

Заявление-Анкета Клиента физического лица



Приложение 1 к Приказу АО «БКС Банк» от 27.11.2018 № 1653. Действует с 30.11.2018

Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк». Генеральная 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 АО «БКС Банк»

Пожалуйста, выберите тип карты:

Срочный выпуск:** ДА НЕТ

**в течение 3-х рабочих дней, не считая дня подачи настоящего Заявления-Анкету Клиента. За срочный выпуск карты удерживается комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Банка

Укажите удобное Вам Подразделение Банка для получения карты:

Основной счет карты: Основным счетом карты является Основной счет в рублях РФ. После принятия на банковское обслуживание Вы можете изменить Основной счет карты.

1. Персональные данные

Фамилия Мужской Женский
Имя РФ 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
Место рождения
СНИЛС (при наличии)
Кодовое слово
Страна налогового резидентства Резидент РФ Нерезидент
в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства
Страна валютного резидентства Резидент РФ Нерезидент
в случае ответа «Нерезидент» указать страну резидентства

2. Идентификационные данные

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

3. Контактная информация

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

4. Сведения о месте работы

1. Официальное наименование работодателя
2. ИНН работодателя (если имеется)
3. Адрес работодателя
4. Ваша должность
5. Дата начала работы у текущего 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?***
Да Нет
В случае ответа «Да» укажите, пожалуйста, следующие сведения:
 ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)
 РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)
 МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)
Указать должность, наименование и адрес работодателя:
2. Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?
Да Нет
В случае ответа «Да» укажите, пожалуйста, следующие сведения:
 ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо)
 РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)
 МПДЛ (Должностное лицо публичных международных организаций)
Указать должность ПДЛ, наименование и адрес работодателя:
Степень родства либо статус по отношению к ПДЛ:
3. Будете ли Вы действовать в выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок?
Да Нет
в случае ответа «Да» предоставляется Анкета выгодоприобретателя

4. Сведения о наличии бенефициарного владельца:
Да Нет
в случае ответа «Да» предоставляется Анкета бенефициарного владельца
5. Укажите Ваше финансовое положение:
Положительное Отрицательное
6. Укажите Вашу деловую репутацию:
Положительная Негативная
7. Источники происхождения денежных средств и(или) иного имущества:
Заработная плата
Получение наследства
Доход от частного бизнеса
Заем, кредит
Доход от операций с ценными бумагами
Доход от операций с производными ценными бумагами
Получение активов по договору дарения
Иное (указать)
8. Сведения о наличии представителя
Да Нет
в случае ответа «Да» предоставляется Анкета на каждого представителя
9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:
банковское обслуживание; долгосрочный характер; финансово-хозяйственная деятельность не ведется.

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

Подтверждаю своё согласие с условиями Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (в редакции, утвержденной Приказом Председателя Правления АО «БКС Банк», действующей на момент подписания настоящего Заявления-Анкету Клиента) (далее - Договор) и обязуюсь выполнять условия указанного Договора.
Настоящее Заявление-Анкета Клиента оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и АО «БКС Банк», и является единственным документом, подтверждающим факт заключения вышеуказанного Договора.
Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС — Инвестиционный Банк» (далее – Банк) (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) 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-физического лица, заполняемой при изменении данных Клиента, 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, представленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам.
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), Акционерному обществу Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Закрытому акционерному обществу «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, п-т Липириу ул. 1-го Октября, д.1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС»), 1-ый этаж, Лимасол, BN_DKBO0130 – Оформление в ЕВА
Ф-02-2.3.4(2.2.1.1)

Подпись Клиента _____

Кипр.), Общество с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС» (ООО «Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746686810, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1, 4-ый этаж, помещ. Х, пом. 19), Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС» (ООО «Удостоверяющий Центр БКС») (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество 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 (делок) с указанными юридическими лицами.

