АНКЕТА клиента - Индивидуального предпринимателя

первичная   обновление сведений  внесение изменений в анкету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сведения о клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес регистрации по месту жительства | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес фактического места жительства (пребывания) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон(ы);сотовый | | | | | |  | | | | | | | | факс | | | | | | | | | | |  | | | | e-mail | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| регистрационной номер (ОГРНИП) | | | | | | | |  | | | | | | | | | дата государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | " " 201 г. | | | | |
| данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГР индивидуальных предпринимателей, записи о государственной регистрации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование и адрес регистрирующего органа | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| место регистрации | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| почтовый адрес | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКВЭД | | | | | | | |  | | | | | | | | | ОКПО | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование банка с указанием города: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИК: | | |  | | | | | | | |
| К/С | |  | | Р/С |  | | | | | | | Л/С | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | КАРТ/С | | |  | | |
| **наличие у клиента счетов в банках, зарегистрированных за пределами территории РФ** | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | | | да страна: | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о принадлежности клиента к следующим лицам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | клиент 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 представителе клиента** (с предоставлением анкеты представителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций клиент действует от своего имени и в своих интересах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций клиент действует через представителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО/наименование представителя (ей) | | | | | | | | | документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий в качестве представителя (дата, номер) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о выгодоприобретателе** (с представлением анкеты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций клиент действует к собственной выгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций клиент действует к выгоде или интересах выгодоприобретателя(ей) (третьего лица) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО/наименование выгодоприобретателя (ей) | | | | | | | основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде или в интересах выгодоприобретателя при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом (дата, номер) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о бенефициарном владельце** (с предоставлением анкеты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| имеет возможность контролировать клиента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прямо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | косвенно (через третьих лиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **дополнительные сведения о клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 бенефициарного владельца

|  |  |
| --- | --- |
| 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.) |