

Анкета клиента – юридического лица

Наименование, фирменное наименование юридического лица на русском языке (полное)													
Наименование, фирменное наименование юридического лица на русском языке (сокращенное)													
Наименование, фирменное наименование юридического лица на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)													
Организационно-правовая форма													
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)													
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)													
Дата государственной регистрации													
Наименование регистрирующего органа													
Место государственной регистрации (местонахождение)													
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)													
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)													
Основной вид деятельности юридического лица с указанием кода ОКВЭД													
Адрес юридического лица (заполняется в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)													
Адрес фактического местонахождения													
Почтовый адрес													
Номера контактных телефонов, факса, адрес эл. почты Наличие сайта в сети "Интернет" (указать адрес, доменное имя)													
Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/ членство в саморегулируемой организации (СРО):													
номер													
дата выдачи лицензии/свидетельства													
кем выдана(но)													
срок действия													
перечень видов лицензируемой деятельности/видов работ													
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)													
Вид (общее собрание участников, собрание акционеров и т.д.)													
Сведения об учредителях (собственниках, акционерах)													
Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица. * * Поля 1-4 заполняются при наличии у клиента какой-либо информации о бенефициарных владельцах	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Информацией полностью не владею</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Информацией владею частично</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Информацией владею полностью</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Информацией полностью не владею	Информацией владею частично	Информацией владею полностью	1				2			
	Информацией полностью не владею	Информацией владею частично	Информацией владею полностью										
1													
2													
Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами?*	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Да</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Нет</td> </tr> </table>	Да	Нет										
Да	Нет												
Должность (директор, ген. директор, президент и т.д.)													
Сведения о единоличном исполнительном органе (ФИО полностью)													
Сведения о величине зарегистрированного уставного капитала													

* Должностными лицами публичных международных организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. Иностранное публичное должностное лицо – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (место нахождения: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр. 4) (далее – Банк) будет в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществлять проверку и обработку моих персональных данных, содержащихся в Анкете, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых Банку, в том числе на сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Целью обработки персональных данных является идентификация Банком клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, с целью установления и поддержания договорных отношений с Банком.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Банку и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Банку или со дня прекращения договорных отношений с Банком, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие, письменно сообщив об этом Банку, и о порядке его отзыва.

/ _____ / _____ / _____ /
 (Должность уполномоченного лица) (подпись) (ФИО полностью)

МП

Заполняется Банком

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.				<input type="checkbox"/> (присутствует)	<input type="checkbox"/> (отсутствует)
Уровень риска	Дата оформления анкеты	Даты обновлений анкеты	Подпись	Обоснование оценки уровня риска	
Куратор клиента					
Дата начала отношений с клиентом (открытие первого счета)					
дата прекращения отношений с клиентом					
Фамилия, имя, отчество, должность и подпись сотрудника Банка, проверившего анкету и принявшего документы для открытия счета				Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента					