**hyПриложение №4**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ) ТОРГОВО-СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

|  |
| --- |
| **Цель предоставления данных** |
| ❑ Регистрация нового Предприятия ❑ Изменение данных по Предприятию/ТСП ❑ Доп.ТСП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие данные** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Полное наименование юридического лица на русском языке |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сокращенное наименование юридического лица (если имеется) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Наименование на иностранном языке (если имеется) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Сведения о государственной регистрации | Дата | |  | | | | | Номер | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Место регистрации | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. | Основной вид деятельности (подробно) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Осуществляемая деятельность подлежит лицензированию | ❑ Да ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Сведения о наличии лицензии | Вид лицензии | | Дата выдачи | | | Кем выдана | | | | | | | Срок действия | | | | Вид деятельности, подлежащей лицензированию | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 3. | Юридический адрес (с индексом) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Адрес фактического местонахождения (с индексом) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Контактный телефон (с кодом города) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Адрес эл.почты (для получения писем от Банка) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Размер уставного капитала | Зарегистрированный | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Оплаченный | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 8. | Количество сотрудников Предприятия |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Наличие выгодоприобретателя | ❑ Да ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Наличие бенефициарных владельцев, владеющих (прямо или косвенно) более 10% капитала юридического лица и являющихся гражданами США | ❑ Да ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Учредители/акционеры и их доли | 1. ФИО /Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | Доля (%) | | |  |
| 1. ФИО /Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | Доля (%) | | |  |
| 1. ФИО /Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | Доля (%) | | |  |
| 11.1 | Данные учредителя/акционера (физ. лицо)  *(заполняется на каждого учредителя/акционера)* | ФИО |  | | | | | | | | | | | | | | Гражданство | | | |  | |
| Дата рождения | | |  | | | | | | | Место рождения | | | | | | |  | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | Наименование | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Серия | | |  | | | | | Номер | | | | | |  | | | |
| Дата выдачи | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Кем выдан | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 11.2 | Данные учредителя/акционера (юр. лицо) *(заполняется на каждого учредителя/акционера)* | Наименование | | | |  | | | | | | | | | | ИНН | | | |  | | |
| 12. | Перечень банков, с которыми Предприятие сотрудничало по эквайрингу | 1.  2.  3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Торговый оборот в месяц | **\_\_\_\_\_\_\_\_** руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Наличие производственных помещений | ❑ в собственности ❑ в аренде \_\_\_\_лет \_\_\_мес. ❑ нет  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Наличие складских помещений | ❑ в собственности ❑ в аренде \_\_\_\_лет \_\_\_мес. ❑ нет  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Ежедневное получение отчета по операциям от Банка | ❑ Да, на адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты Предприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО | |  | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КПП | |  | | | | | | | | | | | |
| ОГРН | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер расчетного счета | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | ❑\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| Корреспондентский счет (к/с) банка | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование отделения Банка России | |  | | | | | | | | | | | |
| БИК банка | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН/КПП банка | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Должностные лица Предприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные руководителя | ФИО | |  | | | | | | | | | Гражданство |  |
| Дата рождения | | | |  | | | Место рождения | | | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | Наименование | | | | |  | | | | |
| Серия | |  | | | | Номер | |  | |
| Дата выдачи | | | | | |  | | | |
| Кем выдан | | | | | |  | | | |
| Контактный № тел. Руководителя (с кодом города) |  | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий |  | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные главного бухгалтера (иного должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) (при наличии в штате) | ФИО | |  | | | | | | | | | Гражданство |  |
| Дата рождения | | | |  | | | Место рождения | | | |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | Наименование | | | | |  | | | | |
| Серия | | |  | | | | Номер |  | |
| Дата выдачи | | | | | | |  | | |
| Кем выдан | | | | | | |  | | |
| Контактный № тел. главного бухгалтера (должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета) (с кодом города) |  | | | | | | | | | | | | |
| Срок полномочий |  | | | | | | | | | | | | |

Банк-эквайрер имеет право проверить достоверность предоставленной информации финансового и частного характера.

