

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

(индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

1.	Тип деятельности: <input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> нотариус <input type="checkbox"/> адвокат <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
2.	Фамилия, имя и отчество полностью: _____
3.	Дата и место рождения: _____
4.	Гражданство: <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> США* <input type="checkbox"/> иное* (указать) _____ <i>* При наличии отметки в данном поле заполняется также Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган</i>
5.	Налоговое резиденство (указать страну) _____
6.	Сведения о документе, удостоверяющем личность: Наименование документа: _____ Серия и номер документа: _____ Дата выдачи документа: _____ Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется): _____
7.	Адрес места жительства (регистрации): _____ _____
8.	Адрес фактического местонахождения: <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации (п.7 Анкеты) <input type="checkbox"/> иное (указать точный адрес) _____
9.	Почтовый адрес: <input type="checkbox"/> совпадает с адресом фактического местонахождения (п.8 Анкеты) <input type="checkbox"/> иное (указать точный адрес) _____
10.	Данные миграционной карты: Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ: _____

11.	<p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:</p> <p>Наименование документа: _____</p> <p>Серия (если имеется) и номер документа: _____</p> <p>Дата начала срока действия права пребывания (проживания): _____</p> <p>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____</p>
12.	<p>Сведения о государственной регистрации:</p> <p>Регистрационный номер (ОГРНИП) _____</p> <p>Дата присвоения: _____</p> <p>Наименование регистрирующего органа: _____</p> <p>Место регистрации: _____</p>
13.	<p>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):</p> <p>_____</p>
14.	<p>Сведения о наличии/отсутствии счетов, открытых в АО Банк «Национальный стандарт»</p> <p><input type="checkbox"/> имеются <input type="checkbox"/> не имеются</p>
15.	<p>Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности):</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
16.	<p>Цели установления деловых отношений с Банком:</p> <p><input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание</p> <p><i>Для целей брокерского обслуживания указываются:</i></p> <p>Банковские реквизиты:</p> <p><i>Расчеты по рублям:</i></p> <p>Получатель: _____</p> <p>Расчетный счет: _____</p> <p>Наименование банка: _____</p> <p>Корреспондентский счет: _____</p> <p>БИК _____</p> <p>ИНН _____</p> <p><i>Расчеты по валюте:</i></p> <p>Счет получателя: _____</p> <p>Наименование банка: _____</p> <p>Корреспондентский счет банка: _____</p> <p>Способ передачи отчета, информации:</p> <p><input type="checkbox"/> почтой <input type="checkbox"/> лично и/или через уполномоченного представителя</p> <p><input type="checkbox"/> Электронные каналы связи (Банк-Клиент, E-mail)</p>

Доверительное управление

Для целей доверительного управления указываются:

Банковские реквизиты:

Расчеты по рублям:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК _____

ИНН _____

Расчеты по валюте:

Счет получателя: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет _____

банка: _____

Способ передачи отчета, информации:

почтой

лично и/или через уполномоченного представителя

Электронные каналы связи (Банк-Клиент, E-mail)

Депозитарное обслуживание

Для целей депозитарного обслуживания указываются реквизиты для получения доходов по ценным бумагам:

Банковские реквизиты:

Расчеты по рублям:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК _____

ИНН _____

Расчеты по валюте:

Счет получателя: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет _____

банка: _____

Способ передачи отчета/выписки из депозитария, информации:

почтой

лично и/или через уполномоченного представителя

Электронные каналы связи (Банк-Клиент, E-mail)

Номера контактных телефонов и факсов:

Адрес электронной почты:

Официальный сайт:

Номер контактного телефона лица, ответственного за оформление настоящей Анкеты:

Настоящим я,

(фамилия, имя, отчество, адрес)

(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

(субъектом персональных данных указываются слова: «даю» или «не даю» и проставляется его подпись)

Физическое лицо (Субъект персональных данных), выражает и подтверждает своей подписью свое согласие на обработку АО Банк «Национальный стандарт», 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (далее - Оператор) всех указанных в настоящей Анкете моих персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также иных моих персональных данных, представленных мной для заключения и исполнения Соглашения об оказании агентских услуг и (или) депозитарного договора (Договора счета ДЕПО) и (или) Индивидуального договора доверительного управления, а также информация, полученная Оператором с моего письменного согласия либо из официальных внешних источников для заключения и исполнения Соглашения об оказании агентских услуг/ депозитарного договора (Договора счета ДЕПО)/ Индивидуального договора доверительного управления, и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе, ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Согласие дается мною для целей обеспечения Оператором необходимых условий по предоставлению услуг в рамках заключенного Соглашения об оказании агентских услуг/ депозитарного договора (Договора счета ДЕПО)/ Индивидуального договора доверительного управления, надлежащего выполнения Оператором применимых к его деятельности требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Оператором и Субъектом персональных данных.

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, в том числе, на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (в том числе трансграничную) передачу, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, копирование, резервное копирование запись на носители информации (электронные и бумажные) и их хранение с использованием и/или без использования средств автоматизации. При обработке персональных данных Оператор не ограничен в применении иных способов их обработки.

Согласие дается мною для целей обеспечения Оператором необходимых условий по предоставлению услуг в рамках заключенного Соглашения об оказании агентских услуг/ депозитарного договора (Договора счета ДЕПО)/ Индивидуального договора доверительного управления, надлежащего выполнения Оператором применимых к его деятельности требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Оператором и Субъектом персональных данных.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Анкеты.

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия любого из заключаемых с Банком договоров (Соглашения об оказании агентских услуг/ депозитарного договора (Договора счета ДЕПО)/ Индивидуального договора доверительного управления) и дается до полного исполнения мною своих обязательств по договорам, заключенным с Банком, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения

