

## Заявление-Анкета Клиента — Индивидуального предпринимателя (Резидента РФ)(для Клиентов малого бизнеса)

Прошу открыть расчетный счет в рублях РФ и установить Пакет услуг:  S  M  L

Прошу выпустить мне корпоративную карту:  MasterCard Business Unembossed

### Сведения о Клиенте

Полное наименование Клиента	ОГРНИП:
Фамилия Имя Отчество (при наличии):	

Являетесь ли Вы должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?\*\*\*  Нет  Да

Являетесь ли Вы супругом или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ?\*\*\*  Нет  Да

\*\*\*Под должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, понимается иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичных международных организаций, лицо, замещающее (занимающее) 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

### Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

1. Указать какие продукты/услуги планируется использовать:	<input type="radio"/> Кредитование <input type="radio"/> Документарные операции (гарантии, аккредитивы) <input type="radio"/> Операции с пластиковыми картами <input type="radio"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="radio"/> Депозиты <input type="radio"/> Зарплатный проект <input type="radio"/> Иное (указать) _____		
2. Сведения о планируемых операциях по счету в Банке:			
2.1. Планируемый общий оборот операции, их количество и сумма	Период	Общее количество планируемых операций	Общая сумма планируемых операций по счетам (в рублях)
	Неделя		
	Месяц		
	Квартал		
	Год		
2.2. Проведение безналичных операций по счету:	Валюта	Предполагаемый объем (в месяц)	
	<input type="radio"/> Российские рубли <input type="radio"/> Иные валюты (указать): _____ <small>наименование иностранной валюты</small>		
2.3. Проведение наличных операций по счету:	Внесение наличных: <input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да (указать объем в месяц (в рублях)) _____ Снятие наличных: <input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да (указать цель и предполагаемый объем в месяц (в рублях)):		
	<input type="radio"/> на заработную плату и выплаты социального характера _____ <input type="radio"/> на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера _____ <input type="radio"/> на закупку сельскохозяйственных продуктов _____ <input type="radio"/> на операции игорного бизнеса _____ <input type="radio"/> для предоставления займов _____ <input type="radio"/> на операции с ценными бумагами _____ <input type="radio"/> на операции с векселями _____ <input type="radio"/> на иные цели (указать цель расходования денежных средств в наличной форме и предполагаемый объем в месяц): _____		
3. Планируется ли внешнеэкономическая деятельность:	<input type="radio"/> Нет <input checked="" type="radio"/> Да (указать страну) _____	Указать виды договоров: <input type="radio"/> По договорам на импорт работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности <input type="radio"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам на поставку товаров без ввоза на таможенную территорию РФ <input type="radio"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом договорам перестрахования <input type="radio"/> По договорам на импорт товаров на условиях предоплаты <input type="radio"/> По заключенным между резидентом и нерезидентом сделки купли-продажи ценных бумаг <input type="radio"/> Через кредитные организации, зарегистрированные на территории стран Балтии и Кипра <input type="radio"/> В пользу нерезидентов, за исключением резидентов Республики Беларусь (далее – РБ) или Республики Казахстан (далее – РК), в оплату товаров, импортируемых с территории РБ или РК, приобретенных у резидентов РБ или РК и подтвержденных товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями РБ или РК (заполняется только для Клиента - резидента РФ) <input type="radio"/> Иное (указать) _____	
4. Виды договоров (контрактов), по которым планируется осуществлять расчеты через счета в Банке:	<input type="radio"/> Договор купли/продажи товара <input type="radio"/> Договор по получению/оказанию услуг <input type="radio"/> Договор получения/выдачи займа <input type="radio"/> Агентский договор (если да, необходимо предоставить договор (или проект договора)) <input type="radio"/> Договор по внешне-экономической деятельности <input type="radio"/> Договор купли/продажи ценных бумаг <input type="radio"/> Иное (указать) _____		
5. Постоянные партнеры (контрагенты):	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да		
	Наименование ЮЛ/ИП, ФИО ФЛ; ИНН; Дата рождения (для ФЛ/ИП); Страна, город регистрации ЮЛ/ места нахождения ФЛ/ИП	По приходу денежных средств	По расходованию денежных средств
6. Перечисление налоговых платежей и отчисления в фонды со счета в Банке:	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет (указать причину) _____		

7. Выплата заработной платы сотрудникам со счета в Банке:	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет (указать причину) _____
---	--

### Сведения о финансовом положении и деловой репутации

1. Сведения о наличии открытых счетов в других кредитных организациях, в т.ч. иностранных кредитных организациях: (если «Да», указать в каком банке, местонахождение банка и валюту счета)	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да		
Наименование банка	Страна, город	Валюта счета	
2. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	<input type="radio"/> собственные средства участника / учредителя <input type="radio"/> выручка от основной деятельности организации <input type="radio"/> займ <input type="radio"/> иное (указать) _____		
3. Штатная численность работников:	_____ человек		
4. Возможность предоставить рекомендательные письма от контрагентов клиента и других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее обслуживалась:	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет		

### Прочие сведения

Сведения о бенефициарных владельцах Клиента*: *Если у физического лица, зарегистрированного в качестве Индивидуального предпринимателя, имеется иное лицо, которое контролирует действия Клиента, а также имеет право распоряжаться всем имуществом Клиента, необходимо указать ФИО этого лица и предоставить Анкету на бенефициарного владельца	ФИО:  Основание статуса бенефициарного владельца : <input type="radio"/> Возможность контролировать действия Клиента
Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении операций и иных сделок?	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет <i>(Предоставить Анкету на каждого выгодоприобретателя)</i>

### Система «Банк Сфера»

Прошу подключить открываемый счет к системе «Банк Сфера» в целях обмена электронными документами в рамках Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Акционерном обществе «БКС Банк» (далее — Договор)

#### Сведения о наличии Представителя

Стороны настоящим договорились, что в целях обмена электронными документами посредством системы «Банк Сфера» в рамках Договора, определены права подписи документов, содержащих распоряжение по расчетному счету:

С одной подписью лица, наделенного правом подписи расчетных (платежных) документов

Группа подписи*	ФИО представителя	Должность	Срок действия полномочий

Прошу Банк передавать правообладателям Сервисов системы «Банк Сфера», указанным в Договоре, информацию о счетах, об остатках и операциях по счетам, а также иную информацию, необходимую для оказания мне услуг, предусмотренных Сервисами системы «Банк Сфера».

\* Группа подписи: 1, 2, «Инф» – без права подписи (предназначена только для создания документов без права их подписания и отправки)

### Подтверждение о согласии на работу в системе «Банк Сфера»

Подтверждаю, для доступа к системе «Банк Сфера» , получен **ЛОГИН**

Подтверждаю, что ознакомлен с Договором, в том числе с порядком и условиями обслуживания счета с использованием системы «Банк Сфера» и Руководством пользователя, и обязуюсь соблюдать их. Признаю, что все сообщения, документы, направленные и/или подписанные с использованием системы «Банк Сфера», доступ к которой совершен под указанным логином, считаются направленными и подписанными от имени Уполномоченного лица.

Подтверждаю и согласен, что несу полную ответственность за сохранность присвоенных ему логина, временного пароля, долговременного пароля (далее Средства доступа), обязуюсь сохранять Средства доступа в тайне и в месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц, в целях избежания доступности третьим лицам конфиденциальной информации, в том числе сведений об операциях, счетах и реквизитах.

Обязуюсь, в случае утраты Средств доступа, доступа третьих лиц к информации о Средствах доступа, наступления иных обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о наличии возможности доступа к логину и/или временному паролю третьих лиц незамедлительно информировать об этом Банк и обратиться за получением нового временного пароля.

Обязуюсь, в случаях утери, кражи, замены, передачи третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты SIM-карты указанного в настоящем Заявлении-анкете номера телефона, немедленно уведомлять об этом АО «БКС Банк».

