Приложение № 5

к Положению о формах и форматах документов АО СПВБ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ** | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество полностью (последнее – при наличии) | | | Место для ввода текста. | | | |
| Дата рождения | | | Место для ввода даты. | | | |
| Место рождения | | | Место для ввода текста. | | | |
| Гражданство (подданство) | | | Место для ввода текста. | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | Место для ввода текста. | | | |
| ИНН (при наличии) | | | Место для ввода текста. | | | |
| Телефон / Телефон мобильный (последний –при наличии) | | | +7 Место для ввода текста. | | | |
| Адрес электронной почты | | | Место для ввода текста. | | | |
| Факс (при наличии) | | | +7 Место для ввода текста. | | | |
| Сайт (доменное имя) (при наличии) | | | Место для ввода текста. | | | |
| АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ | | | | АДРЕС  ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ | | |
|  | | | | Совпадает с адресом регистрации | | Да  Нет |
| Страна | | Место для ввода текста. | | Страна | | Место для ввода текста. |
| Субъект Российской Федерации / административная единица (округ, район, штат и т.д.) (для иностранных граждан) | | Место для ввода текста. | | Субъект Российской Федерации / административная единица (округ, район, штат и т.д.) (для иностранных граждан) | | Место для ввода текста. |
| Населенный пункт | | Место для ввода текста. | | Населенный пункт | | Место для ввода текста. |
| Индекс | | Место для ввода текста. | | Индекс | | Место для ввода текста. |
| Улица | | Место для ввода текста. | | Улица | | Место для ввода текста. |
| Номер дома / владения | | Место для ввода текста. | | Номер дома / владения | | Место для ввода текста. |
| Номер корпуса / строения (при наличии) | | Место для ввода текста. | | Номер корпуса / строения (при наличии) | | Место для ввода текста. |
| Номер квартиры | | Место для ввода текста. | | Номер квартиры | | Место для ввода текста. |
| ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | | | | | | |
| Тип документа | | | | Место для ввода текста. | | |
| Серия (при наличии) | | Место для ввода даты. | | Номер | | Место для ввода текста. |
| Дата выдачи | | Место для ввода даты. | | Орган, выдавший документ | | Место для ввода текста. |
| Код подразделения (при наличии) | | Место для ввода текста. | | Срок действия (при наличии) | | Место для ввода текста. |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации  (если такой документ имеется) | | | | | | |
| Орган, выдавший документ | | Место для ввода текста. | | | | |
| Серия (если имеется) | | Место для ввода текста. | | Номер | | Место для ввода текста. |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | Место для ввода даты. | | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | Место для ввода даты. |
| СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ | | | | | | |
| ОГРНИП | | Место для ввода текста. | | Место регистрации | | Место для ввода текста. |
| Основной код ОКВЭД | | | | Место для ввода текста. | | |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  (для перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации) | | | | | | |
| Полное наименование и местонахождение банка | | | | Место для ввода текста. | | |
| БИК | Место для ввода текста. | | | ИНН | Место для ввода текста. | |
| Корреспондентский счет | | | | Место для ввода текста. | | |
| Расчетный счет | | | | Место для ввода текста. | | |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  (для перечисления денежных средств в иностранной валюте) (при наличии) | | | | | | |
| Буквенный код иностранной валюты счета в соответствии с общероссийским классификатором валют (например:  «AMD» - Армянский драм) | | | | Место для ввода текста. | | |
| Наименование владельца счета  (получателя средств) | | | | Место для ввода текста. | | |
| BIC / SWIFT владельца счета (получателя средств)  (при наличии) | | | | Место для ввода текста. | | |
| Адрес владельца счета (получателя средств) | | | | Место для ввода текста. | | |
| Номер счета получателя средств | | | | Место для ввода текста. | | |
| Наименование и место нахождения  банка получателя средств | | | | Место для ввода текста. | | |
| BIC / SWIFT банка получателя средств | | | | Место для ввода текста. | | |
| Номер счета банка получателя средств | | | | Место для ввода текста. | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | | | | | | |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом / налогоплательщиком другой страны\*(кроме РФ)?  (если «Да», заполнить форму самостоятельной сертификации) | | | | | | |
| Да | | | | Нет | | |
| Имеете ли Вы выгодоприобретателя, который сам либо его контролирующее лицо (если выгодоприобретатель – пассивная нефинансовая организация\*) является налоговым резидентом иностранного государства либо не имеет налогового резидентства ни в одном государстве\*?  (если «Да», заполнить форму самостоятельной сертификации) | | | | | | |
| Да | | | | Нет | | |
| В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (адрес: Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, литера А, помещ. 39-Н), далее – АО СПВБ, на осуществление следующих действий: на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение всех персональных данных, указанных в настоящей анкете, или предоставляемых АО СПВБ иным способом, или полученных АО СПВБ в процессе исполнения договора, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях исполнения договорных обязательств, выполнения требований законодательства. АО СПВБ вправе проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.  Согласие дается для целей заключения с АО СПВБ любых договоров и их дальнейшего исполнения, проверки корректности предоставленных сведений, осуществления возложенных на АО СПВБ законодательством Российской Федерации функций, предоставления мне информации об оказываемых АО СПВБ услугах, предоставления АО СПВБ услуг без заключения договора в рамках, разрешенных законодательством Российской Федерации.  Настоящее согласие дается мною на весь срок действия договоров, заключенных с АО СПВБ, и дополнительно на пять лет после окончания срока действия всех договоров и/или истечения пяти лет с даты предоставления услуг без заключения договора. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом АО СПВБ.  Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату, не возражаю против проверки их достоверности. В случае изменения указанных в анкете сведений, обязуюсь в течение 10 (десяти) рабочих дней сообщить о произошедших изменениях АО СПВБ. | | | | | | |
| \* – Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)». | | | | | | |
| Индивидуальный предприниматель / Уполномоченное лицо | |  | |  | | Место для ввода даты. |
| М.П. (штампа) (при наличии)[[1]](#footnote-1) | | Подпись1 | | Расшифровка подписи1 | | Дата заполнения анкеты |

1. Указывается в случае формирования анкеты на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-1)