

**Анкета Клиента — юридического лица, представителя - юридического лица,  
(не являющегося кредитной организацией)**

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

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | Наименование, фирменное наименование Клиента                          |   |   |
| 2. | Сокращенное наименование Клиента                                      |   |   |
| 3. | Наименование Клиента на иностранном языке                             |   |   |
| 4. | Организационно-правовая форма   |   |   |
| 5. | Предоставьте сведения о государственной регистрации юридического лица | <p>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)<sup>1</sup> .....</p> <p>Дата регистрации .....</p> <p>Наименование регистрирующего органа .....</p> <p>Место регистрации .....</p> <p>Номер свидетельства об аккредитации филиала/представительства (при наличии) .....</p> | <p>В случае если страна регистрации США, предоставьте форму W-9</p>                                       |
| 6. | Место государственной регистрации                                     |   | <p>В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-9</p> |
| 7. | Адрес (фактический адрес)   |   | <p>В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8</p> |

<sup>1</sup> Для нерезидентов – гос. регистрационный номер

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 8.   | Почтовый адрес (если имеется)   |   | В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8                             |
| 9.   | Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты.  |   | В случае если указано США и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8                             |
| 10.  | Доверенность/право подписи лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый)             | <input type="checkbox"/> Да (Доверенность / право подписи предоставлены или есть намерения их предоставить)<br><input type="checkbox"/> Нет   |  |
| 11.  | Сведения о платежном поручении на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США | <input type="checkbox"/> Да (Платежное поручение на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить).<br><input type="checkbox"/> Нет  | Если Вы ответили «Да», и организация не является налогоплательщиком США, предоставьте форму W-8                                |
| <b>Раздел 2</b><br><b>При заполнении данного Раздела Анкеты ответы предоставляются последовательно с учетом комментариев (если применимо)</b>                          |   |   |  |
| 12.  | Является ли юридическое лицо Налогоплательщиком США?  | <input type="checkbox"/> Да, тогда укажите ИНН США и предоставьте форму W-9 .....<br>.....<br>и укажите статус в соответствии с формой W-9 (выбрать один вариант из списка)<br><br><input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person)<br><input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person)<br><input type="checkbox"/> Нет | Если Вы ответили «Да», то предоставьте форму W-9 с указанием ИНН США (если форма не была предоставлена при ответе на Вопрос 5) |
| Если Вы ответили «Да» на Вопрос 12, то продолжите заполнение данной Анкеты<br>Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 12, то перейдите к вопросу 13 и переходите к вопросу 21 |   |   |  |
| 13.  | Подтверждение статуса налогоплательщика другой страны (кроме США)   | <input type="checkbox"/> Юридическое лицо является налогоплательщиком другой страны (кроме США):<br><br>Да, тогда укажите какой (перечислите все страны) и укажите ИНН в каждой стране .....<br>.....<br>.....  |  |
| 14.  | Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом?   | <input type="checkbox"/> Да, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом<br><br><input type="checkbox"/> Нет, юридическое лицо не является Иностранным финансовым институтом  |  |
| Если Вы ответили «Да» на Вопрос 14, то ответьте на Вопрос 15<br>Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 14, то перейдите к Вопросу 16   |   |   |  |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 15. | <p>Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, то укажите, есть ли у юридического лица – Иностранного финансового института Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?</p> | <p><input type="checkbox"/> Да, тогда укажите номер GIIN .....</p> <p>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соответствующим требованиям FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемое инвестиционное предприятие закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles), которое подпадает под номер GIIN Спонсирующей компании (Sponsoring entity). Укажите наименование и номер GIIN Спонсирующей компании.....</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемое инвестиционное предприятие и контролируемое иностранное предприятие (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation), которое подпадает под номер GIIN Спонсирующей компании (Sponsoring entity). Укажите наименование и номер GIIN Спонсирующей компании.....</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, зарегистрированное на портале Налоговой службы США в разделе Прочее (Other). Укажите тип Иностранного финансового института и предоставьте форму W-8 .....</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты, указанной ниже.</p> <p>Укажите дату начала регистрации на FATCA портале Налоговой службы США (дд/мм/гггг) .....</p> <p>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соответствующим требованиям FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, но юридическое лицо имеет статус Иностранного финансового института, регистрация которого не требуется на портале Налоговой службы США</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)</p> |  |
