

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

СОБСТВЕННИКИ (АКЦИОНЕРЫ/УЧАСТНИКИ), владеющие не менее 20% уставного капитала

Наименование, ИНН, ОГРН – для юридических лиц:
ФИО (полностью), дата рождения – для физических лиц:

**Доля
уставного
капитала:**

Отраслевая принадлежность –
для юридических лиц:
Серия и номер паспорта –
для физических лиц:

**Адрес регистрации,
контактный телефон:**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ (указать счета во всех банках)

Наименование
банка:

Номер расчетного счета:

Наименование
банка:

Номер расчетного счета:

Используемые банковские продукты (некредитные):

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Офисы, производства,
склады, магазины и т.д.:

Площадь,
кв.м.:

Фактический адрес,
телефон:

Право собственности

(в собственности / в аренде – указать срок):

$+7(\quad \quad \quad)$
 $+7(\quad \quad \quad)$
 $+7(\quad \quad \quad)$

Дата заполнения . .

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Я, _____ (фамилия, имя, отчество), _____ (адрес), _____ (номер основного документа), _____ (наименование основного документа, удостоверяющего личность), _____ (сведения о дате выдачи указанного документа), _____ (сведения о выдавшем его органе), _____ (наименование единственного исполнительного органа/представителя), _____ (наименование общества, ИНН) (далее - Общество), действующий(ая) на основании _____ (наименование документа, удостоверяющего личность, а также реквизиты документа)

подтверждаю, что сведения, содержащиеся в Анкете юридического лица, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Об ответственности за недостоверность сведений, в том числе за сокрытие информации, предупрежден(а).

Подтверждаю согласие на получение ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) (далее именуется также «Банк»), в одном или нескольких бюро кредитных историй кредитного отчета, содержащего информацию, входящую в состав кредитной истории Общества, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Целями получения кредитного отчета являются принятие Банком решения о предоставлении кредитного продукта лицу, владеющему долей/акциями в уставном капитале Общества, и/или принятие Банком решения о принятии поручительства Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств указанного лица.

Настоящим я даю свое согласие ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ «О персональных данных») на обработку моих персональных данных. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно сведений, отраженных в Анкете юридического лица и в иных предоставленных Банку документах, являющихся запрещенным законодательством Российской Федерации способом по усмотрению Банка. Целью обработки персональных данных является проведение Банком и/или третьими лицами мероприятий, связанных с проверкой моей надежности, как представителя Общества/Надежности Общества, а также проверки достоверности и полноты, указанных в Анкете юридического лица данных, в том числе в рамках заключенных между Банком и третьими лицами договоров об оказании услуг - на срок, необходимый для проведения таких мероприятий (в случае не заключения договора между Банком и Обществом), в целях заключения и исполнения договора поручительства Обществом - на срок действия договора поручительства (если применимо)/кредитного договора с лицом, владеющим долей/акциями в уставном капитале Общества - на срок действия кредитного договора (если применимо) (в случае заключения указанных договоров).

Согласие может быть отозвано путем направления мною письменного уведомления Банку при условии установления моей личности. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе поручить обработку моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а также операторам связи (в том числе ПАО «МегаФон»: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30; ПАО «ВымпелКом»: г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14; ПАО «Мобильные ТелеСистемы»: г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; ООО «Т2 Мобайл»: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1).

Подтверждаю свое согласие на получение Банком в одном или нескольких бюро кредитных историй кредитного отчета (кредитных отчетов), содержащего (содержащих) информацию, входящую в состав моей кредитной истории (кредитных историй), в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». Целями получения кредитного отчета являются проверка моей надежности, необходимая для принятия Банком решения о предоставлении кредитного продукта лицу, владеющему долей/акциями в уставном капитале Общества, и/или принятие Банком решения о принятии поручительства Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств указанного лица.

Общество в лице _____ (указывается ФИО), действующий на основании _____ (указывается наименование документа: устав/доверенность, а также реквизиты документа), являющийся оператором персональных данных третьих лиц, сведения о которых отражены в Анкете юридического лица, поручает Банку обработку их персональных данных. Под обработкой персональных данных в данном контексте понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций) Банка, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными третьих лиц, указанных в Анкете юридического лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) блокирование; удаление; уничтожение. Целями обработки персональных данных третьих лиц, сведения о которых отражены в Анкете юридического лица, является проведение Банком и/или третьими лицами мероприятий, связанных с проверкой надежности Общества, а также надежности представителя Общества, указанного в настоящем Приложении к Анкете юридического лица, а также проверки достоверности и полноты, указанных в Анкете юридического лица данных, в том числе в рамках заключенных между Банком и третьими лицами договоров об оказании услуг, в целях заключения и исполнения договора поручительства Общества (если применимо)/кредитного договора с лицом, владеющим долей/акциями в уставном капитале Общества (если применимо).

При этом Банк обязан соблюдать конфиденциальность получаемых персональных данных третьих лиц и обеспечивать их безопасность, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные ФЗ «О персональных данных»; при обработке персональных данных третьих лиц, указанных в Анкете юридического лица, обязан соблюдать действующие требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 ФЗ «О персональных данных», в части принятия необходимых правовых, организационных и технических мер или обеспечения их принятия для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Общество подтверждает, что третьи лица, указанные в Анкете юридического лица:
- извещены о передаче таким Обществом персональных данных в Банк и дали на это свое согласие;
- уведомлены Обществом об осуществлении Банком обработки их персональных данных.

Настоящее Приложение и Анкета юридического лица является офертой Общества Банку на заключение договора поручения на обработку персональных данных третьих лиц, сведения о которых отражены в Анкете юридического лица, для целей и на условиях, указанных в настоящем Приложении к Анкете юридического лица. Акцептом Банка данной оферты будет являться принятие Анкеты юридического лица, включая настоящее Приложение.

Подпись  **ФИО (полностью)** _____

Дата заполнения **Д Д . М М . Г Г Г Г** _____

Общество, в лице _____ (указывается ФИО), действующий(шей) на основании _____ (указывается наименование документа: устав/доверенность, а также реквизиты документа), настоящим выражает свое _____ (согласие) либо «не согласие» на получение от Банка информации, касающейся продуктов и услуг Банка и его партнеров, а также порядка представления Банком указанных услуг и его партнеров путем почтовых рассылок, sms - уведомлений, устных сообщений по указанным Анкетой юридического лица рабочим адресам и телефонам.

Подпись  **ФИО (полностью)** _____

Дата заполнения **Д Д . М М . Г Г Г Г** _____

Сотрудник, принявший Анкету юридического лица, включая настоящее Приложение (ФИО, название отделения, подпись)

Дата приема Анкеты юридического лица, включая настоящее Приложение **Д Д . М М . Г Г Г Г** _____