

**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА
КБ «Кубань Кредит» ООО**

1. *Наименование контрагента, ИНН: _____
2. Адрес местонахождения (для юридического лица), регистрации (для физического лица, в том числе со статусом ИП/Самозанятый) _____
3. Адрес фактического местонахождения (для юридического лица), пребывания (для физического лица, в том числе со статусом ИП/Самозанятый): _____
4. *Данные руководителя контрагента (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации): _____
5. *Учредитель(и) (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации; регистрационные данные юридического лица): _____
6. *Взаимосвязанные предприятия/банки-контрагенты, банки-эмитенты* (наименование ЮЛ, ИНН; ИП (ИНН, ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации)): _____
7. Телефон(ы) (раб., моб.): _____
8. Банковские реквизиты (должны быть указаны все открытые расчетные счета): _____
9. *Цель проведения проверки (выбрать нужное):
 - допуск к участию в закупочной процедуре – открытая закупочная процедура на поставку комплектующих
 - заключение договора _____ (указывается предмет закупки/договора)
 - заключение Особо значимого договора или дополнительного соглашения к нему
 - приобретение _____ (выбрать и указать нужное: работ/услуг/товаров) по разовому счету (счету-договору, счету-оферте)
 - истечение срока действия ранее выданного Заключения ОЭБ
 - мониторинг деловой репутации контрагента
 - иное
10. *Деятельность контрагента в рамках предмета договора/разового счета подлежит лицензированию (выбрать нужное):
 - ДА
 - НЕТВид работ/услуг выполняемых/оказываемых по лицензии

11. Ранее выполненные объекты, работы, оказанные услуги: _____
12. *Планируемая сумма оплаты по договору: _____
13. Заключается или имеется действующий договор, несущий кредитный риск (выбрать нужное):
 - ДА
 - НЕТ

Электронные копии документов, направляемых в ОЭБ, прилагаемые к анкете

- 1.
- 2.
- 3.

Примечание: Физическое(ие) лицо(а) дает(ют) согласие на проверку и обработку своих персональных данных (редактируется при наличии/отсутствии согласия на обработку ПДн руководителя Контрагента).

Дата заполнения анкеты « ____ » _____ 20__ г.

Анкету заполнил: _____ / _____ /

Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество полностью)

Зарегистрирован(а) по адресу: _____,
паспорт _____ выдан _____

_____ код подразделения _____ - _____, (далее – Контрагент) свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие коммерческому банку «Кубань Кредит» обществу с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО), расположенному по адресу: г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32 (далее - Банк), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение персональных данных, с целью заключения и дальнейшего сопровождения договорных отношений с Банком и проведения антикоррупционных мероприятий.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии); число, месяц, год и место рождения; данные основного документа, удостоверяющего личность, фотографическое изображение; адрес постоянной регистрации, адрес временной регистрации, адрес фактического места жительства/ пребывания; номера личных телефонов (домашний, мобильный), адрес электронной почты; пол; информация о гражданстве, СНИЛС, ИНН.

Я даю согласие Банку на обработку указанных в настоящем согласии и содержащихся в договорах, заключенных между мной и Банком, а также иных предоставленных мной моих персональных данных без права передачи третьим лицам.

Настоящее согласие действует до окончания моих договорных отношений с Банком, а также после их окончания в течение одного года, если иной срок не определен законодательством Российской Федерации и может быть отозвано мною на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме или на бланке Банка. Отзыв согласия не прекращает обработку той части персональных данных, которые обрабатываются Банком в рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации.

«Настоящее согласие действует со дня его подписания.

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество полностью)