

Наименование КЛИЕНТА \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

КОД ОКВЭД \_\_\_\_\_

Должность, ФИО руководителя \_\_\_\_\_

Серия и номер документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

**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

<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,.



Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

- ✓ лица, упомянутые в настоящем Документе, предварительно уведомлены о передаче в обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корп. 2), их персональных данных;
- ✓ согласия о передаче на обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, оформленного согласно требованиям Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», и будут предоставлены АКБ «ПЕРЕСВЕТ (ПАО) 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» (ПАО) в письменном виде.

в случае привлечения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 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» (ПАО) 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.

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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

М.П.

ФИО

подпись