

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

КЛИЕНТ<sup>1</sup>

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА<sup>2</sup> (указать наименование Клиента) \_\_\_\_\_

БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КЛИЕНТА<sup>3</sup> (указать наименование Клиента) \_\_\_\_\_

|  |   |
|--|---|
| <b>Раздел 1. Сведения, получаемые в целях идентификации (упрощенной идентификации) Клиентов - физических лиц, представителей Клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев</b>  |   |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)   |   |
| ИНН (при наличии)  |   |
| Дата рождения  | « ____ » _____ г.   |
| Место рождения   |   |
| Гражданство  |   |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность  | Вид документа _____<br>серия (при наличии) _____ N _____<br>Выдан _____<br>« ____ » _____ г.<br>Код подразделения _____ (при наличии)   |
| Данные миграционной карты<br><i>Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.</i>  | серия _____ N _____<br>Дата начала срока пребывания<br>« ____ » _____ г.<br>Дата окончания срока пребывания<br>« ____ » _____ г.  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ<br><i>Сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.</i> | Вид документа _____ серия _____ N _____<br>Дата начала срока действия пребывания<br>« ____ » _____ г.<br>Дата окончания срока действия пребывания<br>« ____ » _____ г.                            |
| Адрес места жительства (регистрации)   |   |
| Адрес места пребывания (заполняется в случае, если отличается от адреса регистрации)   |   |
| Почтовый адрес (при наличии)   |   |
| Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)  |   |
| Адрес электронной почты (при наличии)  |   |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим  | <b><u>Заполнение поля носит обязательный характер!</u></b><br><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет<br><br><i>В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения:</i> |

<sup>1</sup> Клиент заполняет раздел 1, 1.1 и Приложение к Анкете физического лица.

<sup>2</sup> При заполнении анкеты ПРЕДСТАВИТЕЛЯ заполняются разделы 1, 1.2

<sup>3</sup> При заполнении анкеты БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА заполняются разделы 1, 1.3

|   |  |
|---|--|
| <p>(занимающим) 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><input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)<br/> <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)<br/> <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)</p> <p>Должность, наименование и адрес работодателя:<br/> _____</p>   |
| <p>Являетесь ли Вы супругом или родственником вышеуказанных должностных лиц</p>   | <p><b>Заполнение поля носит обязательный характер!</b><br/> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет<br/> <i>В случае ответа «Да», укажите пожалуйста следующие сведения:</i><br/> <input type="checkbox"/> - ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)<br/> <input type="checkbox"/> - РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)<br/> <input type="checkbox"/> - МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)<br/> Должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя: _____<br/> Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ: _____</p> |
| <p><b>Раздел 1.1. Сведения, получаемые в целях идентификации Клиентов - физических лиц.</b></p>   |  |
| <p>Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)</p>  |  |
| <p>Страна налогового резидентства</p>   | <p><input type="checkbox"/> Резидент РФ<br/> <input type="checkbox"/> Нерезидент _____<br/> <i>(указать страну резидентства)</i></p>   |
| <p>Страна валютного резидентства</p>  | <p><input type="checkbox"/> Резидент РФ<br/> <input type="checkbox"/> Нерезидент _____<br/> <i>(указать страну резидентства)</i></p>   |
| <p>Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые)</p>  | <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>  |
| <p>Сведения о наличии выгодоприобретателя</p>   | <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет<br/> <i>Если Вы ответили «Да» заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя</i></p>  |
| <p>Сведения о наличии бенефициарного владельца</p>  | <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет<br/> <i>Если Вы ответили «Да» укажите, пожалуйста, ФИО бенефициарного владельца, и заполните, пожалуйста, Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца.</i></p>   |
| <p>Сведения о наличии представителя</p>   | <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет<br/> <i>Если Вы ответили «Да» укажите, пожалуйста, наименование/ФИО представителя, и заполните, пожалуйста, Анкету на каждого представителя</i></p>  |
| <p><b>Раздел 1.2. Сведения, получаемые в целях идентификации представителя - физического лица</b></p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| Реквизиты документа, подтверждающего наличие полномочий у представителя Клиента   | Наименование документа<br>номер документа<br>дата выдачи<br>срок действия   |
| <b>Раздел 1.3. Сведения, получаемые в целях идентификации бенефициарного владельца Клиента</b>  |   |
| Основания наличия статуса бенефициарного владельца Клиента (выбрать один из вариантов):   | <p>1. <input type="checkbox"/> прямое участие в капитале Клиента: _____ (_____) процентов;</p> <p>2. <input type="checkbox"/> косвенное участие в капитале Клиента, (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) _____ (_____) процентов;</p> <p>3. <input type="checkbox"/> единоличный исполнительный орган юридического лица;</p> <p>4. <input type="checkbox"/> возможность контролировать действия Клиента</p>  |
| Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (согласие) как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения), 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, 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 и приложений к ней, а также полученные Банком 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. | <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), BrokerCreditService(Cyprus)Limited / 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 ФРАЙМ 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 Страхования 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) (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.</p> <p>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 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.</p> <p>Уведомлен о том, что обработка персональных данных может осуществляться как Банком, так и третьими лицами, заключившими с Банком соглашение на условиях</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>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 указанному выше адресам. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати)<sup>4</sup> 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.</p> <p>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<sup>5</sup>.</p> |
| <p>Лицо, заполнившее Анкету: _____<br/>(должность)</p> |  |
| <p>_____ (ФИО полностью) _____ (подпись)</p>           |  |
| <p>М.П. _____ (дата)</p>                               |  |

**Приложение к Анкете физического лица<sup>6</sup>**

|   |   |
|---|---|
| <p>_____ (указать Ф.И.О. Клиента)</p>   |   |
| Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности |   |
| Финансовое положение  | <input type="checkbox"/> положительное<br><input type="checkbox"/> отрицательное  |
| Деловая репутация   | <input type="checkbox"/> положительная<br><input type="checkbox"/> негативная   |
| Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества  | <input type="checkbox"/> заработная плата<br><input type="checkbox"/> получение наследства<br><input type="checkbox"/> доход от частного бизнеса<br><input type="checkbox"/> заем, кредит<br><input type="checkbox"/> доход от операций с ценными бумагами<br><input type="checkbox"/> доход от операций с производными финансовыми инструментами<br><input type="checkbox"/> доход от самозанятости<br><input type="checkbox"/> получение активов по договору дарения<br><input type="checkbox"/> иное (указать) _____ |
| <p>_____ Ф.И.О. Клиента полностью / подпись / дата</p>  |   |

<sup>4</sup> День получения уведомления (запроса) не включается в тридцатидневный срок.

<sup>5</sup> Текст данного пункта (по персональным данным) может быть дополнен и зафиксирован в иной редакции, применимой к соответствующему процессу/услуге, в котором применяется Анкета.

<sup>6</sup> Приложение к Анкете физического лица заполняется только Клиентом, при приеме на обслуживание (при открытии счета), а также в случаях, установленных в п. 3. Приложения 1 к Положению Банка России N 499-П.