

Заявление-Анкета Клиента физического лица

Приложение 1 к Приказу АО «БКС Банк» от 09.02.2023 №165 Действует с 20.02.2023

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

Пожалуйста, выберите вид Пакета услуг:

*указывается при подключении Пакета услуг, предусматривающего Бонусную программу, в рамках которой осуществляется перечисление Бонусов на лицевой счет абонента, открытый в компании, являющейся Партнером Банка в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в Акционерном обществе «БКС Банк»

1. Персональные данные

Фамилия	Пол	<input type="checkbox"/> Мужской	<input type="checkbox"/> Женский
Имя	Гражданство	<input 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 type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент	СНИЛС (при наличии)		
в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства	Страна валютного резидентства <input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент		
	в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства		

2. Идентификационные данные

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

3. Контактная информация

1. Адрес места жительства (регистрации)	4. Номера контактных телефонов (включая код города и префиксы):
2. Адрес места пребывания (заполняется в случае, если отличается от адреса регистрации)	Номер городского телефона
3. Почтовый адрес	Номер рабочего телефона
	Номер мобильного телефона
	5. Адрес электронной почты

4. Сведения о месте работы

1. Официальное наименование работодателя	4. Ваша должность
2. ИНН работодателя (если имеется)	5. Дата начала работы у текущего работодателя
3. Адрес работодателя	6. Сфера деятельности работодателя

5. Прочие сведения

1. Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ***	5. Укажите Ваше финансовое положение:
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Положительное <input type="checkbox"/> Отрицательное <input type="checkbox"/>
В случае ответа «Да» укажите, пожалуйста, следующие сведения:	6. Укажите Вашу деловую репутацию:
<input type="checkbox"/> ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)	Положительная <input type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> РГДЛ (Российское публичное должностное лицо)	7. Источники происхождения денежных средств и(или) иного имущества:
<input type="checkbox"/> МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)	Заработная плата <input type="checkbox"/>
Указать должность, наименование и адрес работодателя:	Получение наследства <input type="checkbox"/>
	Доход от частного бизнеса <input type="checkbox"/>
	Заем, кредит <input type="checkbox"/>
	Доход от операций с ценными бумагами <input type="checkbox"/>
2. Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?	Доход от операций с производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/>
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Получение активов по договору дарения <input type="checkbox"/>
В случае ответа «Да» укажите, пожалуйста, следующие сведения:	Доход от самозанятости <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)	Иное (указать) <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> РГДЛ (Российское публичное должностное лицо)	8. Сведения о наличии представителя
<input type="checkbox"/> МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя:	в случае ответа «Да» предоставляется Анкета на каждого представителя
Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ:	9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:
3. Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок?	банковское обслуживание; долгосрочный характер; финансово-хозяйственная деятельность не ведется.
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	10. Самозанятое лицо
в случае ответа «Да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
4. Сведения о наличии бенефициарного владельца:	
Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
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 (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности члена 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

6. Подтверждение о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в Акционерном обществе «БКС Банк» и выражении согласия на передачу данных в АО «БКС Банк»

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

Настоящее Заявление-Анкета Клиента является документом, подтверждающим факт заключения вышеуказанного Договора.

Настоящим предоставляю АО «БКС Банк» (далее – Оператор) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (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, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении-Анкете Клиента, 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 настоящем Заявлении-Анкете Клиента и приложениях к нему, а также полученные Банком в связи с рассмотрением возможности оказания услуг Банка (в том числе предоставленных Банку из ЕСИА), 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.

Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025400245934, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 154856, место нахождения: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Гейтония, пр-т Спиру Киприану/ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Оффисес», 4-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / Би-Си-Эс Прайм Брокеридж Лимитед (регистрационный номер НЕ 396590, место нахождения: пр-т Спиру Киприану/ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Оффисес», 3-й этаж, Квартира/Офис 3.3 Кипр, Меса Гейтония, 4004, Лимассол, Кипр), БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРУКТУРЕД ПРОДУКТС ПЛС / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПЛС/С (регистрационный номер НЕ 158664, место нахождения: офис 203, Бизнес Центр Кофтерос, 182, Агис Филкасеос, 3083, Лимассол, Кипр), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помеш. X, ком. 19), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 517746406067, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помеш. XV, ком.1), ООО «БКС-Технологии» (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), ЗАО «ПРСД» (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 4-я Марта, д. 6А), АО «Специализированный депозитарий «ИФИНИТУМ» (ОГРН: 1027739032923, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), ООО «СФО БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963, место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), ООО «БИОРГ» (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46А, стр. 4, офис 2.16А), ООО «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помеш. 3-70), АО «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помеш. 3-07), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН: 11577461657194, место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной роши, д. 9, корп. 1, помеш. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН: 1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 2151), ООО «Клевер Дата» (ОГРН: 1147746715709, место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, ф.-08/БАНК.8.1.2(1.2))