### Подтверждение о присоединении к ДКБО в АО «БКС Банк» и выражение согласия на обработку персональных данных

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляю АО «БКС Банк» о присоединении к Договору. Подтверждаю, что до заключения Договора ознакомился с положениями Договора посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу [www.bcs-bank.com](http://www.bcs-bank.com) и/или на информационных стендах в Подразделении Банка. Подтверждаю своё согласие с условиями Договора и Тарифами АО «БКС Банк» и обязуюсь выполнять их условия. Прошу для возможности осуществления операций/консультаций по **корпоративной карте и счетам** через Контактный Центр Банка установить **Кодовое слово**:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Я предупрежден Банком и понимаю, что несу ответственность за конфиденциальность информации и сохранность Кодового слова. Банк не несет ответственности за получение доступа к Кодовому слову неуполномоченными лицами в случае, если не было обеспечено надлежащее хранение и/или применение Кодового слова.

Настоящим предоставляю Акционерному обществу «БКС Банк» (далее – Банк) (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1) право 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, 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.

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), Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий» (ЗАО «ПРСД») (ОГРН 1027700373678, Российская Федерация, местонахождение: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, дом 6А), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР)

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

BN DKBO0405

Ф-03/РБ.5.1.1(2.5.1)

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), Акционерном обществе «Производственная фирма «СКБ Контур» (АО «ПФ «СКБ Контур») (ОГРН 1026605606620 местонахождение: Российская Федерация, 620017, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56) 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.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком в моих интересах, в том числе с целью: 1) совершения банковских операций и банковских сделок, 2) оказания банковских услуг, 3) подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров, соглашений, и приложений к ним, 4) предоставления информации (отказа в предоставлении информации), 5) 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.

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. 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.

## Подтверждение о получении корпоративной карты

Настоящим подтверждаю, что мной получена карта MasterCard Business Unembossed N \*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

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

— Я уведомлен, 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;

— Я ознакомлен и согласен с Правилами использования корпоративных карт, являющимися неотъемлемой частью Договора, и обязуюсь неукоснительно их выполнять.

\_\_\_\_\_  
(подпись Держателя карты) (Фамилия, Имя, Отчество собственноручно полностью)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

## Контактная информация

**SMS-информирование:**     Да     Нет

SMS с информацией о проводимых операциях и доступном балансе по корпоративной карте индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо является держателем корпоративной карты), одноразовый пароль и уведомления по системе «Банк Сфера» (в случае если физическое лицо является представителем юридического лица/индивидуального предпринимателя) направлять на указанный мобильный телефон. Данный номер будет использоваться для направления SMS-сообщений, содержащих одноразовый код для аутентификации при совершении операций по карте, держателем которой является физическое лицо, через Интернет.

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем Заявлении-Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящем Заявлении-Анкете адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что Банк не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной Договором комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Банке и приложений к нему, заключенным между Клиентом и Банком (далее – Договор), 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-Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем Заявлении-Анкете, а также в случаях указания мной в настоящем Заявлении-Анкете 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-Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение SMS-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

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

Адрес места пребывания	_____ <input type="radio"/> Совпадает с адресом регистрации
Почтовый адрес	_____ <input type="radio"/> Совпадает с местом пребывания <input type="radio"/> Совпадает с адресом регистрации
Дополнительный адрес	<i>(заполняется в случае, если имеется договор аренды / субаренды или свидетельство о праве собственности по адресу, отличающемуся от адреса в ЕГРИП. Необходимо предоставить документы / сведения о документе, на основании которых организация находится по указанному адресу / осуществляется предпринимательская деятельность)</i>
Адрес сайта в Internet <i>(при наличии)</i>	

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

## НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ (включая код города и префиксы):

## Подпись Клиента

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
М.П. (при наличии)

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Дата

## Заполняется сотрудником Банка

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

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Должность, Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Дата

## Заполняется контролирующим сотрудником Банка (при подписании в офисе Банка)

Личность Клиента установлена, подпись Клиента произведена в моём присутствии

Проведен контроль реквизитов документов

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Должность, Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Дата

Открытие счета осуществляется не позднее следующего банковского дня за днем приема Заявления-Анкеты от Клиента

Пакет услуг	
Расчетный счет в рублях РФ	

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

BN DKBO0405

Ф-03/RB.5.1.1(2.5.1)