При изменении приведенных выше сведений Банк-эквайрер будет своевременно оповещен об этом в письменном виде.

Информацию подтверждаю:

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель Предприятия:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (ФИО) | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  (дата) |
| От БАНКа:  ФИО, должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (ФИО) | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  (дата) |

Приложение №1 к Заявлению

на обслуживание (изменение параметров) торгово-сервисного предприятия

**Заявление**

о согласии на обработку персональных данных

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указать наименование кредитной организации)

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдана Банком России \_\_\_\_\_\_\_\_\_, место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – БАНК), на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передачу (в том числе и трансграничную), обезличивание, блокирование и удаление моих персональных данных, совершаемую:

* с использованием средств автоматизации;
* без использования средств автоматизации.

Согласие на обработку моих персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, контактных данных телефона, а также иной информации личного характера, которая может быть использована в целях исполнения **Договора об обслуживании платежных карт при проведении операций в Торгово-сервисном предприятии**, совместных услуг БАНКа и третьих лиц как для организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указать наименование организации ООО, АО, ПАО, ИП)

так и для меня лично.

Перечень третьих лиц, в отношении которых даю согласие на обработку моих персональных данных, в целях продвижения услуг БАНКа, совместных услуг БАНКа и третьих лиц:

**Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;**

Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления до момента получения БАНКом письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных.

Осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в БАНК заявления в простой письменной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)

**Приложение №5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНКЕТА**  **ТОРГОВО-СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |   *Финансовый институт*  *Банк-агент* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговое наименование ТСП на русском языке | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Торговое наименование ТСП латинскими буквами | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Адрес фактического местонахождения ТСП (с индексом) | | | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКАТО | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Место ведения бизнеса | | | | 🞎 Торговый центр  🞎 Ресторан/бар/клуб  🞎 Офисный центр  🞎 Рынок | | | | | | | | | | 🞎 Пром.зона/склад  🞎 Многоквартирный/частный дом  🞎 Отдельно стоящий магазин  🞎 Другое - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности ТСП **/ MCC** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный телефон ТСП (с кодом города) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемый ежемесячный оборот по терминалу, руб. | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемая макс. сумма одной операции по терминалу, руб. | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Время автоматического завершения операционного дня на электронном терминале (мск) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип и количество оборудования, запрашиваемое для установки в ТСП | | | | 🞎 Стационарный терминал:  🞎 Выносная пин-клавиатура:  🞎 Переносной терминал:  🞎 Автономная пин-клавиатура в составе кассы:  🞎 Карт-ридер для смартфона/планшета (mPOS):  🞎 Наличие бесконтактного ридера  +7 (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_  *№ мобильного телефона для получения пароля для входа в личный кабинет* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | |
| шт. | | | | | | |
| шт. | | | | | | |
| шт. | | | | | | |
| шт. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Имеющиеся в ТСП каналы связи для подключения  терминала(-ов) | | | | 🞎 Интернет  🞎 Интернет + WiFi  🞎 Городская телефонная линия | | | | | | | | | | 🞎 Мобильная связь  🞎Другое - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и версия используемого терминала / терминального ПО | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и версия используемого кассового ПО (для подключения автономной пин-клавиатуры в составе кассы) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер ключа | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Контактное лицо ТСП по организационным и текущим вопросам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Должность |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО (полностью) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактный № тел. (с кодом города) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактное лицо по техническим и ИТ вопросам** | |
| Должность |  |
| ФИО (полностью) |  |
| Контактный № тел. (с кодом города) |  |
| Адрес электронной почты |  |

Банк-эквайрер имеет право проверить достоверность предоставленной информации финансового и частного характера.

При изменении приведенных выше сведений Банк-эквайрер будет своевременно оповещен об этом в письменном виде.

Информацию подтверждаю:

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель Предприятия:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (ФИО) | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  (дата) |
| От БАНКа:  ФИО, должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  (дата) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметки Банка-эквайрера** | |
| Номер терминала |  |