Документ подписан аналогом собственноручной подписи (ФИО клиента) ДД:ММ:ГТТГ ЧЧ:ММ:СС (UTC+03:00) Телефон: Код:	Документ подписан электронной подписью Владелец: Сертификат: Действителен с ДД:ММ:ГТТГ по ДД:ММ:ГТТГ Дата: ДД:ММ:ГТТГ Время: ЧЧ:ММ:СС (Города)
---	--

к.1, пом. А, ком. 36), BCS Capital (DIFC) Limited / БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД (регистрационный номер 3568, место нахождения: Блок 411, Уровень 4, Индекс Тауэр, Международный финансовый центр Дубая, Авл 507341, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) (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 персональных данных для заключения, исполнения 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 настоящем Заявлении-Анкете Клиента, совместных услуг Банка и третьих лиц, в том числе в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, в том числе 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. 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 поручителем.

Настоящим заявляю и подтверждаю, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен о том, что АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС», АО УК «БКС», «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР)» ЛИМИТЕД, БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД и ООО СК «БКС Страхование жизни» являются участниками Соглашения об обмене электронными документами (далее – Соглашение), заключенного, в том числе, но не ограничиваясь, в целях, получения АО «БКС Банк» необходимой информации для оказания клиентам АО «БКС Банк» комплексных банковских услуг, АО «БКС Банк» в соответствии с Соглашением уполномочен принимать адресованные в ООО «Компания БКС», АО УК «БКС» или «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД», БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД, ООО СК «БКС Страхование жизни» поручения, распоряжения, указания, инструкции и/или согласия относительно передачи в АО «БКС Банк» информации о суммарной стоимости активов Клиента и направлять их соответствующему участнику Соглашения, в связи с чем:

— 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) депозит, открытым(ым) в депозитарии ООО «Компания БКС», в случае заключения между ООО «Компания БКС» и мною Генерального(ых) соглашения(ий) «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и (или) в случае наличия на дату получения ООО «Компания БКС» настоящего согласия заключенного со мною Генерального(ых) соглашения(ий) «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», а также, о размещенных денежных средствах в договор(ы)/полис(ах) инвестиционного страхования жизни, заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизни» (далее ООО «СК «РГС-Жизни») и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие-Вита» (далее ООО СК «Согласие-Вита»), на основании агентского договора между ООО «Компания БКС» и ООО «СК «РГС-Жизни» и (или) ООО СК «Согласие-Вита» и (или) в случае наличия на дату получения ООО «Компания БКС» настоящего согласия заключенного со мною договор(ов)/полис(ов) страхования, и поручаю ООО «Компания БКС» предоставлять указанные сведения в Банк ежемесячно на «05» (пятое) число каждого календарного месяца, следующего за отчетным, в соответствии с методикой расчета суммарной стоимости активов Клиента, установленной Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Выражаю согласие на предоставление ООО «Компания БКС» указанных сведений в Банк, как в документальной, так и в бездокументарной (электронной) форме, в том числе путем обмена данными по электронным каналам связи. Срок исполнения данного поручения соответствует сроку действия соответствующего Генерального(ых) соглашения(ий), заключенного(ых) между ООО «Компания БКС» и мною;

— выражаю свое согласие ООО «Компания БКС» на передачу данных в Банк о размещенных денежных средствах в договор(ы)/полис(ах) инвестиционного/накопительного страхования жизни, заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие-Вита» (далее ООО СК «Согласие-Вита»), на основании агентского договора между ООО «Компания БКС» и ООО «СК «РГС-Жизни» и (или) ООО СК «Согласие-Вита» и (или) в случае наличия на дату получения ООО «Компания БКС» настоящего согласия заключенного со мною договор(ов)/полис(ов) страхования, и поручаю ООО «Компания БКС» предоставлять указанные сведения в Банк ежемесячно на «05» (пятое) число каждого календарного месяца, следующего за отчетным. Выражаю согласие на предоставление ООО СК «БКС Страхование жизни» указанных сведений в Банк, как в документальной, так и в бездокументарной (электронной) форме, в том числе путем обмена данными по электронным каналам связи. Срок исполнения данного поручения соответствует сроку действия соответствующего Договора(ов)/Полиса(ов) страхования, заключенного(ых) между ООО СК «БКС Страхование жизни» и мною;

