

Акционерное общество «БКС Банк». Универсальная лицензия Банка России № 101 (далее АО «БКС Банк», Банк)

Пожалуйста, выберите вид пакета услуг:**Пожалуйста, выберите тип карты:**Выпуск карты на материальном носителе ДА НЕТ

Вид платежной системы

Срочный выпуск* ДА НЕТ

*в течение 3-х рабочих дней, не считая дня подачи настоящего Заявления-Анкеты Клиента. За срочный выпуск карты удерживается комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Банка.

Укажите удобное Вам Подразделение Банка для получения карты:В Отделе логистики Банка В Подразделении Банка**Основной счет карты:** Основным счетом карты является Основной счет в рублях РФ. После принятия на банковское обслуживание Вы можете изменить Основной счет карты.**1. Персональные данные**

Фамилия	Пол	<input type="checkbox"/> Мужской	<input type="checkbox"/> Женский
Имя	Гражданство	<input checked="" type="checkbox"/> РФ	<input type="checkbox"/> Другое (указать)
Отчество	ИНН (если имеется)		
Имя и фамилия в латинской транслитерации (в соответствии с заграничным паспортом, при наличии)(не более 20 символов, включая пробелы)	Дата рождения		
Кодовое слово	Место рождения		
Страна налогового резидентства <input checked="" type="checkbox"/> Резидент РФ <input checked="" type="checkbox"/> Нерезидент	Страна валютного резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент	в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства
в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства	СНИЛС (при наличии)	SNILS	

2. Идентификационные данные

1. Документ, удостоверяющий личность (вид документа) Паспорт РФ <input type="checkbox"/> Другое (указать)	3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных лиц и лиц без гражданства) Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Другой документ <input checked="" type="checkbox"/> Реквизиты документа: серия (если имеется): Номер Кем выдан Дата выдачи Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания
2. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без гражданства) Серия Номер Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания	

3. Контактная информация

1. Адрес места жительства (регистрации)	3. Почтовый адрес
2. Адрес места пребывания (заполняется в случае, если отличается от адреса регистрации)	4. Номер мобильного телефона
	5. Адрес электронной почты

4. Прочие сведения

1. Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ** Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения: <input checked="" type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) <input checked="" type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) <input checked="" type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций) Указать должность, наименование и адрес работодателя:	5. Укажите Ваше финансовое положение: Положительное <input checked="" type="checkbox"/> Отрицательное <input type="checkbox"/> 6. Укажите Вашу деловую репутацию: Положительная <input checked="" type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/> 7. Источники происхождения денежных средств и(или) иного имущества: Заработная плата <input checked="" type="checkbox"/> Заем, кредит <input checked="" type="checkbox"/> Иное (указать) <input checked="" type="checkbox"/> 8. Сведения о наличии представителя Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> в случае ответа «Да» предоставляется Анкета на каждого представителя 9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: банковское обслуживание; долгосрочный характер; финансово-хозяйственная деятельность не ведется.
2. Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения: <input checked="" type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) <input checked="" type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо) <input checked="" type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций) Указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ, ФИО и дата рождения ПДЛ:	10. Самозанятое лицо Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

3. Будете ли Вы действовать в выгоду другого лица при проведении операций и иных сделок?
Да Нет

в случае ответа «Да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя

4. Сведения о наличии бенефициарного владельца:
Да Нет

в случае ответа «Да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца

***Под должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, понимается иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, лицо, замещающее (занявшее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпораций и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

5. Подтверждение о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк», выражении согласия на передачу данных в АО «БКС Банк» и согласия на обработку персональных данных

Подтверждаю свое согласие с условиями Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (в редакции, действующей на момент подписания настоящего Заявления-Анкеты Клиента) (далее - Договор) и обязуюсь выполнять условия указанного Договора.

