АНКЕТА выгодоприобретателя

первичная   обновление сведений  внесение изменений в анкету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сведения о клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество/ наименование | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о выгодоприобретателе (физическое лицо)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе; основания действия к выгоде третьих лиц | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 и номер документа | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **адреса физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес регистрации по месту жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес фактического места жительства (пребывания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 выгодоприобретателя к следующим лицам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выгодоприобретатель клиента 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о выгодоприобретателе (юридическое лицо)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное наименование юридического лица (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организационно-правовая форма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | **НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | КИО (если имеется); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| дата государственной регистрации | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Код (-ы) (если имеется) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| наименование регистрирующего органа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | регистрационный номер (по месту учреждения и регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| дата регистрации по месту учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| место регистрации: страна (код страны) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | место регистрации: страна (код страны по ОКСМ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| наименование регистрирующего органа (в стране регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| номер свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в гос. реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 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 РФ (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| КПП | | | | |  | | | ОКПО | | | | |  | | | | | | | ОКТМО | | | | | | | |  | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКОГУ | | | | |  | | | ОКФС | | | | |  | | | | | | | ОКАТО | | | | | | | |  | | | | | | | | | ОКОПФ | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **адреса юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фактический адрес юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| почтовый адрес юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон | | | | | | |  | | | | | | | | | факс | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | e-mail | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1. Согласие на получение информации по каналам связи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Я хочу получать информацию от 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 выгодоприобретателя клиента | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись ФИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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