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. | | | | | |
| Наличие у Филиала, являющегося налоговым резидентом / налогоплательщиком США, Глобального идентификационного номера посредника (GIIN) | | | | Да  Нет  Место для ввода текста. (*указать при наличии*) | | | | | |
| В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» заверяю о следующих обстоятельствах:  - Имеются согласия всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей анкете и иных документах, представляемых в Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ, адрес: Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 62, литера А, помещ. 39-Н), на обработку и передачу всех персональных данных, представляемых в АО СПВБ, включая осуществление АО СПВБ следующих действий: проверка и обработка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете или предоставляемых в АО СПВБ иным способом или полученных АО СПВБ в процессе исполнения договора, с возможностью обработки персональных данных 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 обязанностей, предоставления АО СПВБ услуг без заключения договора в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, обеспечения электронного документооборота с использованием информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ.  - 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.  - Руководитель Филиала отсутствует в реестре дисквалифицированных лиц, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru), а также у него отсутствует не погашенная или не снятая судимость 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.  АО СПВБ вправе проверить достоверность предоставленных сведений, включая персональные данные, 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. | | | | | | | | | |
| \* – Заполняется кредитными организациями;  \*\* – При наличии нескольких руководителей сведения заполняются на каждого из них. | | | | | | | | | |
| 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)