|-----|---|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <i>Перейдите к Вопросу 20</i>  |   |  |
| 16.  | Выступает ли юридическое лицо – нефинансовая иностранная организация в качестве посредника или является неотделимым от собственника лицом для целей налогообложения США (disregarded entity)?   | <input type="checkbox"/> Да, тогда заполните анкету на каждого выгодоприобретателя - физическое лицо или индивидуального предпринимателя (собственника, если юридическое лицо является неотделимым от собственника лицом для целей налогообложения США), а также Анкету Клиента – юридического лица.<br><input type="checkbox"/> Нет   |
| <i>Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 16, то продолжите заполнение данной Анкеты</i>   |   |  |
| 17.  | Есть ли у юридического лица – нефинансовой иностранной организации Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?  | <input type="checkbox"/> Да, тогда укажите номер GIIN .....<br>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):<br><input type="checkbox"/> Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)<br><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)<br><input type="checkbox"/> Нет, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты, указанной ниже.<br>Укажите дату начала регистрации на FATCA портале Налоговой службы США (дд/мм/гггг) .....<br>и укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):<br><input type="checkbox"/> Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)<br><input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)<br><input type="checkbox"/> Нет |
| <i>Если Вы ответили «Да» на Вопрос 17, или указали, что юридическое лицо – нефинансовая иностранная организация находится на стадии регистрации на портале Налоговой службы США, то перейдите к вопросу 21</i><br><i>Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 17, то продолжите заполнение данной Анкеты</i> |   |  |
| 18.  | Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг? | <input type="checkbox"/> Да, тогда выберите один из вариантов ниже:<br><input type="checkbox"/> Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly traded corporation)<br>Укажите наименование биржи: .....<br><input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)<br>Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг: .....<br>Укажите наименование биржи .....<br><input type="checkbox"/> Нет   |
| <i>Если Вы ответили «Да» на Вопрос 18, то перейдите к вопросу 21</i><br><i>Если Вы ответили «Нет», то продолжите заполнение данной Анкеты</i>  |   |  |
| 19.  | Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?   | <input type="checkbox"/> Да, тогда заполните часть 2<br><input type="checkbox"/> Нет, в структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%<br><input type="checkbox"/> НЕТ, потому что в цепочке владения непосредственно между юридическим лицом и налогоплательщиком США с долей владения  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p>более 10% находится любой из нижеперечисленных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA</li> <li><input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем)</li> <li><input type="checkbox"/> Финансовый институт США</li> <li><input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA</li> <li><input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец</li> <li><input type="checkbox"/> Исключенная нефинансовая организация</li> </ul> <p>Укажите наименование и GIIN (при наличии), выбранной организации:<br/> Наименование.....<br/> GIIN (при наличии).....</p> |  |
| 20.   | <p>Есть ли у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве?</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Да</li> <li><input type="checkbox"/> Нет</li> <li><input type="checkbox"/> НЕ ПРИМЕНИМО</li> </ul>   |  |
| <p>Если Вы ответили «Да» на Вопрос 20, то перейдите к вопросу 21<br/> Если Вы ответили «Нет» на Вопрос 20, то заполните Часть 2 (если применимо) и перейдите к вопросу 21</p> |  |  |  |
| 21.   | <p>Сведения об органах юридического лица (структура<sup>2</sup> и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица<sup>3</sup>, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица).</p>  |  |  |

<sup>2</sup> Наименование органа управления (Наблюдательный совет, Собрание участников, Собрание акционеров и т.п.).

<sup>3</sup> Для акционеров (участников) владеющих акциями от 1 до 25 процентов указать ФИО и процент участия, для акционеров(участников) владеющих акциями равно и более 25 процентов предоставлять информацию в соответствии с требованиями об идентификации бенефициарного владельца.

