АНКЕТА
О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДАЛЕЕ - КЛИЕНТ)

Сведения о Клиенте и об основаниях признания его бенефициарного владельца (БВ)			
1.	**Наименование Клиента на русском языке** *(полное или сокращенное)*		
2.	**Основания для признания физического лица Бенефициарным владельцем** *(нужное отметить)*	☐ физическое лицо, владеющее **более 25%** в капитале Клиента	_____ *(указать % или долю владения)*
		☐ физическое лицо, в конечном счете прямо или косвенно контролирующее Клиента по иным основаниям, в том числе через третьих лиц, связанных с Клиентом и/или на основании заключенного договора	_____ _____ *(указать цепочку владения: наименование (Ф.И.О) третьих лиц, ИНН/КИО/TIN или иной регистрационный код; или приложить схему владения)*
Сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце Клиента			
3.	**Фамилия, имя и отчество** *(при наличии)*		
4.	**Дата рождения**		
5.	**Гражданство** *(страна)*		
6.	**Место рождения**		
7.	**Адрес места жительства** *(регистрации)* **или места пребывания**		
8.	**Реквизиты документа, удостоверяющего личность** **Для граждан РФ:** ☐ паспорт гражданина РФ ☐ другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность **Для иностранных граждан** ☐ паспорт иностранного гражданина ☐ другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность_____ **Для лиц без гражданства** ☐ документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ или международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства_____ _	серия *(при наличии)* _____; номер документа _____ дата выдачи документа _____ наименование органа, выдавшего документ _____ _____ _____ _____ код подразделения *(при наличии)* _____	
9.	**Идентификационный номер налогоплательщика ИНН/ TIN**		
10.	**СНИЛС** *(при наличии)*		
11.	Принадлежность БВ к категории публичное должностное лицо (ПДЛ) /Наличие связи БВ с близкими родственниками являющимися ПДЛ (супруг(а), мать, отец, полнородные или не полнородные брат, или сестра, сын, дочь, (усыновитель или усыновленный) или действует от имени указанных лиц	☐ нет ☐ да *(если «да, заполните данные ПДЛ или его близкого родственника):* Ф.И.О. | степень родства | место работы | занимаемая должность	
12.	Укажите основные источники дохода ПДЛ	☐ Заработная плата ☐ Пенсия ☐ Наследство ☐ Личные сбережения ☐ Процентный доход по вкладам ☐ Доходы от предпринимательской деятельности ☐ Прочие доходы (*укажите)*_____	
Дополнительные сведения о БВ являющимся иностранным гражданином/лицом без гражданства			
13.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца и др. (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (при наличии)	серия *(при наличии)* _____; номер документа _____ дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____	

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент (потенциальный Клиент) поручает Банку обработку любых персональных данных физических лиц, предоставленных Клиентом Банку, в целях предоставления услуг Банка, в том числе при открытии и ведении банковских счетов.

Настоящим Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц - бенефициарных владельцев (далее – субъект персональных данных) на обработку их персональных данных Банком, в том числе передача (распространение, предоставление, доступ) в целях, указанных в настоящей Анкете. Персональные данные субъекта персональных данных могут содержаться в получаемых Банком от Клиента документах (в отношении бенефициаров, акционеров/участников, единоличного исполнительного органа, членов коллегиальных органов управления, уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности, устава и иных документов), по форме и содержанию в соответствии с законодательством РФ о персональных данных.

При этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Банку по его запросу в срок 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого запроса согласия на обработку персональных данных всех субъектов персональных данных, указанных в вышеуказанной информации настоящей Анкеты (при отсутствии иных правовых оснований обработки персональных данных в заявленных Банком целях). В случае не предоставления указанных согласий в установленный срок, а также в случае представления согласий, не соответствующих требованию законодательства, к Клиенту может быть применена ответственность, предусмотренная действующим законодательством РФ.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) таких персональных данных аффилированным или связанным с Банком лицам, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (эти лица определены законодательством РФ), а также иным лицам, указанным в Анкетах и иных типовых формах документов Банка, подписываемых Клиентом, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в анкете (сведениях) Клиента, в том числе заполняемых 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 Клиентом и Банком, а также иные данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в том числе 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 и иных документах, предоставляемых Банку, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Банком самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с настоящим пунктом «целью обработки персональных данных» является:

- заключение, с учетом размещения персональных данных на электронной платформе сайта АО УКБ «Белгородсоцбанк» «Открытие онлайн счетов» (https://www.bsbank.ru), а также сопровождение и расторжение договора комплексного банковского обслуживания, договоров банковских счетов, а также представительство физических лиц в рамках договора комплексного банковского обслуживания, договоров банковских счетов во исполнение требований законодательства Российской Федерации, Банка России и Банковских правил АО УКБ «Белгородсоцбанк»;

- исполнение требований законодательства применимого к Банку в целях идентификации Клиента, его представителей Клиента, а также его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Настоящим Клиент подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: наименование и адрес Банка; цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Договора) и ее правовое основание; перечень персональных данных в целях определенных в настоящей Анкете:

фамилия, имя, отчество; гражданство; место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения; дата и место рождения (число, месяц, год); адрес места жительства или места пребывания; изображения лица; образ личной подписи; должность, место работы; сведения о ранее занимаемых должностях и месте работы; сведения, подтверждающие наличие полномочий (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия); сведения о финансовом положении; сведения о деловой репутации; сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества; сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности; документ, подтверждающий право на проживание (пребывание) в Российской Федерации; данные миграционной карты, а именно номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); степень родства либо статус (супруг или супруга), применимо только в отношении определенных категорий Клиентов в соответствии с требованиями законодательства; контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес); иные сведения, обработка которых требуется в соответствии с применимым законодательством, а также для целей оказания Банком отдельных услуг в составе Договоров заключенных с Банком, предполагаемых пользователей персональных данных, прав субъекта персональных данных установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», источников получения персональных данных.

В случае непредоставления Клиентом субъектам персональных данных указанной информации, к Клиенту может быть применена ответственность, предусмотренная действующим законодательством РФ.

Клиент подтверждает, что уведомлен Банком о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов: с использованием средств автоматизации также без использования средств автоматизации.

Согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации и может быть отозвано Клиентом или иным субъектом персональных данных, чьи данные были предоставлены Банку Клиентом, в письменной форме путем направления соответствующего запроса в адрес Банка: Акционерное общество универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк» (АО УКБ «Белгородсоцбанк»), ОГРН 1023100000560, местонахождение: Российская Федерация, 308015, Белгородская область, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 38, сайт https://www.bsbank.ru.

Клиент подтверждает, что после отзыва согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных при наличии иных правовых оснований.

Подпись Клиента

Руководитель (Представитель) Клиента

_____ _____ /_____/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. Дата «____»_____ 202___г