

**Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой<sup>1</sup>:**

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

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)  | Фамилия Петров<br>Имя Петр<br>Отчество Иванович  |  |
| 2. | Дата рождения  | 03.10.1962   |  |
| 3. | Место рождения (город, страна)   | Страна РФ<br>Город г. Москва   |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность  | Наименование: паспорт РФ<br>Серия 45 00 № 200100<br>Дата выдачи: 20.01.2001.<br>Страна выдачи: Россия<br>Наименование органа, выдавшего документ: Отделение УФМС<br>России по г. Москве<br>Код подразделения (если имеется): 690-009                                     |  |
| 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...Россия.....<br>Вид на жительство.....<br>.....<br>.....  | 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   | <input checked="" type="checkbox"/> РФ, ИНН 010000000000<br><input type="checkbox"/> США, ИНН.....<br>(Предоставьте форму W-9, в случае, если она не была предоставлена в рамках вопроса 6)<br><input type="checkbox"/> Другая страна, ИНН.....<br>(Укажите страну)..... |  |

<sup>1</sup> Анкета заполняется Клиентом, контрагентом Клиента или сотрудником АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 7.  | Если Вы в вопросе 3 указали «США», а в вопросе 5 и / или 6 Вы не указали «США», пожалуйста, предоставьте:<br><input type="checkbox"/> Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS4083 Бюро консульских дел Государственного Департамента США или<br><input type="checkbox"/> Письменное объяснение в отношении отсутствия гражданства США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)<br><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)<br>123100, г. Москва, ул. Иванова, д. 1, корп. 1, пом. 3<br>Фактический адрес проживания (в случае, если он отличается от адреса места жительства)<br>..... |  |
| 11. | Почтовый адрес (в случае наличия офисного/торгового/складского помещения)   | 123100, г. Москва, ул. Иванова, д. 1, корп. 1, пом. 3  |  |
| 12. | Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии)   | 8-800-800-80-80<br>petrov@mail.ru  |  |
| 13. | 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) <sup>2</sup><br>305690608900000  |  |
| 14. | Является ли выгодоприобретатель иностранным публичным должностным лицом <sup>3</sup> ?  | <input type="checkbox"/> Да<br><input checked="" type="checkbox"/> Нет   |  |
| 15. | Должность, место работы с указанием страны, в которой выгодоприобретатель является иностранным публичным должностным лицом, если вы ответили "да" в п.14.   | Должность.....<br>Место и адрес работы .....<br>Страна .....   |  |

<sup>2</sup> Для нотариусов и адвокатов- Документ/Приказ.

<sup>3</sup> 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.

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 16. | Является ли выгодоприобретатель 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<br><input checked="" type="checkbox"/> Нет                                  |  |
| 17. | Если вы ответили «да» в п.16 укажите следующие сведения по родственнику (ИПДЛ):  | Фамилия.....<br>Имя.....<br>Отчество.....<br>Должность.....<br>Место и адрес работы.....<br>Страна..... |  |
| 18. | Данные СНИЛС (при наличии)   | 100-000-458 00  |  |

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;
  - 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 / Печать