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 22. | Код ОКПО<br>Код ОКАТО (при наличии)  |  |  |
| 23. | 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)                |  |  |
| 24. | Обособленные подразделения (если имеются) <sup>4</sup>   | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет  |  |
| 25. | Основания, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (вид договора (комиссии, поручения, агентский, доверительного управления) или иное основание). |  |  |
| 26. | Величина зарегистрированного уставного капитала, валюта  |  |  |
| 27. | Информация о бенефициарном (-ых) владельце (-ах) <sup>5</sup> (Наличие / Отсутствие)   | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет  | Если Вы ответили «Да», заполните пожалуйста, Часть 3 Анкеты. |
| 28. | Если вы являетесь представителем Клиента, укажите следующую информацию:  | Наименование, номер документа подтверждающего наличие полномочий представителя Клиента: .....<br>Дата выдачи:.....<br>Срок действия полномочий:.....<br><input type="checkbox"/> Нет |  |

Подписывая настоящую Анкету, заверяю и гарантирую АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (далее – Банк) на дату подписания, что:

- ✓ Обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 календарных дней с даты их изменения;
- ✓ Предоставляю согласие Банку на передачу данных иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации, формы W-8/W-9 и иной информации относительно установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью исполнения законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
- ✓ Информация, указанная в данной Анкете, была проверена мной, является верной, полной и достоверной и я подтверждаю право Банка на проверку предоставленной информации.

Руководитель Организации  
(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

(ФИО полностью)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.  
(дата)

<sup>4</sup> В случае открытия счета, которым будет распоряжаться обособленное подразделение юридического лица, необходимо указывать полное наименование обособленного подразделения юридического лица со всеми необходимыми реквизитами (адрес местонахождения и пр.)

<sup>5</sup> 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. При наличии бенефициарных владельцев подлежит заполнению часть 3 анкеты.

## Часть 2. Определение Иностранных финансовых институтов, выполняющих требования FATCA, регистрация которых не требуется на портале IRS

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Статусы Иностранных финансовых институтов, выполняющих требования FATCA, регистрация которых на портале Налоговой службы США не требуется</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Исключенный иностранный финансовый институт (Excerpted FFI), включая следующие типы:             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Иностранная организация - член исключенной нефинансовой группы (Excerpted nonfinancial group entities)</li> <li><input type="checkbox"/> Вновь создаваемая нефинансовая компании – «стартап» и компания, запускающая новые бизнес-линии (Excerpted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business)</li> <li><input type="checkbox"/> Нефинансовая организация в процессе ликвидации или банкротства (Excerpted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy)</li> <li><input type="checkbox"/> Внутригрупповой иностранный финансовый институт (Excerpted inter-affiliate FFI)</li> <li><input type="checkbox"/> Организация США, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (Section 501(c) entity)</li> <li><input type="checkbox"/> Некоммерческая организация (Non-profit organizations)</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt beneficial owner)             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing)</li> <li><input type="checkbox"/> Международные организации либо организации, полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof)</li> <li><input type="checkbox"/> Центральные банки и эмиссионные банки (Foreign central bank)</li> <li><input type="checkbox"/> Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory)</li> <li><input type="checkbox"/> Отдельные виды пенсионных фондов:                 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Пенсионные фонды, применяющие льготы в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения (Treaty-qualified retirement fund)</li> <li><input type="checkbox"/> Пенсионные фонды с открытым доступом (Broad participation retirement fund)</li> <li><input type="checkbox"/> Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement funds)</li> <li><input type="checkbox"/> Фонд, сформированный в соответствии с планом, аналогичным плану, отраженному в секции 401(a) Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan)</li> <li><input type="checkbox"/> Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds)</li> <li><input type="checkbox"/> Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner).</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Investment entity wholly owned by exempt beneficial owners)</li> <li><input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец согласно Приложению 2 к Межправительственному Соглашению по Модели 1 или 2.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Незарегистрированный местный банк (Non-registering local bank)</li> <li><input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, открывающий счета, остаток на которых ниже минимально установленных порогов (FFI with only low-value accounts)</li> <li><input type="checkbox"/> Инвестиционный консультант и инвестиционный менеджер (Investment Advisors, Investment Managers)</li> <li><input type="checkbox"/> Фонд коллективного инвестирования (Collective Investment Vehicle) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей соглашение по Модели 1)</li> <li><input type="checkbox"/> Инвестиционная компания ограниченного срока действия, инвестирующая в долговые инструменты (Limited life debt investment entity)</li> <li><input type="checkbox"/> Иной финансовый институт, признанный соблюдающим требованиям FATCA, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, задокументированный владельцем, с собственниками из США (Owner documented FFI with US owners)<br/>             Пожалуйста предоставьте наименование/ ФИО, адрес и ИНН каждого собственника – налогоплательщика США (на английском языке):<br/>             Наименование/ ФИО.....<br/>             Адрес.....<br/>             ИНН.....           </li> <li><input type="checkbox"/> Иностранный финансовый институт, задокументированный владельцем, без собственников из США (Owner documented FFI without US owners)</li> </ul> | <p>Подтверждение статусов, представленных в данном Приложении осуществляется посредством предоставления формы W-8, а также документов, указанных в форме W-8, соответствующие выбранному статусу</p> |
|--|---|--|