— выражаю свое согласие 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, договор(ов) доверительного управления, в соответствии с котрым(ыми) я, как учредитель доверительного управления, передаю АО УК «БКС» (управляющему) денежные средства (средства инвестирования), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договор(ов), являющегося(ящихся) производным(ыми) финансовым(ыми) инструментом(ами), а АО УК «БКС» (управляющий) обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими средствами инвестирования, а также объектами доверительного управления (в том числе денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами), получаемыми в процессе доверительного управления (далее – договор(ы) доверительного управления), и (или) в случае наличия на дату получения АО УК «БКС» настоящего согласия заключенного договор(ов) доверительного управления, и поручаю предоставлять указанные сведения в Банк ежемесячно на «05» (пятое) число каждого календарного месяца, следующего за отчетным, в соответствии с «Методикой оценки стоимости активов и величин обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указании в Отчете о доверительном управлении, составляемом управляющим, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от учредителя / передаче учредителю, являющейся неотъемлемой частью (приложением) заключенного(ого) доверительного управления или поручения 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);

— в случае если мною приобретены либо будут приобретены инвестиционные пай(ы) паяв любых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО УК «БКС», права на которые учитываются ЗАО «ПРСД», настоящим я поручаю АО УК «БКС» предоставлять в Банк сведения о количестве всех принадлежащих мне инвестиционных паев любых паевых инвестиционных фондов ежемесячно на «05» (пятое) число каждого календарного месяца, находящийся под управлением АО УК «БКС», учет прав на которые осуществляется ЗАО «ПРСД», а также сведения о расчетной стоимости указанных инвестиционных паев, которая определяется по порядку, установленному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Выражаю согласие на предоставление АО УК «БКС» указанных сведений в Банк, как в документальной, так и в бездокументарной (электронной) форме, а в том числе путем обмена данными по электронным каналам связи. Срок исполнения данного поручения соответствует сроку действия соответствующего договора(ов) доверительного управления, заключенного(ых) между АО УК «БКС» и мною либо сроку владения мною инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО УК «БКС»;

— выражаю свое согласие «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» на передачу данных в Банк о суммарной стоимости активов, учитываемых на брокерском(их) счете(ах), открытом(ых) в «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД», в случае заключения между «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» и мною Договора об оказании инвестиционных услуг и (или) в случае наличия на дату получения настоящего согласия, заключенного Договора об оказании инвестиционных услуг и поручаю «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» предоставлять указанные сведения Банк на «05» (пятое) число каждого календарного месяца, следующего за отчетным, в соответствии с методикой расчета суммарной стоимости активов Клиента, установленной Регламентом оказания инвестиционных услуг «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД». Выражаю согласие на предоставление «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» указанных сведений в Банк, как в документальной, так и в бездокументарной (электронной) форме, в том числе путем обмена данными по электронным каналам связи. Срок исполнения данного поручения соответствует сроку действия соответствующего Договора об оказании инвестиционных услуг, заключенного между «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» и мною;

— выражаю свое согласие БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД на передачу данных в Банк о суммарной стоимости активов, учитываемых на брокерском(их) счете(ах), открытом(ых) в БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД в рамках Условий оказания услуг (General Terms) и соглашения о присоединении к ним (Acceptance of General Terms), и поручаю БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД предоставлять указанные сведения Банк на «05» (пятое) число каждого календарного месяца, следующего за отчетным. Выражаю согласие на предоставление БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД указанных сведений в Банк, как в документальной, так и в бездокументарной (электронной) форме, в том числе путем обмена данными по электронным каналам связи. Срок исполнения данного поручения соответствует сроку действия правоотношений между мною и БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД в рамках Условий оказания услуг (General Terms) и соглашения о присоединении к ним (Acceptance of General Terms).

Выражаю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных Акционерному обществу Страховая компания «Альянс» (далее – Страховщик) (ОГРН 1027739095438, местонахождение: Российская Федерация, 115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30) с целью оформления Страховочного полиса страхования расходов путешественника на мое имя.