Настоящее Заявление-Анкета Клиента является единственным документом, подтверждающим факт заключения вышеуказанного Договора. Настоящим, подписывая настоящее Заявление – Анкету Клиента, для целей обозначенных в настоящем документе, предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: ул. 4-я Тверская-Ямская, 14, стр. 1, Россия, г. Москва, 125047) согласие как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения) (в том числе предзаполнение полей анкеты в электронной форме моими данными, полученными из ЕСИА), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, передачу (предоставление/доступ) обработку трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются любые относящиеся к физическому лицу сведения, указанные в настоящем Заявлении – Анкете Клиента и приложениях к ней, а также полученные Банком в связи с рассмотрением возможности оказания услуг Банка, 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 иные данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными мной с Банком 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.

Настоящим прошу Банк сообщать, предоставлять, получать в/от ООО «Компания БКС» (Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), АО УК «БКС» (Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), ООО СК «БКС Страхование жизни» (129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помеш. XV, ком.1), АО «БКС Управление благосостоянием» (129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помеш. 3-07 (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 Операторами, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с Операторами.

Согласен с тем, что обработка персональных данных может осуществляться как Банком, так и третьими лицами при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации и даю согласие на поручение Банком обработки персональных данных третьим лицам, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, в том числе компаниям, оказывающим услуги по разработке, предоставлению и поддержке программного обеспечения, обработке информационных массивов, документов, изображений, включая: ООО «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «БКС-Технологии» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37).

Выражаю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных Акционерному обществу «Зетта Страхование» (далее – Страховщик) (ОГРН 1027739095438, местонахождение: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30) с целью оформления Страховщиком полиса страхования расходов путешественника на мое имя¹.Выражаю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных ООО «ФИНДОСТАВКА» (ОГРН 1167746505750, место нахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 9, стр. 3, этаж 8, ком. С14) в целях оказания мне услуги по доставке клиентских пакетов, которые могут содержать в т.ч. упакованную в сейф-пакет банковскую карту, документы в бумажном виде, в процессе подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним и оказания мне банковских услуг².¹ Данные передаются при условии оформления полиса страхования в Мобильном приложении (полис оформляется по отдельному заявлению Клиента в Мобильном приложении).² Услуга по доставке клиентских пакетов оформляется по отдельному запросу Клиента.

Выражаю согласие Банку как агенту АО «УК БКС» передавать/получать данные, включая персональные данные в АО «Специализированный депозитарий Инфинитум» (ОГРН 1027739039283, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б).³

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки 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, в том числе указанных в Заявлении – Анкете Клиента, 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 Заявлении – Анкете Клиента, в том числе путем направления информации об условии предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи (при условии предоставления согласия путем отметки в окне «ДА» и проставления соответствующей подписи в Заявлении-Анкете Клиента или в иных документах, составленных по форме Банка, или в виде отдельного согласия, направленного в Банк в письменной или электронной форме по реквизитам, указанным в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк»).

Настоящее согласие действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного заявления в адрес Оператора, которому передаются персональные данные, по указанному выше адресу. При этом, в случае отзыва согласия у любого из Операторов обработка персональных данных может осуществляться иными лицами, у которых согласие не отозвано.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить их обработку без согласия субъекта персональных данных с целью осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных, если она необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации Оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем, а также при наличии иных правовых оснований для продолжения обработки персональных данных.

Настоящим выражаю свое согласие:

- ООО «Компания БКС» на передачу данных в Банк о суммарной стоимости активов, учитываемых на брокерском(их) счете(ах), открытом(ых) в ООО «Компания БКС» и (или) на счете(ах) депозитария ООО «Компания БКС», в случае заключения между ООО «Компания БКС» и мною Генерального(ых) соглашения(ий) «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» а также, о размещенных денежных средствах в договор(ы)/полис(ы) инвестиционного страхования жизни, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие-Витас» (далее ООО СК «Согласие-Витас»), на основании агентского договора между ООО «Компания БКС» и ООО «СК «РГ-С-Жизнь» и (или) ООО СК «Согласие-Витас» и (или) в рамках договора(ов)/полиса(ов) страхования, и поручаю ООО «Компания БКС» предоставлять указанные сведения в Банк ежемесячно, в соответствии с методикой расчета суммарной стоимости активов Клиента, установленной Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»;

