УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Московские партнеры»

Моряков И. Д.

Приказ №05/12

от “26 ” января 2012 г.

**Изменения № 3**

**к Регламенту оказания брокерских услуг**

**Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»**

|  |
| --- |
| Приложение № 2 **«**Анкета Клиента (для юридического лица)/Анкета Клиента (для физического лица)**»** |

*утвердить в следующей форме:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Клиента | | | |  | | | **Анкета Клиента (физического лица)**  Дата заполнения « » 20 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Фамилия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | |  | | | Место рождения | | | |  | | | | | | | Гражданство (подданство) | |  | | | | |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (если имеется) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | Номер | | | | | | Дата выдачи | | | | | | Код подразделения (если имеется) | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | | Номер карты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала срока пребывания | | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | | Вид документа | | |  | | | | | | | Серия (если имеется) | | |  | | Номер | |  | | | |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | |  | | | | | | Республика, край, область | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | |  | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):  совпадает с адресом регистрации  (Указывается только в случае отличия его от адреса регистрации, а также в случае отсутствия адреса регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс |  | | | | | | | Республика, край, область | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Страна |  | | | | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Адрес |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон |  | | | | | | | Факс | | | | | |  | | | | | E-mail: | |  | | | | |
| Данные, свидетельствующие об отнесении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является ИПДЛ (его родственником) | | | | | Является ИПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Занимаемая должность | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Источник дохода | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Является родственником ИПДЛ | | | | | Указать степень родства | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Способ получения отчетности/информации  выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление *(указать адрес, в случае*  *несовпадения с фактическим адресом)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Банковские реквизиты:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отсутствуют | | | | имеются (указать банк) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные документа о внесении записи в ЕГРИП | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Зарегистрировавший Орган | |  | | | | | | | | |  | | |
| ИНН |  |  | | | | | Гос.рег.номер | | |  |  | | |
| Место регистрации |  |  | | | | | | | | Дата регистрации |  | | |
| Коды форм Федерального Государственного статистического наблюдения | | | | | | | |  | | | | | |
| ОКВЭД | | | | | | | |  | | | | | |
| Сведения о видах и условиях деятельности | | | | | | | | |  | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ИЛИ ТРЕБУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | |
| Вид лицензии (документа) | |  | |  | | | | | | Срок действия | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |
| Дата выдачи | |  | |  | | | | | | Номер | |  | |
| Кем выдана | | | |  | | | | | | | | | |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Образец подписи Клиента** | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Настоящей подписью Клиент:   * Подтверждает достоверность информации указанной в Анкете; * выражает согласие на передачу ООО “Московские партнеры” своих персональных данных и любой предоставленной Клиентом информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения Компании. Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств Компании и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке. * уполномочивает ООО “Московские партнеры” предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:   -осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Компании ;  -осуществления регистрации в программах, проводимых Компанией и партнерами Компании, необходимой для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Компании и предоставляемых им услугах.  Компания вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА КЛИЕНТА (юридического лица)** |  | **Код клиента** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Сведения о государственной регистрации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОГРН (КИО) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Сведения о местонахождении: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Юридический адрес Организации | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес Организации | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес Организации  (для направления корреспонденции) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (код иностранной организации при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 5. Код причины постановки на учет (КПП): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 6. Условия и виды деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Коды форм государственного статистического наблюдения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО | |  | | | | | | ОКАТО | | | |  | | | | | | | | | | | | | | ОКФС | | |  | | | | |
| ОКОГУ | |  | | | | | | ОКВЭД | | | |  | | | | | | | | | | | | | | ОКОПФ | | |  | | | | |
| 8. Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН Банка | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Контактная информация Организации: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Факс | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес в сети Интернет (Web) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты (e-mail) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО контактного лица | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность контактного лица | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Способ получения отчетности/информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выдача на руки  факс  электронная почта  почтовое отправление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид деятельности, номер, дата выдачи, выдавший орган): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| да | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вид, номер, дата выдачи лицензии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| кем выдана; срок действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Сведения о составе учредителей (участников) юридического лица (акционеров/участников, владеющих 20 процентами и более уставного (складочного) капитала Организации): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Сведения о структуре органов управления Организации (структура, полномочия и персональный состав органов управления юридического лица): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания действия без доверенности | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | | | | | Место рождения | | | | | | | | |  | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | |  | |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (если имеется) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | Код подразделения (если имеется) | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты  (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | | | | | | | | Номер карты | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Дата начала срока пребывания | | | | | | | | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | | | | | | | | Вид документа | | | | | | | | |  | | | | | | | Серия |  | | Номер | | |  |
|  | | | | | | | | | | | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | |  | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | |  | | | | Республика, край, область | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):  совпадает с адресом регистрации  (Указывается только в случае отличия его от адреса регистрации, а также в случае отсутствия адреса регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | |  | | | | Республика, край, область | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | |  | | | | | | Факс | | | | | |  | | | | | | | | | E-mail: | | | |  | | | | | |
| Данные, свидетельствующие об отнесении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является ИПДЛ  (его родственником) | | | | | | | | | | | Является ИПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Занимаемая должность | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Источник дохода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Является родственником ИПДЛ | | | | | | | | | | | Указать степень родства | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 16. Сведения о лицах, имеющих право действовать по доверенности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Имя | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчество | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | |  | | | | | | Место рождения | | | | | | | | |  | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | |  | |
| Резидент РФ Нерезидент РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (если имеется) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | | | | Паспорт  Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | Код подразделения (если имеется) | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты  (для иностранных граждан или лиц без гражданства) | | | | | | | | | | | Номер карты | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Дата начала срока пребывания | | | | | | | | |  | | | | | | | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | | | | | | | | Вид документа | | | | | | | | |  | | | | | | | Серия |  | | Номер | | |  |
|  | | | | | | | | | | | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | |  | | | | | | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |  | | |
| Адрес места жительства (регистрация): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | |  | | | | Республика, край, область | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес места пребывания (фактический адрес):  совпадает с адресом регистрации  (Указывается только в случае отличия его от адреса регистрации, а также в случае отсутствия адреса регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | |  | | | | Республика, край, область | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Страна | | |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | | |  | | | | | | Факс | | | | | |  | | | | | | | | | E-mail: | | | |  | | | | | |
| Данные, свидетельствующие об отнесении лица к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не является ИПДЛ  (его родственником) | | | | | | | | | | | Является ИПДЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Занимаемая должность | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Источник дохода | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Является родственником ИПДЛ | | | | | | | | | | | Указать степень родства | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 17. Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | Имеются (указать банк) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование государства | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный счет | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БИК | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего  *(наименование Организации) (должность, ФИО)*  на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждает достоверность сведений, представленных в Анкете, и выражает  *(основание полномочий)*  согласие на передачу ООО “Московские партнеры” (далее – Компания) персональных данных и любой предоставленной Организацией информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств.  Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. | | | | | | | | | |
| По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения Компании. Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств Компании и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке.  Организация уполномочивает ООО “Московские партнеры” предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:  - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Компании;  - осуществления регистрации в программах, проводимых Компанией и партнерами Компании, необходимых для исполнения Договора;  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Компании и предоставляемых ею услугах. | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | Образец печати  Организации | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | Дата составления Анкеты: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | / | |  | / |
| *(Должность)* | | | *подпись* | | |  | | Ф.И.О. | |

Компания вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.