**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. ❑ нетАдрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15. | Наличие складских помещений | ❑ в собственности ❑ в аренде \_\_\_\_лет \_\_\_мес. ❑ нетАдрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 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 |  |