

Анкета Клиента (представителя Клиента) – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленной законодательством Российской Федерации частной практикой

При заполнении данной Анкеты не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «Нет»

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Действуете ли Вы в интересах другого лица? | <input type="checkbox"/> Да, тогда заполните на каждого выгодоприобретателя сведения с вопроса 2 и предоставьте следующую информацию: <i>Наименование договора</i> <i>Номер договора</i> <i>Дата заключения договора</i> <input type="checkbox"/> Нет | Если Вы ответили «Нет», то продолжите заполнение данной Анкеты |
| 2. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Фамилия..... Имя..... Отчество..... | |
| 3. | Дата рождения | | |
| 4. | Место рождения (город, страна) | Страна..... Город..... | |
| 5. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Наименование: Серия... №..... Дата выдачи:..... Страна выдачи:..... Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется):... .. | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 6. | Гражданство и вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, а также все страны, в которых Вы имеете вид на жительство) | Гражданство Вид на жительство..... | Если Вы в вопросе о гражданстве или о виде на жительство указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9 |
| 7. | Сведения о наличии статуса налогового резидента (укажите все страны и номер ИНН) в каждой стране | <input type="checkbox"/> РФ, ИНН <input type="checkbox"/> США, ИНН..... (Предоставьте форму W-9, в случае, если она не была предоставлена в рамках вопроса 6) <input type="checkbox"/> Другая страна, ИНН..... (Укажите страну)..... | |
| 8. | Если Вы в вопросе 4 указали «США», а в вопросе 6 и / или 7 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте: <input type="checkbox"/> Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS4083 Бюро консульских дел Государственного Департамента США или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение в отношении отсутствия гражданства США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению) <input type="checkbox"/> Не применимо | | |
| 9. | Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) | | |
| 10. | Сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) | | |
| 11. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Адрес места жительства (регистрации) Фактический адрес проживания (в случае, если он отличается от адреса места жительства) | |
| 12. | Почтовый адрес (в случае наличия офисного/торгового/складского помещения) | | |
| 13. | Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии) | | |
| 14. | Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) ² | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | |
| 15. | Сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/ Документ (Приказ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями/ Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ³ Дата присвоения ОГРН Наименование регистрирующего органа Место регистрации | |

² Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. При наличии бенефициарных владельцев подлежит заполнению часть анкеты.
³ Для нотариусов и адвокатов- Документ/Приказ.

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 16. | Код ОКПО Код ОКАТО (при наличии) | | |
| 17. | Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности) | | |
| 18. | Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом ⁴ ? | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | |
| 19. | Должность, место работы с указанием страны, в которой Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом, если вы ответили "да" в п.18. | Должность..... Место и адрес работы Страна | |
| 20. | Являетесь ли Вы иностранному публичному должностному лицу, супругом (ой), близким родственником (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)? | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет | |
| 21. | Если вы ответили «да» в п.20 укажите следующие сведения по родственнику (ИПЦЛ): | Фамилия..... Имя..... Отчество..... Должность..... Место и адрес работы Страна | |

⁴ любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или международной организации.

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 22. | Данные СНИЛС (при наличии) | | |
| 23. | Если вы являетесь представителем Клиента, укажите следующую информацию: | Наименование, номер документа подтверждающего наличие полномочий представителя Клиента: Дата выдачи:..... Срок действия полномочий:..... <input type="checkbox"/> Нет | |

- ✓ Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в Анкете и прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной на дату оформления Анкеты. Подтверждаю право Банка на проверку предоставленной информации.
- ✓ Я даю свое согласие АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)(далее – Банк) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2), на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете и прилагаемых к ней документах, предоставленных мной в Банк.

Цель обработки персональных данных: выполнение требований законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств

Предоставленное согласие распространяется на трансграничную передачу персональных данных в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов, в том числе на территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 6 лет с момента прекращения всех договорных отношений с Банком .

Способ отзыва согласия: согласие может быть отозвано путем направления в адрес Банка соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Банка

- ✓ Обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 календарных дней с даты их изменения.

(подпись)

(ФИО полностью)

« _____ » _____ 20__ г

Часть 2. Информация о бенефициарных владельцах

Клиента – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Клиента | |
| Информация о бенефициарных владельцах Клиента: | |
| 1. | |
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство (подданство) | |
| Место жительства (регистрации) | |
| Место пребывания | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)) | |

| | |
|---|--|
| Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) | |
| Сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) СНИЛС (если имеется) | |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) | |
| Отметки Банка | |

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

- ✓ лица, упомянутые в настоящей Анкете, предварительно уведомлены о передаче в обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (далее – Банк) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2), их персональных данных;
- ✓ согласия о передаче на обработку Банку персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены в Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
 - цель обработки: заключение и исполнение договора;
 - 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 Банка соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Банка.
- ✓ в случае отзыва одного или нескольких Согласий обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в Банк в письменном виде;
- ✓ в случае привлечения Банка к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Закона 152-ФЗ в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было мною гарантировано, либо возложения на Банк расходов в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было гарантировано Клиентом, последний компенсирует 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.

_____ (дата)

_____ (Подпись)