

Наименование КЛИЕНТА ООО «Ромашка»

ИНН 100100100100

ОГРН 1111111111111

КОД ОКВЭД 01.01

ФИО руководителя Иванов Иван Иванович

Серия и номер документа, удостоверяющего личность Паспорт гр. 45 00 500000

**Информация о цепочке собственников КЛИЕНТА, включая бенефициаров<sup>1</sup> (в том числе конечных)  
(ФИО, паспортные данные, ИНН)**

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование организации/ФИО, дата рождения, место рождения (для физических лиц)	Процент их участия	Адрес регистрации	Серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется). (для физических лиц)	Руководитель/участник/акционер/бенефициарный владелец <sup>2</sup> .	Информация о подтверждающих документах
1	1111111111	-	Иванов Иван Иванович 01.01.2000 г.р. ГОР. МОСКВА	100%	101000, г. Москва, ул. Иванова, д. 1, корп. 3, кв. 10	Паспорт гр. РФ 45 00 404404 выдан ОУФМС России по гор. Москве 01.01.2014 г., к/п 770-105.	Руководитель/участник/ /бенефициарный владелец	Выписка из ЕГРЮЛ/ Список участников
1.1.			Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня)					
1.1.1.			Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня)					
1.2.			Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня)					

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<sup>2</sup> Если Клиент (юридическое лицо) предоставляет Банку информацию об участниках/акционерах, среди которых есть физическое лицо- на которое распространяется законодательство иностранного государства, а именно является налогоплательщиком США, и доля такого участника/акционера менее 25%, то работник соответствующего подразделения выясняет его долю. В случае если его доля менее 1%, сведения о таком лице не собираются, в случае если более 1% информация по такому владельцу подлежит установлению в полном объеме.

1.2.1.			Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня)					
1.2.1.1.			Собственник Собственника третьего уровня (Собственник четвертого уровня)					
2			Собственник КЛИЕНТА (Собственник первого уровня)					
			и т.д. до конечного бенефициара т.д.					
2.1.			.....					
2.1.1.								
2.2.								
....								

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

- ✓ лица, упомянутые в настоящем Документе, предварительно уведомлены о передаче в обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2), их персональных данных;
  - ✓ согласия о передаче на обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, оформленного согласно требованиям Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», и будут предоставлены АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
    - цель обработки: заключение и исполнение Договора банковского счета;
    - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), дата рождения, должность и место работы;
    - перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;
    - срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исполнения договора;
    - способ отзыва согласия: путем направления в адрес Клиента соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Клиенту.
  - ✓ в случае отзыва одного или нескольких Согласий обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в письменном виде.
- в случае привлечения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального Закона 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было мною гарантировано, либо возложения на АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) расходов в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было гарантировано Клиентом, последний комменсирует Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

Примечание:

1, 2 и т.д. – собственники КЛИЕНТА (собственники первого уровня);

2.1., 2.2. и т.д. – собственники организации 2 (собственники второго уровня)

и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.

Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит раскрытию.

Руководитель организации **Иванов Иван Иванович**/\_\_\_\_\_

«01» марта 2018 года

М.П.

ФИО

подпись