АНКЕТА КЛИЕНТА – иностанной структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ)

первичная [ ]  [ ]  обновление сведений [ ]  внесение изменений в анкету

|  |
| --- |
| **сведения о клиенте** |
| полное наименование ИСБОЮЛ |   |
| сокращенное наименование ИСБОЮЛ (если имеется) |  |
| наименование ИСБОЮЛ на русском языке (если имеется) |  |
| организационно-правовая форма |  |
| ИНН или его аналоги |  |
| Код (коды) ИСБОЮЛ (при наличии) |  |
| КИО (если имеется) |  |
| регистрационный номер |  |
| дата регистрации по месту учреждения |  |
| место регистрации: страна (код страны по ОКСМ) |  |
| место ведения основной деятельности |  |
| наименование регистрирующего органа (в стране регистрации) |  |
| номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи (если имеется) |  |
| адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения не резидента на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии) |  |
| фактический адрес ИСБОЮЛ |  |
| почтовый адрес ИСБОЮЛ |  |
| телефон рабочийсот. |  | факс |  | e-mail |  |
| **сведения об учредителях (участниках), лицах, которые имеют право давать обязательные для ИСБОЮЛ указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения о доверительном собственнике (управляющем).** |
| наименование / ФИО, дата рождения) учредителя, собственника |  ОГРН / серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность | ИНН (если имеется) | адрес местонахождения /места жительства | доля в капитале ИСБОЮЛ (%) | участник федеральных целевых программ или нац. проектов либо резидент особой экономической зоны | наличие в уставном капитале гос. собственности |
|  |  |  |  |  | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да |
|  |  |  |  |  | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да |
|  |  |  |  |  | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да |
|  |  |  |  |  | [ ]  нет | [ ]  да | [ ]  нет | [ ]  да |
| **сведения об органах ИСБОЮЛ (структура органов управления и персональный состав органов управления ИСБОЮЛ)** |
| структура органов управления (из учредительных документов) |  |
| персональный состав органов управления ИСБОЮЛ (с перечислением всех физических и юридических лиц) |  |
| аффилированные лица (за исключением лиц, указанных в др. пунктах анкеты) |  |
| величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда ИСБОЮЛ в денежном выражении |  | валюта |  |
| состав имущества находящегося в управлении (собственности) юридического лица (резидент и нерезидент) |  |
| сведения о лицензии на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. |  |
| наличие у клиента счетов в банках, зарегистрированных за пределами Российской Федерации |  [ ]  нет |  [ ]  да |  |  |
| **реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств** |
| номер расчетного счета | БИК | наименование банка с указанием города | К/С |
|  |  |  |  |
| **сведения о представителе клиента** (с предоставлением анкеты представителя) |
| ФИО/наименование представителя | основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)  |
|  |  |
| **сведения о выгодоприобретателе** (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя) **(**лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) |
| [ ]  при проведении операций клиент действует только к собственной выгоде |
| [ ] при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица: |
| наименование выгодоприобретателя | документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе; основания действия к выгоде третьих лиц (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, с указанием даты и номера, др..) (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя) |
|  |  |
| **сведения о бенефициарном владельце** (с предоставлением анкеты) (если имеется) |
| ФИО бенефициара | владеет клиентом (имеет возможность контролировать клиента) |
|  | [ ]  прямо | [ ]  косвенно (через третьих лиц) |
| **дополнительные сведения о ИСБОЮЛ** |
| цели установления деловых отношений с АО «Татагролизинг» |  |
| предполагаемый характер деловых отношений с АО «Татагролизинг» |  |
| **1. Согласие на получение информации по каналам связи** |
|  |  | Я хочу получать информацию об услугах АО «Татагролизинг» в виде смс-сообщений на указанный выше номер сотового телефона |  |  |
|  |
|  |
| Меня особо интересует следующая информация: |
|  |  | Акции, проводимые компанией |  | Новости компании |
|  |
|  |  | Скидки |  | Любая возможная информация |
| **2.** Порядок отзыва согласия на получение информации по каналам связи: для отзыва согласия на получение информации по каналам связи необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения АО «Татагролизинг» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. **3. Согласие на обработку персональных данных** |
|  |  | Я даю свое согласие |  |  |
| на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, а также иные персональные данные), предоставление в указанных ниже целях, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, уничтожение персональных данных, для целей заключения и исполнения Договоров, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Согласие на обработку персональных данных действует в течении неопределенного периода времени и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес АО «Татагролизинг», но не ранее полного исполнения всех принятых на себя обстоятельств. |
| **4.** Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения АО «Татагролизинг» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством. |
| **5. Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны, подтверждаю что указанный выше номер является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме.** |

Приложения:

[ ]  анкета представителя(ей)

[ ]  анкета выгодоприобретателя(ей)

[ ]  анкета бенифициара

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись клиента  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись ФИО |

|  |
| --- |
| **заполняется сотрудником АО «Татагролизинг»** |
| Дата заполнения (поступления) Анкеты: |
| Фамилия и должность сотрудника АО «Татагролизинг» / или СДЛ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (подпись) (Фамилия И.О.)  |