— ООО СК «БКС Страхование жизни» на передачу данных в Банк о размещенных денежных средствах в договор(ы)/полис(ы) инвестиционного/накопительного страхования жизни, заключенные с ООО СК «БКС Страхование жизни» и поручаю ООО СК «БКС Страхование жизни» предоставлять указанные сведения в Банк ежемесячно;

— АО УК «БКС» на передачу данных в Банк о суммарной стоимости активов, находящихся в доверительном управлении по заключенному(ым) договору(ам) доверительного управления с АО УК «БКС», в случае заключения между АО УК «БКС» и мною договора(ов) доверительного управления и (или) в случае наличия на дату получения АО УК «БКС» настоящего согласия заключенного договора(ов) доверительного управления, и поручаю предоставлять указанные сведения в Банк ежемесячно, в соответствии с «Методикой оценки стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в Отчете о деятельности доверительного управляющего, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от учредителя / передаче учредителю», являющейся неотъемлемой частью заключенного(ых) договора(ов) доверительного управления или приложением к Регламенту доверительного управления (в случае если договор(ы) доверительного управления заключен(ы) путем присоединения к Регламенту доверительного управления, опубликованному на Интернет-сайте АО УК «БКС» по адресу www.bcs.ru);

—АО УК «БКС», в случае если мною приобретены либо будут приобретены инвестиционные паи любых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО УК «БКС», права на которые учитываются ЗАО «ПРСД», на предоставление в Банк сведений о количестве всех принадлежащих мне инвестиционных паев любых паевых инвестиционных фондов ежемесячно, находящихся под управлением АО УК «БКС», учет прав на которые осуществляется ЗАО «ПРСД», а также сведения о расчетной стоимости указанных инвестиционных паев, которая определяется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Выражаю согласие и даю поручение на предоставление ООО «Компания БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни», (далее Компании) указанных выше сведений в Банк, как в документальной, так и в бездокументарной (электронной) форме, в том числе путем обмена данными по электронным каналам связи ежемесячно на «05» (пятое) число каждого календарного месяца, следующего за отчетным. Срок действия настоящего поручения соответствует сроку действия перечисленных выше договоров/соглашений(ий), заключенного(ых) между Компанией и мною соответственно, либо срока владения мною инвестиционными паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «БКС» (в отношении сведений о количестве принадлежащих мне инвестиционных паев).

Для присоединения к Правилам программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Правила) в качестве Клиента в соответствии с требованиями Ф3 № 152-ФЗ «О персональных данных» заявляю о согласии на обработку моих персональных данных, Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, и иными третьими лицами в целях и на условиях, определенных Правилами. Одновременно выражаю свое согласие на получение информации о Программе, о регистрации в Программе, регистрации карты платежной системы «Мир» в Программе, предоставлении Клиенту информации о Программе, акциях в рамках Программы, рекламной и иной информации в том числе посредством использования сети Интернет, а также телефонной и подвижной радиотелефонной связи.

Выражаю свое согласие на получение АО «БКС Банк» сведений из основной части кредитных историй (кредитного счета) в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» и всей иной информации, предоставленной с моего согласия, хранящихся в бюро кредитных историй, в целях проверки моей благонадежности как Клиента и/или для формирования кредитных предложений, принятия решения о предоставлении кредитов, заключения и дальнейшего соблюдения кредитных договоров. В связи с изложенным даю согласие на передачу в ООО «БКИ Скоринг Бюро» (ОГРН 1047820008895, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1), Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» (ОГРН 1057746710713, 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.20), Акционерное общество «Объединенное Кредитное Бюро» (ОГРН 1047796788819, 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.4) моих персональных данных для получения кредитного отчета, в том числе ФИО, дата рождения, паспортные данные: серия, номер, код органа выдачи, дата выдачи ; ИИН (при наличии) СНИЛС (при наличии) . Подтверждаю, что согласие на получение сведений из основной части кредитных историй действует в течение шести месяцев (если кредитный договор не был заключен) или в течение срока действия кредитного договора и может быть отозвано путем обращения в Банк с письменным заявлением.

