

**АНКЕТА КЛИЕНТА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(не являющегося кредитной организацией)**

Часть 1

Наименование фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).	
Организационно – правовая форма	
Место государственной регистрации (местонахождение) <i>- наименование населенного пункта (муниципального образования) – для резидентов</i>	
Место регистрации юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано <i>– наименование населенного пункта и страны регистрации - для нерезидентов.</i>	
Адрес юридического лица. <i>в соответствии с ЕГРЮЛ в пределах места нахождения юридического лица – для резидентов</i> <i>адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано – для нерезидентов</i>	
Адрес фактического местонахождения юридического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика- для резидента идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года - <i>для нерезидента.</i>	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – <i>для резидента.</i> Регистрационный номер – <i>для нерезидента</i>	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц - <i>для нерезидента;</i>	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии).	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) (ОКПО).	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности	
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.)	
Основные виды деятельности	
Предполагает ли структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица – нерезидента наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя).	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком*	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности*	
Сведения о планируемых операциях по счету за квартал: Сведения о количестве планируемых операций: Сведения о сумме планируемых операций:	_____ _____ _____
в том числе: - операции по снятию денежных средств в наличной форме; - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности.	_____ _____
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк в течение квартала	
Сведения об основных контрагентах (планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)	
Сведения о счетах в других кредитных организациях	

Сведения об открытых счетах в других кредитных организациях	
Сведения о кредитных организациях, в которых клиент ранее находился на обслуживании	
Сведения о финансовом положении (наименование и дата представляемых в Банк документов о финансовом положении)	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Дата оформления анкеты	

Наименование оператора: Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»;

Адрес оператора: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47;

Цель обработки ПДн: проведение мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Источник получения ПДн: предоставлено субъектом лично;

Сроки обработки ПДн: Банк обрабатывает указанные сведения в течение срока действия договоров/соглашений с Банком и хранит такие сведения не менее 5 (пяти) лет после прекращения договорных правоотношений на основании п. 4 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

Перечень действий с ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ);

Способы обработки ПДн: с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю. В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в настоящей анкете, обязуюсь уведомить об этом Банк в течение 7 календарных дней, с момента таких изменений.

_____/_____/_____
Наименование должности Подпись Ф И О

М.П.

«__» _____ г.

* заполняется (устанавливается) однократно при приеме клиента на обслуживание (обновляются при возникновении сомнений в их достоверности)