

Сведения о выгодоприобретателе физическом лице

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

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Фамилия Иванов Имя Иван Отчество Иванович	
2.	Дата рождения	01.01.2000	
3.	Место рождения (город, страна)	Страна РФ Город Москва	
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: паспорт гр. РФ Серия 45 00 № 000100 Дата выдачи: 01.01.2014 Страна выдачи: РФ Наименование органа, выдавшего документ: ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ПЕРОВО Код подразделения (если имеется): 770-105	
5.	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 РФ Вид на жительство.....	Если Вы в вопросе о гражданстве или о виде на жительство указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9
6.	Сведения о наличии статуса налогового резидента (укажите все страны и номер ИНН) в каждой стране	X РФ, ИНН 0010010010 <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).....	

7.	Если Вы в вопросе 3 указали «США», а в вопросе 5 и / или 6 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 checked="" type="checkbox"/> Не применимо		
8.	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)	нет	
9.	Сведения о миграционной карте (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	нет	
10.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства (регистрации) 101000, г. Москва, ул. Иванова, д. 1, корп. 3, кв. 10 Фактический адрес проживания (в случае, если он отличается от адреса места жительства)	
11.	Почтовый адрес	101000, г. Москва, ул. Иванова, д. 1, корп. 3, кв. 10	
12.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии)	8-800-800-80-80	
13.	Имеет ли выгодоприобретатель бенефициарного (-ых) владельца (-ев) ¹	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили «Да», то пожалуйста, заполните Часть 2 Анкеты.
14.	Данные СНИЛС (при наличии)	100-100-100-10	
15.	Является ли выгодоприобретатель публичным должностным лицом или его родственником	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили «Да» пожалуйста, заполните «Уведомление ² » по форме Банка (Приложение 9 к Правилам)

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

✓ лица, упомянутые в настоящей Анкете, предварительно уведомлены о передаче в обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2), их персональных данных;

✓ согласия о передаче на обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены в 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;
- 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;

¹ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. При наличии бенефициарных владельцев подлежит заполнению часть 2 анкеты

² В случае, если Клиент указал «нет», то Приложение 9 не подлежит оформлению.

- 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 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в письменном виде.
- ✓ в случае привлечения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) 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 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

Ф.И.О. / Подпись