АНКЕТА бенефициарного владельца КЛИЕНТА

первичная   обновление сведений  внесение изменений в анкету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сведения о клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование юридического лица | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | ИНН / ОГРН | | | | |  | | | | | | | |
| **сведения о бенефициарном владельце** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вид контроля | | | | | прямой | | | косвенный (указать основания): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал клиента-юридического лица, право распоряжаться которыми имеет бенефициарный владелец, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| фамилия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| имя | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчество (если имеется) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата рождения | | | | |  | | | | | | | | | место рождения | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| ИНН (если имеется) | | | | |  | | | | | | | | | гражданство (подданство) | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| резидент | | | | | | | | |  | | | | | нерезидент | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **реквизиты документа, удостоверяющего личность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| серия и номер документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата выдачи документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование органа, выдавшего документ | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| код подразделения (если имеется) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер СНИЛС** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **данные миграционной карты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| серия и номер карты | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата начала срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата окончания срока пребывания | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вид документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| серия (если имеется) и номер документа | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **адреса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес регистрации по месту жительства | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес фактического места жительства (пребывания) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон(ы)  сотовый | |  | | | | | | | | | | | факс | | | | |  | | | | | e-mail | | | |  | | | | |
| **реквизиты банковского счета в рублях РФ для перечисления денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование банка с указанием города: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИК: | | |  | | | | | | |
| К/С |  | | Р/С | |  | | | | | Л/С | | | | |  | | | | | | | | | | | КАРТ/С | | |  | | |
| **наличие счетов в банках, зарегистрированных за пределами территории РФ** | | | | | | | | | | | | нет | | | | | да страна: | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о принадлежности бенефициарного владельца к следующим лицам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | бенефициарный владелец является | | | | | | | | | занимаемая должность | | | | | является его родственником | | | | | | | степень родства | | | |
| 1. иностранным публичным лицом | | | | | | нет | | | | | да | | | | |  | | | | | нет | | | да | | | |  | | | |
| 2. должностным лицом публичных международных организаций | | | | | | нет | | | | | да | | | | |  | | | | | нет | | | да | | | |  | | | |
| 3. лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | | | | | | нет | | | | | да | | | | |  | | | | | нет | | | да | | | |  | | | |
| Если **ДА,** то указатьисточники происхождения денежных средств или иного имущества: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.** | | | | | | | | | |
| Подпись лица сообщившего сведения о бенефициарном владельце | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись ФИО | | | | |

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