

**АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
(в т.ч. физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)**

КЛИЕНТ¹

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА² (указать наименование Клиента) _____

Раздел 1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов – индивидуальных предпринимателей, выгодоприобретателей - индивидуальных предпринимателей, представителей-индивидуальных предпринимателей	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Страна налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну резидентства)
Страна валютного резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (указать страну резидентства)
ИНН	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (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 (при наличии)	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 (при наличии)	Вид документа _____ серия _____ N _____ Дата начала срока действия пребывания « ____ » _____ г. Дата окончания срока действия пребывания « ____ » _____ г.
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Почтовый адрес (адрес для почтовых уведомлений, отправки писем)	
Номера контактных телефонов, факсов	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в Internet (при наличии)	http://www. _____
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим)	Заполнение поля носит обязательный характер! <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

¹ Клиент заполняет раздел 1, 1.1

² При заполнении анкеты ПРЕДСТАВИТЕЛЯ заполняются разделы 1, 1.2

<p>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>В случае ответа «Да», указать наименование должности</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!</p> <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>В случае ответа «Да», указать наименование должности</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 ПДЛ, наименование и адрес работодателя: _____</p> <p>Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ: _____</p>
<p>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</p>	<p>Дата « ____ » _____ г. ОГРНИП (или регистрационный номер для нерезидентов) _____</p>
<p>Раздел 1.1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов - индивидуальных предпринимателей.</p>	
<p>Сведения о наличии выгодоприобретателя.</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили «Да»: - заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя</p>
<p>Сведения о наличии бенефициарного владельца</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p>Если Вы ответили «Да»:- укажите пожалуйста ФИО бенефициарного владельца и - заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца</p>
<p>Сведения о наличии представителя</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Если Вы ответили «Да»: - укажите пожалуйста наименование/ФИО представителя и - заполните Анкету на каждого представителя</p>
<p>Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Вид _____ _____</p> <p>Номер _____ _____</p> <p>Дата выдачи лицензии « ____ » _____ г. Кем выдана _____ _____</p> <p>Срок действия _____ Перечень видов лицензируемой деятельности _____</p>

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Раздел 1.2. Сведения, получаемые в целях идентификации представителя – индивидуального предпринимателя	
Реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий у представителя Клиента	Наименование документа номер документа дата выдачи срок действия
<p>Настоящим предоставляю Акционерномуеству «БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 400000369, Российская Федерация, нахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. гр. 1) право (согласие) как на автоматизированную пользование программного обеспечения), так и использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, в том числе бумажные носители) обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, автоматизацию, накопление, хранение, уточнение фактов, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в прилагаемой Анкете, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), копирование, трансграничную передачу, хранение и уничтожение персональных данных, в том числе, которыми понимаются все данные, указанные в прилагаемой Анкете и приложений к ней, а также персональные данные Банка в связи с заключением и исполнением условий кредитного договора, договора поручения, договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему, иных договоров и соглашений между мной и Банком, а также прочие сведения, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из указанных юридических лиц на основании или в соответствии с заключенными мной с соответствующими указанными юридическими лицами договорами, соглашениями (но не ограничиваясь): данные договоров (в том числе их наименований, номеров и дат их заключения), сведения об открытых у юридических лиц счетах, в том числе, содержащиеся в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) сведения, указанные в анкетах, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их представителям.</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), 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, Лимасол, 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 рощи, 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</p>

	<p>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 услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи. Уведомлен о том, что обработка персональных данных может осуществляться как Банком, так и третьими лицами, заключившими с Банком соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее право (согласие) действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления физическим лицом-субъектом персональных данных письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора, которому передаются персональные данные, по указанным выше адресам. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)³ календарных дней с момента получения Оператором письменного уведомления (запроса) о его отзыве. При этом, в случае отзыва согласия у любого из вышеуказанных лиц обработка персональных данных может осуществляться иными лицами, у которых согласие не отозвано. В случае отзыва физическим лицом-субъектом персональных данных согласия на обработку своих 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 поручителем⁴.</p>
<p>Лицо, заполнившее Анкету: _____ _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (ФИО полностью) _____ _____ (дата)</p>	

³ День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок.

⁴ Текст данного пункта (по персональным данным) может быть дополнен и зафиксирован в иной редакции, применимой к соответствующему процессу/услуге, в котором применяется Анкета.