6. Дистанционное банковское обслуживание

SMS-сообщения с информацией о проводимых операциях, платежах по счетам и доступном балансе, а также секретный персональный идентификационный номер (при выборе Клиентом данной услуги) направлять на Единый номер

Данный номер мобильного телефона будет использоваться для направления SMS-сообщений, содержащих одноразовый код для аутентификации при совершении операций по карте через Интернет, а также SMS-сообщений с информацией о проводимых операциях (при подключенной платной услуге).

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и осознанно ответственность и риски, связанные с указанием неактуального/ некорректного номера мобильного телефона.

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем Заявлении-Анкете Клиента номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем Заявлении-Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что АО «БКС Банк» не несет ответственности за получение мной информации, предусмотренной Договором, заключенным мной с АО «БКС Банк», не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящем Заявлении-Анкете Клиента номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем Заявлении-Анкете Клиента, а также в случаях указания мной в настоящем Заявлении-Анкете Клиента номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящем Заявлении-Анкете Клиента номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение SMS-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

SMS-информирование: ДА НЕТ

Прошу подключить к системе «БКС Онлайн»

Я, действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии с положениями Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе» и Федерального закона №126-ФЗ «О связи» заявляю о своем согласии на получение от Банка, а также юридических лиц, указанных в разделе 5 настоящего Заявления-Анкеты, по указанным мной в настоящем Заявлении-Анкете Клиента номерам контактных телефонов, адресу электронной почты, иным средствам связи (в том числе, в системе «БКС Онлайн» и все мобильных приложениях) каких-либо рассылок (в том числе SMS/PUSH уведомления) и телефонных звонков, которые могут носить в том числе рекламный/маркетинговый характер и содержать предложения воспользоваться иными услугами Банка, совместными продуктами Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц. Настоящее согласие действует до момента отзыва путем направления соответствующего заявления в Банк. Я ознакомлен с тем, что в любой момент могу отказаться от получения рекламных сообщений и рассылок путем обращения в Банк, в том числе через Контактный центр Банка, я уведомлен, что отказ от получения рекламных сообщений по сетям электросвязи не является основанием для отказа в предоставлении Банком каких - либо услуг клиенту.

ДА НЕТ Подпись Клиента

7. Расписка о получении карты на материальном носителе (если применимо)

Настоящим подтверждаю, что мной получена карта(ы) N ***** (срок действия _____).

Образец подписи, приведенный ниже, соответствует подписи на оборотной стороне карты.

- Я уведомлен(а), что ПИН является секретной информацией.

- Я обязуюсь держать ПИН в секрете, не хранить ПИН на материальных носителях информации (на бумаге, в личных записях, записях мобильного телефона и проч.), не сообщать ПИН другим лицам ни при каких обстоятельствах.

С правилами пользования картой ознакомлен(а).

8. Подпись Клиента

Подпись _____ Фамилия, имя, отчество собственноручно полностью _____ Дата _____

9. Заполняется сотрудником Банка

Заявление-Анкета Клиента принято, все данные Клиента сверены и подтверждены, подпись верна.

В соответствии с Тарифами Банка Клиенту установлен следующий пакет услуг и открыты следующие банковские счета (наименования и номера счетов заполняются при их открытии):

Установлен Пакет Услуг
Текущий счет в рублях РФ _____ Накопительный счет в рублях РФ _____
Текущий счет в долларах США _____ Накопительный счет в долларах США _____
Текущий счет в евро _____ Накопительный счет в евро _____
Текущий счет в дирхамах _____

Подпись _____ Должность _____ Фамилия, имя, отчество _____ Дата _____

10. Заполняется контролирующим сотрудником Банка (не заполняется при подписании сотрудником Отдела логистики/Управления мобильных продаж)

Личность Клиента установлена, подпись Клиента произведена в моем присутствии.

Подпись _____ Должность _____ Фамилия, имя, отчество _____ Дата _____ Проведен контроль реквизитов документов.

³ При наличии подключенных услуг АО УК «БКС»