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.)  |