# АНКЕТА КОНТРАГЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

1. **Общая информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Страна рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа |  | |
| Серия |  | |
| Номер |  | |
| Кем выдан |  | |
| Дата выдачи |  | |
| Код подразделения (если применимо) |  | |
| Адрес регистрации/ Адрес места жительства (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) | |  | |
| Адрес места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) | | Совпадает с адресом регистрации (места жительства)   Не совпадает с адресом регистрации (места жительства). Укажите, пожалуйста, адрес места пребывания: | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ *(только для иностранных граждан/ лиц без гражданства)* | | Тип документа:   виза   вид на жительство   разрешение на временное проживание   миграционная карта (при отсутствии иных документов)   иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите, пожалуйста, наименование документа: | |
| Серия (если имеется) и номер |  |
| Срок действия (с/ по) |  |
| Контактная информация | | Номер телефона (в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX):  E-mail: | |
| ИНН | |  | |
| ОГРНИП | |  | |
| Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | |  | |
| Основной вид деятельности (код ОКВЭД в числовом формате)[[1]](#footnote-1) | |  | |
| Финансово–хозяйственная  деятельность | | Укажите, пожалуйста, сайт с информацией о деятельности и (или) опишите кратко схему ведения бизнеса Клиента (чем занимается? как организована бизнес-деятельность?) | |
| Сведения об основных контрагентах | | Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (наименование, ИНН для резидентов РФ; регистрационный номер и страна регистрации для нерезидентов РФ):  Плательщики: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Получатели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1. **Информация о лицах, уполномоченных на представление интересов индивидуального предпринимателя по доверенности[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Страна рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| ИНН (при наличии) | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа |  | |
| Серия |  | |
| Номер |  | |
| Кем выдан |  | |
| Дата выдачи |  | |
| Код подразделения (если применимо) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) | |  | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ *(только для иностранных граждан/ лиц без гражданства)* | | Тип документа:   виза   вид на жительство   разрешение на временное проживание   иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите, пожалуйста, наименование документа: | |
| Серия (если имеется) и номер |  |
| Срок действия (с/ по) |  |

1. **Информация о бенефициарных владельцах[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Страна рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| ИНН (при наличии) | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Вид документа |  | |
| Серия |  | |
| Номер |  | |
| Кем выдан |  | |
| Дата выдачи |  | |
| Код подразделения (если применимо) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) | |  | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ *(только для нерезидентов)* | | Тип документа:   виза   вид на жительство   разрешение на временное проживание   иной документ, подтверждающий в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите, пожалуйста, наименование документа: | |
| Серия (если имеется) и номер |  |
| Срок действия (с/ по) |  |

Заявитель (субъект персональных данных, лицо, которое подписывает настоящую Анкету и чьи персональные данные указаны в разделе 1 Анкеты) подтверждает и гарантирует, что вся информация, приведенная в настоящей Анкете, прилагаемых к ней документах и изложенная устно, является правдивой, полной и достоверной, при этом Заявитель обязуется немедленно информировать АО «Райффайзенбанк» (далее по тексту – Банк) обо всех изменениях предоставленной информации до момента принятия Банком решения.

Заявитель уведомлен о том, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных данных.

АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28) осуществляет в отношении всех персональных данных, указанных в разделе 1 настоящей Анкеты, обработку в строгом соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а именно: совершает любые действия или совокупность действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных, осуществляется Банком с целью проверки достоверности предоставленных в настоящей Анкете сведений для заключения с Заявителем любых договоров (сделок) и их дальнейшего исполнения. Банку разрешено осуществлять передачу (предоставление, доступ), а также поручать обработку персональных данных для цели, указанной выше, следующим лицам: АО «МБКИ» (127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» (123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6), ООО «НПК «Кронос-Информ» (125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), ООО «МБКИ» (125130, г. Москва, ул. Приорова, д.30), ООО («Бизнесинформритейл» 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А). Обработка персональных данных, указанных в разделе 1 настоящей Анкеты, осуществляется не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Банком и субъектом персональных данных либо если Банк вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва субъектом персональных данных. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных в любое время на основании письменного заявления, направленного по почте заказным отправлением по адресу места нахождения Банка.

