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.)  |