

Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)
Юридический / фактический адрес:
Проспект Мира, 69, стр. 1. Россия, г. Москва, 129110
Почтовый адрес: ул. Салтыкова-Щедрина, 7, г. Новосибирск, 630004
к/с 30101810145250000631 в Главном управлении Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва, ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016, КПП 770201001

Тел: (383) 230-55-44
Тел: (383) 230-02-02
факс: (383) 230-05-60
www.bank.bcs.ru
info@bcs-bank.com

Приложение 1
к Приказу АО «БКС Банк»
от 14.05.2024 № 675
Действует с 20.05.2024

Заявление на открытие счета/счетов типа «С»

_____ 202_ г.

Заявитель

(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя/физического лица/ представителя Заявителя, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

ИНН _____

Юридический адрес/Место жительства (регистрации) _____

Прошу на имя¹:

Наименование Клиента _____

Наименование Клиента на русском языке _____

Регистрационно-правовая форма в стране регистрации:

- Акционерное общество Государственное учреждение
- Полное товарищество Личная компания
- Некоммерческая организация Другое_(указать)

Регистрационный номер на территории иностранного государства² _____

Наименование регистрирующего органа _____

(Указывается полное наименование регистрирующего органа на территории иностранного государства)

ИНН(КИО) _____

(Указывается при наличии постановки на учет в РФ)

Адрес местонахождения _____

(Указывается полностью страна регистрации и адрес регистрации)

Номер телефона* _____

E-mail* _____

* Поле необязательное для заполнения. Заполняется при наличии информации

Сведения о КИК

(заполняется, если организация находится под контролем резидента РФ)

¹ В случаях, если заявитель обращается с одним заявлением на открытие счетов нескольким Клиентам, к заявлению формируется реестр согласно Приложению № 2 к заявлению

² Обязательно к заполнению

открыть банковский счет:

Вид банковского счета	Количество счетов
Банковский счет типа «С» (в рублях РФ)	

В целях исполнения обязательства: _____

(указываются реквизиты договора/соглашения/вид иного обязательства)

Заявитель с Правилами банковского обслуживания счетов типа «С» в АО «БКС Банк» (далее – Правила) и Тарифами на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию счетов типа «С» для юридических лиц (далее – Тарифы) ознакомлен и согласен.

Заявитель ознакомлен, понимает, соглашается и обязуется ознакомить Клиента с Правилами и Тарифами.

Заявитель подтверждает достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении.

Приложение № 1. Согласие Заявителя на обработку персональных данных

Приложение № 2. Реестр Клиентов, которым Заявитель просит открыть счета типа «С» (если применимо)

(должность руководителя
Заявителя/представителя
Заявителя/наименование и реквизиты
документа, подтверждающего полномочия)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Отметки Банка:

Заявление принято:

(должность)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

М.П.

Согласие Заявителя на обработку персональных данных

Настоящим я, Заявитель (в случае если Заявитель является физическим лицом) и/или его представитель-физическое лицо в рамках подачи Заявления на открытие счета/счетов типа «С» даю согласие как на автоматизированное (с использованием программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку персональных данных Акционерным обществом «БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем Заявлении, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящем Заявлении, а также полученные Банком в связи с обработкой и исполнением данного Заявления, а также иные данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными 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.

Прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в в ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, 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 HE 154856, место нахождения: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Офисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, Великобритания, ЕС2М 3ХД), BCS Global Markets (Europe) Limited / БКС ГЛОБАЛ МАРКЕТС (ЕВРОПА) ЛИМИТЕД (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: пр-т Спиру Киприану и ул. 1-ого Октября, д. 1, ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС, 3-й этаж, Квартира/Офис 3.3 Кипр, Меса Геитония, 4004, Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони Стрит, 12, Агия Зони Центр, офис/квартира 103, 3027 Лимассол, Кипр), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помещ. Х, ком. 19), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. 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 8 Марта, д. 6А), АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ОГРН: 1027739039283, 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 «БКС Финтех» (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-70), АО «БКС Управление Благополучием» (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-07), (регистрационный номер 3568, место нахождения: Блок 411, Уровень 4, Индекс Тауэр, Международный финансовый центр Дубая, А/я 507341, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы), любых сведений и данных о них, в том числе: персональных данных, сведений об их договорных отношениях с Операторами, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения вышеупомянутыми физическими лицами-субъектами персональных данных договоров (сделок) с Операторами.

Обработка персональных данных будет осуществляться с целью выполнения возложенных на Банк в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» функций и полномочий, а также для 1) совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, 2) подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений и приложений к ним, 3) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 4) 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, 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 настоящем Заявлении, 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 при условии предоставления согласия в соответствии с положениями Федерального закона РФ № 38-ФЗ «О рекламе»).

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 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

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

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 при наличии иных правовых оснований.

В случае указания мной в заявлении на открытие счета/счетов типа «С» (далее – Заявление) персональных данных третьих лиц подтверждаю, что от всех указанных в Заявлении физических лиц-субъектов персональных данных получено согласие на обработку их персональных данных и передачу персональных данных на условиях, указанных выше. Информация, предусмотренная частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных», указанным лицам предоставлена.

(должность руководителя

Заявителя/представителя

Заявителя/наименование и реквизиты

документа, подтверждающего

полномочия)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Реестр Клиентов, которым Заявитель просит открыть счета типа «С»

Наименование Клиента		
Наименование Клиента на русском языке		
Регистрационно-правовая форма в стране регистрации	<input type="checkbox"/> Акционерное общество <input type="checkbox"/> Государственное учреждение <input type="checkbox"/> Полное товарищество <input type="checkbox"/> Личная компания <input type="checkbox"/> Некоммерческая организация <input type="checkbox"/> Другое.....(указать)	
Регистрационный номер на территории иностранного государства		
Наименование регистрирующего органа	<i>Указывается полное наименование регистрирующего органа на территории иностранного государства</i>	
ИНН (КИО)	<i>Указывается при наличии постановки на учет в РФ</i>	
Адрес местонахождения	<i>Указывается полностью адрес регистрации</i>	<i>Указывается страна регистрации</i>
Номер телефона (при наличии)*		Электронная почта (при наличии)*
Сведения о КИК	<i>Заполняется, если организация находится под контролем резидента РФ</i>	
Обязательство, являющееся основанием для открытия счета типа «С»		

* Поле необязательное для заполнения. Заполняется при наличии информации

М.П.

(должность руководителя
Заявителя/представителя
Заявителя/наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
полномочия)

(подпись)

(фамилия, инициалы)