НЕ ПРИМЕНИМО. Ничего из вышеперечисленного.

*Подписывая настоящее Приложение к Анкете, заверяю и гарантирую АКБ «ПЕРЕСВЕТ (ПАО) (далее – Банк) на дату подписания, что:*

- ✓ Обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 календарных дней с даты их изменения;
- ✓ Предоставляю согласие Банку на передачу данных иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации, формы W-8/W-9 и иной информации относительно установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью исполнения законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
- ✓ Информация, указанная в данной Анкете, была проверена мной, является верной, полной и достоверной и я подтверждаю право Банка на проверку предоставленной информации.

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
(или иное лицо) (подпись) (ФИО полностью)

М.П.

« \_\_\_\_\_ »

20 \_\_\_\_ г.

(дата)

**Часть 3. Информация о бенефициарных владельцах  
юридического лица (не являющегося кредитной организацией)**

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное наименование Клиента – юридического лица</b>  |  |
| <b>Идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной организации Клиента – юридического лица</b>   |  |
| <b>Информация о бенефициарных владельцах</b>  |  |
| <b>1.</b>   |  |
| <b>Фамилия, имя и отчество</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая)   |  |
| <b>Дата рождения</b>  |  |
| <b>Место рождения</b>   |  |
| <b>Гражданство (подданство)</b>   |  |
| <b>Место жительства (регистрации)</b>   |  |
| <b>Место пребывания</b>   |  |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b><br>(наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))   |  |
| <b>Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b> (серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) |  |
| <b>Сведения о миграционной карте</b> (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)  |  |
| <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> (если имеется)   |  |
| <b>СНИЛС</b> (если имеется)   |  |
| <b>Контактная информация</b> (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))   |  |



|   |  |
|---|--|
| <b>2.</b>   |  |
| <b>Фамилия, имя и отчество</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая)   |  |
| <b>Дата рождения</b>  |  |
| <b>Место рождения</b>   |  |
| <b>Гражданство (подданство)</b>   |  |
| <b>Место жительства (регистрации)</b>   |  |
| <b>Место пребывания</b>   |  |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b><br>(наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))   |  |
| <b>Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b> (серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) |  |
| <b>Сведения о миграционной карте</b> (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)  |  |
| <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> (если имеется)   |  |
| <b>СНИЛС</b> (если имеется)   |  |
| <b>Контактная информация</b> (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))   |  |
| <b>3.</b>   |  |
| <b>Фамилия, имя и отчество</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая)   |  |
| <b>Дата рождения</b>  |  |
| <b>Место рождения</b>   |  |
| <b>Гражданство (подданство)</b>   |  |
| <b>Место жительства (регистрации)</b>   |  |
| <b>Место пребывания</b>   |  |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b><br>(наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется))   |  |
| <b>Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b> (серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия, дата окончания срока действия) |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Сведения о миграционной карте</b> (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) |  |
| <b>Идентификационный номер налогоплательщика</b> (если имеется)  |  |
| <b>СНИЛС</b> (если имеется)  |  |
| <b>Контактная информация</b> (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))        |  |
| <b>Отметки Банка</b>   |  |

**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 Банку 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.

Руководитель Организации  
(иное уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО полностью)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.