Настоящим даю свое согласие на обработку Банку моих персональных данных, содержащихся в разделе 1 настоящей Анкеты, на условиях, указанных выше.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  |  | | |
| Ф.И.О. и подпись |  | |  |  |
|  | | | | |

В случае, если Заявитель заполняет раздел 2 и/или 3 настоящей Анкеты, то он выступает в роли оператора персональных данных, и осуществляет передачу АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28) персональных данных субъектов персональных данных (сведений, определенных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ)), указанных в п. 2-3 настоящей Анкеты и поручает таким образом обработку Банку указанных персональных данных. При этом поручение оператора считается выданным на условиях, установленных настоящим документом (поручением), если при передаче персональных данных не установлено иное. При принятии персональных данных Банк обязуется предпринять все необходимые правовые, организационные и технические меры для соблюдения правил и принципов их обработки, установленных применимыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе Законом № 152-ФЗ и иными законами, и подзаконными актами, а также настоящим поручением.

Перечень персональных данных, в отношении которых поручается обработка указан в разделе 2-3 настоящей Анкеты.

Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Банком, которому Заявитель поручил обработку персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Заявитель разрешает Банку передавать (поручать последующую обработку персональных данных) персональные данные следующим лицам: АО «МБКИ» (127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10), ЗАО «Научно-производственная компания «КРОНОС-ИНФОРМ» (123056, г. Москва, пер. Электрический, дом 12, пом. II, комн. 6), ООО «НПК «Кронос-Информ» (125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 30), ООО «МБКИ» (125130, г. Москва, ул. Приорова, д.30), ООО «Бизнесинформритейл» (111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А).

Цель обработки: проверка достоверности предоставленных в настоящей Анкете сведений для заключения Банком с Заявителем любых договоров (сделок) и их дальнейшего исполнения (далее - Цели поручения).

Заявитель гарантирует наличие согласий субъектов персональных данных, поручение обработки персональных данных которых осуществляется по настоящему поручению (Анкете), в форме, соответствующей требованиями действующего законодательства РФ (если иное не предусмотрено федеральным законом).

Персональные данные могут обрабатываться как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Передача персональных данных осуществляется в электронном виде путем отправки на электронные адреса и/или на бумажных носителях.

Банк обязуется:

• Принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом № 152-ФЗ.

• Соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать защиту и безопасность обрабатываемых персональных данных.

• Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных в соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ и условиями настоящего раздела.

• Соблюдать требования, предусмотренные ч. 5 ст. 18 и ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ.

• Выполнять требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Закона № 152-ФЗ.

• В случае достижения Цели поручения (цели обработки персональных данных по настоящему поручению) прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные, если в законодательстве не предусмотрено иное.

• По письменному запросу Заявителя предоставлять всю требуемую информацию и документы, подтверждающие исполнение Банком обязательств, перечисленных в настоящем поручении.

• Незамедлительно уведомить Заявителя в случае обнаружения утечки персональных данных. Под утечкой персональных данных в рамках настоящего поручения понимается неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, повлекшая нарушение прав субъектов персональных данных. Уведомление должно включать в себя информацию о времени и характере происшествия (включая информацию о категориях субъектов персональных данных и их приблизительном количестве, а также затрагиваемых категориях персональных данных и их приблизительном количестве), о предполагаемых причинах утечки и предполагаемом вреде, нанесенном утечкой правам субъектов персональных данных, о затрагиваемой системе обработки, времени обнаружения, о возможных последствиях утечки, о мерах, принимаемых или планируемых для устранения или сокращения объема утечки персональных данных.

Заявитель подтверждает и гарантирует, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в разделе 2-3 представленной Заявителем в Банк Анкеты. Заявитель несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Заявителем таких согласий. В случае несоответствия заверений и гарантий Заявителя, указанных в настоящем поручении, действительности, Заявитель обязуется возместить Банку убытки, причиненные недостоверностью таких заверений и гарантий в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения анкеты |  |  | | |
| Заявитель :  Ф.И.О., должность и подпись |  | |  |  |
|  |  | | | |

АО «Райффайзенбанк»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О., должность и подпись |  |  |  |

1. Указывается код ОКВЭД (код основного вида деятельности, который внесен в единый государственный реестр и отражается в выписке из ЕГРИП в разделе «Сведения о видах экономической деятельности» - Тип сведений «Основной», либо код фактической деятельности, приносящей наибольшую прибыль). Не менее 4-х цифровых знаков. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная информация не заполняется, в случае отсутствуют лица, представляющего интересы по доверенности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо (иное, чем Заявитель), которое имеет возможность контролировать действия Заявителя; воздействовать на принимаемые Заявителем решения, в том числе об осуществлении сделок, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Заявителя. [↑](#footnote-ref-3)