Настоящим заявляю и подтверждаю, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен о том, что АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС», АО УК «БКС» и «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» являются участниками Соглашения об обмене электронными документами (ЭДО) – Соглашение, и в том числе, ис: Соглашение АО «БКС Банк» необходимо 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» 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) депозитном(ых) 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)/полити(ы) инвестиционного страхования жизни, заключенные с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» (далее ООО «СК «РГС-Жизнь») и Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие-Витас» (далее ООО «СК «Согласие-Витас») на основании агентского договора между ООО «Компания БКС» и ООО «СК «РГС-Жизнь» и (или) ООО «СК «Согласие-Витас» и (или) в случае наличия на дату получения ООО «Компания БКС» настоящего согласия заключенного со мною договора(ов)/полити(а) 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 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 договора(ов) доверительного управления, в соответствии с которым(ими) я, как учредитель доверительного управления, передало АО УК «БКС» (управляющему) денежные средства (средства инвестирования), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договора(ов), являющегося(их) производным(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 договора(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 величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, при указанных в Отчете о деятельности доверительного управляющего, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от учредителя / передаче учредителю», являющаяся неотъемлемой частью (приложением) заключенного(ых) договора(ов) доверительного управления или приложением 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);

— выражаю свое согласие ООО «Компания БКС» на передачу данных в Банк о суммарной стоимости активов, находящихся в доверительном управлении по заключенному(ым) договору(ам) доверительного управления с ООО «УК «БКС-Обережения», в случае заключения между АО УК «БКС» и мною договора(ов) доверительного управления, в соответствии с которым(ыми) я, как учредитель доверительного управления, передало ООО «УК «БКС-Обережения» (управляющему) денежные средства (средства инвестирования), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договора(ов), являющегося(их) производным(ыми) финансовым(ими) инструментом(ами), в ООО «УК «БКС-Обережения» (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 ООО «УК «БКС-Обережения» настоящего согласия заключенного договора(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 объектов доверительного управления, определяющей порядок оценки стоимости имущества при указанных в Отчете о деятельности доверительного управляющего, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от учредителя / передаче учредителю, при заключении и исполнении договора(ов) доверительного управления или исполнении Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (в случае если договор(ы) доверительного управления заключен(ы) путем присоединения к Регламенту доверительного управления, опубликованному на Интернет-сайте ООО «УК «БКС-Обережения» по адресу http://www.bcs-secure.ru);

— 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, являющегося настоящим соглашением, 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 Договором об оказании 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.

Настоящим подтверждаю, что в целях урегулирования претензий и споров, связанных с предоставлением Банком услуг, являющихся частью комплексных банковских операций и банковских сделок, оказания банковских услуг, 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), 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 действуют 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 условиях предоставления услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, и иными средствами связи.

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 Страховщиком полиса страхования расходов путешествия на мое имя. 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. 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.

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 адресу. 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 «Об 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 двух 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 АО «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 (владельцем) 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/ограниченно направление или получение SMS-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограниченно направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

****Я согласен, что Банк имеет право направлять на указанный в настоящем Заявлении-Анкетке Клиента номер мобильного телефона SMS-сообщения маркетингового и иного характера, рекламные сообщения об услугах Банка и третьих лиц

SMS-информирование: ДА НЕТ

Прошу подключить к системе «БКС Онлайн»

8. Расписка о получении карты (если применимо)

Настоящим подтверждаю, что мной получена карта(ы) N ***** (срок действия / /).

Образец подписи, приведенный ниже, соответствует подписи на оборотной стороне карты.

- Я уведомлен(а), что ПИН является секретной информацией.

- Я обязуюсь держать ПИН в секрете, не хранить ПИН на материальных носителях информации (на бумаге, в личных записях, записях мобильного телефона и проч.), не сообщать ПИН другим лицам ни при каких обстоятельствах.

С правилами пользования картой ознакомлен(а).

9. Подпись Клиента

Подпись	Фамилия, имя, отчество собственноручно полностью	Дата
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

10. Заполняется сотрудником Банка

Заявление-Анкета Клиента принято, все данные Клиента сверены и подтверждены, подпись верна.

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

Подпись	Фамилия, имя, отчество	Дата
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

11. Заполняется контролирующим сотрудником Банка

Личность Клиента установлена, подпись Клиента произведена в моем присутствии. Проведен контроль реквизитов документов.

Подпись	Фамилия, имя, отчество	Дата
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>