**АНКЕТА Учредителя (уЧАСТНИКА)**

первичная   обновление сведений  внесение изменений в анкету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сведения о клиенте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество/ наименование | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения об учредителе (участнике) - физическое лицо** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **адреса физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес регистрации по месту жительства | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адрес фактического места жительства (пребывания) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон(ы)  сотовый | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 физического лица, ИП 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 РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | да | | | | | | | |  | | | | | | | нет | | | | да | | |  | | | |
| Если **ДА,** то указатьисточники происхождения денежных средств или иного имущества: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **сведения об учредителе (участнике) - юридическое лицо** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| полное наименование юридического лица | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сокращенное наименование юридического лица (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | - ИНН (для резидентов);  - код иностранной организации (присвоенный до 24.12.2010 г.), либо ИНН (присвоенный после 24.12.2010 г.) (для нерезидента) | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| организационно-правовая форма | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 по ОКСМ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| место регистрации: страна (код страны) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | наименование регистрирующего органа (в стране регистрации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | номер свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в гос. реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, дата выдачи (если имеется) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| фактический адрес юридического лица | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| почтовый адрес юридического лица | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| телефон | | | | |  | | | | | | | | | факс | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | e-mail | | | | | |  | | | | | | | |
| **реквизиты банковского счета в рублях РФ для перечисления денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование банка с указанием города: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИК: | | |  | | | | | | | | |
| К/С | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Р/С | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **наличие счетов в банках, зарегистрированных за пределами территории РФ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нет | | | | | | | | да страна: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 учредителя (участника) клиента | | | | | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись ФИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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