Выражаю свое согласие Банку на передачу моих персональных данных ООО «ФИНОДСТАВКА» (ОГРН 1167746050750, место нахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 9, стр. 3, этаж 8, ком. S14) в целях оказания мне услуг 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 услуг.

Выражаю свое согласие АО «БКС Банк» на передачу сведений о моих фамилии, имени и отчестве, дате рождения, номере контактного телефона, дате открытия и закрытия депозитного счета, дате размещения депозита на депозитном счете, сумме депозита на депозитном счете ООО «Информационное агентство «Банки.ру» (ОГРН 1047739094522, местонахождение: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2), ООО «Сравни» (ОГРН 108746642774, местонахождение: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2), ООО «Взвешу ру маркетинг» (ОГРН 1217700241010, местонахождение: 117105, г. Москва, вост. пер. Мундипальный Округ Донской, ш Варшавская, д. 29, к. 1), для целей моего участия в маркетинговых и рекламных акциях, проводимых вышеуказанными юридическими лицами при совместном участии с Банком.

Для присоединения к Правилам программы лояльности для держателей карт «Мир» (далее – Правила) в качестве Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» заявляю о согласии на обработку моих персональных данных Акционерным обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк»), местонахождение: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1, Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), местонахождение: 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 лояльности для Держателей карт «Мир» (далее – Программа лояльности), о присоединении Клиента к Программе лояльности для Держателей карт «Мир» (регистрации в Программе лояльности), регистрации карты платежной системы «Мир» в Программе лояльности, предоставлении Клиенту информации о Программе лояльности, акциях в рамках Программы лояльности, 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 отчета) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 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 сопровождения кредитных договоров. Подтверждаю, что настоящее согласие действует в течение шести месяцев и автоматически продлевается до тех пор, пока не будет отозвано мной путем обращения в Банк с письменным заявлением. Подтверждаю, что до момента подписания настоящего Заявления-Анкеты Клиента ознакомился с условиями Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в Акционерном обществе «БКС Банк», С тарифами Банка и Условиями по депозитам в АО «БКС Банк» ознакомлен и согласен с ними.

7. 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 телефона.

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 осознаю ответственность и риски, связанные с указанием неактуального/ некорректного номера мобильного телефона.

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом в отношении указанного в настоящем Заявлении-Анкетке Клиента номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем Заявлении-Анкетке Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что АО «БКС Банк» не несет ответственности за неполучение 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-Анкетке Клиента номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем Заявлении-Анкетке Клиента, а также в случаях указания мной в настоящем Заявлении-Анкетке 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-Анкетке 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 РФ № 38-ФЗ «О рекламе» и Федерального закона РФ № 126-ФЗ «О связи» заявляю о своем согласии на получение от Банка, а также юридических лиц, указанных в разделе 6 настоящего Заявления-Анкеты, по указанным мной в настоящем Заявлении-Анкетке Клиента номерам контактных телефонов, адресу электронной почты, иным средствам связи (в том числе, в системе «БКС Онлайн» и ее мобильных приложениях) каких-либо рассылок (в т.ч. SMS/PUSH уведомлений), 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 в течение срока действия Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и/или иных договоров, заключенных между Банком и мной. Я ознакомлен с тем, что в любой момент могу отказаться от получения рекламных сообщений и рассылок путем обращения в Банк, в т.ч. 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

8. Подпись Клиента

Подписано в электронной форме с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен Клиентом при обращении за получением государственных и муниципальных услуг (ППЭ ЕСИА).

9. Отметки Банка

Заявление-Анкета Клиента принято в форме электронного документа, идентификация Клиента проведена путем установления и подтверждения достоверности сведений с использованием ЕСИА и ЕБС.

Клиенту установлен следующий Пакет услуг и открыты следующие банковские счета:

Установлен Пакет Услуг
Текущий счет в рублях РФ
Текущий счет в долларах США
Текущий счет в евро

Накопительный счет в рублях РФ
Накопительный счет в долларах США
Накопительный счет в евро

Ф-08/BANK.8.1.2(1.2)

Документ подписан аналогом собственноручной подписи

(ФИО клиента)
ДД:ММ:ГГГГ ЧЧ:ММ:СС (UTC+03:00)
Телефон:
Код:

Документ подписан электронной подписью
Владелец:
Сертификат:
Действителен с ДД:ММ:ГГГГ по ДД:ММ:ГГГГ
Дата: ДД:ММ:ГГГГ Время: ЧЧ:ММ:СС (Город)