



АНКЕТА

юридического лица

представителя клиента

(Все поля анкеты обязательны для заполнения)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное)	
1.2.	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное) (при наличии)	
1.3.	Организационно-правовая форма	
1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
1.5.	Основной государственный регистрационный номер ¹	
1.6.	Адрес юридического лица:	
1.6.1.	адрес (место нахождения) в соответствии с ЕГРЮЛ	
1.6.2.	адрес фактического места нахождения	
1.7.	Подтверждение факта присутствия по адресу юридического лица его постоянно действующего исполнительного органа ²	<input type="checkbox"/> присутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ <input type="checkbox"/> присутствует по адресу фактического места нахождения
1.8.	Место ведения бизнеса с указанием типа помещения (складские, производственные, торговые, иные) и адреса	
1.9.	Контактная информация:	
	Номера контактных телефонов и факсов	
	Почтовый адрес (при наличии)	
	Адрес электронной почты (при наличии)	
	Адрес сайта в Интернете (при наличии)	
1.10.	Сведения об органах управления Клиента	
	Орган управления (нужное отметить)	Персональный состав для физических лиц - ФИО полностью; для юридических лиц: полное наименование, ИНН

¹ 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.

² В случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

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

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ.

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, 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 единоличный исполнительный орган юридического лица.		

3. ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

Настоящим (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.

Настоящим (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.

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.

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.