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.