

**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 _____ <i>(указать страну резидентства)</i>
Страна валютного резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ <i>(указать страну резидентства)</i>
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) государственные должности Российской Федерации	Заполнение поля носит обязательный характер! <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <i>В случае ответа «Да», указать наименование должности</i>

¹ Клиент заполняет раздел 1, 1.1

² При заполнении анкеты ПРЕДСТАВИТЕЛЯ заполняются разделы 1, 1.2

<p>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», указать наименование должности</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>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</p>	<p>Дата «_____» _____ г. ОГРНИП (или регистрационный номер для нерезидентов) _____</p> <p>Регистрация произведена до 01 января 2004 года <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Дата «_____» _____ г. Регистрационный номер _____</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 <i>Если Вы ответили «Да»: - заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя</i></p>
<p>Сведения о наличии бенефициарного владельца</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <i>Если Вы ответили «Да»:- укажите пожалуйста ФИО бенефициарного владельца и - заполните Анкету 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 Анкету на каждого представителя</i></p>
<p>Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет Вид _____ _____ Номер _____ _____</p> <p>Дата выдачи лицензии «_____» _____ г. Кем выдана _____</p>

	<p>Срок действия _____</p> <p>Перечень видов лицензируемой деятельности _____</p>
<p>Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые)</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>
<p>Раздел 1.2. Сведения, получаемые в целях идентификации представителя – индивидуального предпринимателя</p>	
<p>Реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий у представителя Клиента</p>	<p>Наименование документа номер документа дата выдачи срок действия</p>
<p>Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк) (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1) право на обработку моих персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (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, анкете Клиента, заполняемой при изменении данных Клиента, а также полученные Банком в связи с заключением и исполнением условий договора 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><i>Текст данного пункта (по персональным данным) может быть дополнен и зафиксирован в иной редакции, применимой к соответствующему процессу/услуге, в котором применяется Анкета.</i></p> <p>Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС») (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий» (ЗАО «ПРСД») (ОГРН 1027700373678, Российская Федерация, местонахождение: 125167, г. Москва, ул 8 Марта 4-я, дом 6А), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д.1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 1-ый этаж, Лимасол, Кипр.), Обществе с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ООО «Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746668610, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ООО «Удостоверяющий Центр БКС») (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Обществе с ограниченной ответственностью «Брокеркредитсервис Технологии» (ООО «БКС-Технологии») (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) любые сведения и данные, в том числе, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с указанными юридическими лицами.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Банком в моих интересах, в том числе с целью совершения банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 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.</p>

	<p>Настоящим подтверждаю, что уведомлен Банком о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.</p> <p>Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока моей жизни и может быть отозвано мной в письменной форме путем направления соответствующего запроса в адрес Банка по указанному выше адресу³.</p>
<p>Лицо, заполнившее Анкету: _____</p>	
<p style="text-align: center;">(должность)</p>	
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(ФИО полностью)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
<p>М.П.</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(дата)</p>

³ Текст по персональным данным может быть иным, в зависимости от процесса, в котором применяется Анкета