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 | АДРЕСДЛЯ 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)