

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ¹

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА² (указать наименование Клиента) _____

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КЛИЕНТА³ (указать наименование Клиента) _____

Раздел 1. Сведения, получаемые в целях идентификации (упрощенной идентификации) Клиентов - физических лиц, представителей Клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
ИНН (при наличии)	
Дата рождения	« ____ » _____ г.
Место рождения	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа _____ серия (при наличии) _____ N _____ Выдан _____ « ____ » _____ г. Код подразделения _____ (при наличии)
Данные миграционной карты <i>Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.</i>	серия _____ N _____ Дата начала срока пребывания « ____ » _____ г. Дата окончания срока пребывания « ____ » _____ г.
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ <i>Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.</i>	Вид документа _____ серия _____ N _____ Дата начала срока действия пребывания « ____ » _____ г. Дата окончания срока действия пребывания « ____ » _____ г.
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (заполняется в случае, если отличается от адреса регистрации)	
Почтовый адрес (при наличии)	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим	Заполнение поля носит обязательный характер! <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения:</i>

¹ Клиент заполняет раздел 1, 1.1 и Приложение к Анкете физического лица.

² При заполнении анкеты ПРЕДСТАВИТЕЛЯ заполняются разделы 1, 1.2

³ При заполнении анкеты БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА заполняются разделы 1, 1.3

<p>(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – должностные лица)</p>	<p><input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)</p> <p>Должность, наименование и адрес работодателя: _____</p>
<p>Являетесь ли Вы супругом или родственником вышеуказанных должностных лиц</p>	<p>Заполнение поля носит обязательный характер! <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения:</i> <input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций) Должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: _____ Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ: _____</p>
<p>Раздел 1.1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов - физических лиц.</p>	
<p>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)</p>	
<p>Страна налогового резидентства</p>	<p><input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ <i>(указать страну резидентства)</i></p>
<p>Страна валютного резидентства</p>	<p><input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ <i>(указать страну резидентства)</i></p>
<p>Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Сведения о наличии выгодоприобретателя</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>Если Вы ответили «Да» заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя</i></p>
<p>Сведения о наличии бенефициарного владельца</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>Если Вы ответили «Да» укажите, пожалуйста, ФИО бенефициарного владельца, и заполните, пожалуйста, Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца.</i></p>
<p>Сведения о наличии представителя</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>Если Вы ответили «Да» укажите, пожалуйста, наименование/ФИО представителя, и заполните, пожалуйста, Анкету на каждого представителя</i></p>
<p>Раздел 1.2. Сведения, получаемые в целях идентификации представителя - физического лица</p>	

<p>Реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий у представителя Клиента</p>	<p>Наименование документа номер документа дата выдачи срок действия</p>
<p>Раздел 1.3. Сведения, получаемые в целях идентификации бенефициарного владельца Клиента</p>	
<p>Основания наличия статуса бенефициарного владельца Клиента (выбрать один из вариантов):</p>	<p>1. <input type="checkbox"/> прямое участие в капитале Клиента: _____ (_____) процентов; 2. <input type="checkbox"/> косвенное участие в капитале Клиента, (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) _____ (_____) процентов; 3. <input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган юридического лица; 4. <input type="checkbox"/> возможность контролировать действия Клиента</p>
<p>Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (согласие) как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете и приложений к ней, а также полученные Банком в связи с заключением и исполнением условий кредитного договора, договора обеспечения, договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему, иных договоров и соглашений между мной и Банком, а также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам.</p>	<p>Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), Обществе с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1), Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Обществе с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1), Обществе с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий» (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А), Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Обществе с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1), Обществе с ограниченной ответственностью «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), Акционерном обществе «Управляющая компания УРАЛСИБ» (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж. 3, пом. 3-07), Обществе с ограниченной ответственностью «АМБЕРДАТА» (ОГРН: 1157746157194, место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной роши, д. 9, корп. 1, пом. VI, ком. 1), Обществе с ограниченной ответственностью «М Дата» (ОГРН: 1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), Обществе с ограниченной ответственностью «Клевер Дата» (ОГРН: 1147746715709, место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, ком. 36) (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы), любые сведения и данные обо мне, в том числе: персональные данные, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с Операторами Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком с целью: 1) совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, 2) в целях урегулирования просроченной задолженности перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения мной договорных обязательств (включая такой вид урегулирования как уступка прав требования по соглашению о кредитовании (кредитному договору), 3) подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 4) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 5) а также в целях предложения новых услуг (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), оказываемых Банком, а также лицами, в интересах которых действует Банк, указанных в настоящей Анкете, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых акций, исследований в отношении услуг, оказываемых Банком и/или лицами, указанными в настоящей Анкете, в том числе путем направления информации об условии предоставления</p>

