Приложение № 7.2

к Положению о формах и форматах документов АО СПВБ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРИИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ СВОЙ ФИЛИАЛ (далее – Филиал)** | | | | | | | | | |
| Полное наименование Филиала на русском языке | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Сокращенное наименование Филиала на русском языке (при наличии) | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| Телефон Филиала в международном формате | | | + Место для ввода текста. | | | | | | |
| Факс (при наличии) | | | + Место для ввода текста. | | | | | | |
| Сайт Филиала (доменное имя) | | | Место для ввода текста. | | | | | | |
| АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ФИЛИАЛА | | | | | | АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ | | | |
|  | | | | | | Совпадает с юридическим адресом | Да  Нет | | |
| Страна | Место для ввода текста. | | | | | Страна | Место для ввода текста. | | |
| Административная единица (округ, район, штат и т.д.) | Место для ввода текста. | | | | | Административная единица (округ, район, штат и т.д.) | 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 | Место для ввода текста. | | | | | Номер корпуса / строения | Место для ввода текста. | | |
| Номер офиса (при наличии) | Место для ввода текста. | | | | | Номер офиса (при наличии) | Место для ввода текста. | | |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер, присвоенный Банком России Филиалу | | | | | | | Место для ввода текста. | | |
| Дата принятия Банком России решения о выдаче иностранной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранной кредитной организации на территории Российской Федерации | | | | | | | Место для ввода текста. | | |
| Номер записи об аккредитации Филиала в государственном реестре аккредитованных филиалов | | | | | | | Место для ввода текста. | | |
| СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ\*\* | | | | | | | | | |
| Руководитель Филиала (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| Должность | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| Документ о назначении (избрании) руководителя | | | | Наименование документа | | | | | |
| Место для ввода текста. | | | | | |
| Номер | | | | | Дата |
| Место для ввода текста. | | | | | Место для ввода даты. |
| Телефон / Телефон мобильный (последний – при наличии) | | | | + Место для ввода текста. | | | | | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | |
| Контактное лицо, отвечающее за взаимодействие с АО СПВБ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| Должность (при наличии такого лица) | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| Телефон / Телефон мобильный (последний – при наличии) | | | | Номер телефона в международном формате | | | | Добавочный номер  (при наличии) | |
| + Место для ввода текста. | | | | Место для ввода текста. | |
| + Место для ввода текста. | | | | | |
| Адрес электронной почты (при наличии) | | | | Место для ввода текста. | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» заверяю о наличии согласий на передачу и обработку всех персональных данных, указанных в настоящей анкете и поручаю (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, осуществлять следующие действия: на проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных сотрудников, членов органов управления, участников, бенефициарных владельцев, указанных в настоящей анкете или предоставляемых в АО СПВБ иным способом или полученных АО СПВБ в процессе исполнения договора. При этом подтверждаю, что предварительно получены письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных, в том числе с возможностью передачи персональных данных в АО СПВБ в указанном составе и для указанных целей.  Обработка указанных персональных данных производится с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях заключения с АО СПВБ любых договоров и их дальнейшего исполнения, осуществления возложенных на АО СПВБ законодательством Российской Федерации функций, предоставления АО СПВБ услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, соблюдения требований действующего законодательства, в целях информирования о продуктах и услугах, разработанных или оказываемых АО СПВБ, а также в целях раскрытия на сайте АО СПВБ данных, раскрытие которых требуется действующим законодательством. АО СПВБ вправе проверить достоверность предоставленных 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.  Настоящее согласие дается на весь срок действия договоров, заключаемых 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. Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления 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.  Подтверждаю отсутствие единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (в случае представления сведений о них) в реестре дисквалифицированных лиц, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru), а также отсутствие у них не погашенной или не снятой судимости за преступления в сфере экономики и/или преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях и/или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе за преступления коррупционной направленности. | | | | | | | | | |
| \* – Заполняется кредитными организациями;  \*\* – При наличии нескольких руководителей сведения заполняются на каждого из них;  \*\*\* – Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)». | | | | | | | | | |
| Руководитель / Уполномоченное лицо | |  | | |  | | Место для ввода даты. | | |
| М.П. (штампа) (при наличии)[[1]](#footnote-1) | | Подпись2 | | | Расшифровка подписи2 | | Дата заполнения анкеты | | |

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