и обязуюсь исполнять их.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (Ф. И. О.)

М.П. (при наличии) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТМЕТКИ БАНКА:**

Подпись лица ответственного за принятие анкеты и дата внесения сведений о Клиенте в АБС

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.