АНКЕТА КЛИЕНТА – иностанной структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ)

первичная   обновление сведений  внесение изменений в анкету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сведения о клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование ИСБОЮЛ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное наименование ИСБОЮЛ (если имеется) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование ИСБОЮЛ на русском языке (если имеется) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| организационно-правовая форма | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН или его аналоги | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код (коды) ИСБОЮЛ (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КИО (если имеется) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| регистрационный номер | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата регистрации по месту учреждения | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| место регистрации: страна (код страны по ОКСМ) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| место ведения основной деятельности | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование регистрирующего органа (в стране регистрации) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер свидетельства об аккредитации, 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 Российской Федерации (при наличии) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| фактический адрес ИСБОЮЛ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| почтовый адрес ИСБОЮЛ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон рабочий  сот. | | | |  | | | | | | факс | | | |  | | | | | | | | | | e-mail | | | |  | | | | | |
| **сведения об учредителях (участниках), лицах, которые имеют право давать обязательные для ИСБОЮЛ указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения о доверительном собственнике (управляющем).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование / ФИО, дата рождения) учредителя, собственника | | | | | ОГРН / серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность | | | ИНН (если имеется) | | | | адрес местонахождения /места жительства | | | | | | | | | доля в капитале ИСБОЮЛ (%) | | | | участник федеральных целевых программ или нац. проектов либо резидент особой экономической зоны | | | | | | наличие в уставном капитале гос. собственности | | |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | нет | | | | да | | нет | | да |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | нет | | | | да | | нет | | да |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | нет | | | | да | | нет | | да |
|  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | нет | | | | да | | нет | | да |
| **сведения об органах ИСБОЮЛ (структура органов управления и персональный состав органов управления ИСБОЮЛ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| структура органов управления (из учредительных документов) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| персональный состав органов управления ИСБОЮЛ (с перечислением всех физических и юридических лиц) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| аффилированные лица (за исключением лиц, указанных в др. пунктах анкеты) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда ИСБОЮЛ в денежном выражении | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | валюта | |  | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наличие у клиента счетов в банках, зарегистрированных за пределами Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | да | | | |  | | | |  | | | |
| **реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер расчетного счета | | | | | | | БИК | | | | | | наименование банка с указанием города | | | | | | | | | | | | | | К/С | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **сведения о представителе клиента** (с предоставлением анкеты представителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО/наименование представителя | | | | | | | | | основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о выгодоприобретателе** (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя) **(**лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций клиент действует только к собственной выгоде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование выгодоприобретателя | | | | | | документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе; основания действия к выгоде третьих лиц (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления, с указанием даты и номера, др..) (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения о бенефициарном владельце** (с предоставлением анкеты) (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО бенефициара | | | | | | владеет клиентом (имеет возможность контролировать клиента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | прямо | | | | | | | | | | | | | | | | | косвенно (через третьих лиц) | | | | | | | | | | |
| **дополнительные сведения о ИСБОЮЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 бенифициара

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