Приложение №6

**Информационные сведения Клиента – юридического лица**

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

1. **Раздел. Общие данные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование |  | |
| Сокращенное наименование |  | |
| Торговое наименование/ торговая марка (при наличии) |  | |
| Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | |
| Организационно-правовая форма |  | |
| ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента) |  | |
| Сведения о государственной регистрации[[1]](#footnote-2) | Основной государственный регистрационный номер  (ОГРН)[[2]](#footnote-3)…………………………………………………….………  Дата присвоения ОГРН…..……………………………………..  Наименование регистрирующего органа……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..  Место регистрации………………………………………………………  для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства. | |
| Юридический адрес (место регистрации) (согласно выписки из ЕГРЮЛ) |  | |
| Фактический адрес (адрес нахождения (пребывания) и осуществления деятельности организации согласно представленным клиентом правоустанавливающим документам, договорам аренды и т.д.); |  | |
| Почтовый адрес |  | |
| Наличие используемых помещений (склад, магазин (адрес, площадь) | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Адрес электронной почты/сайт (при наличии) |  | |
| Номера контактных телефонов и факсов |  | |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения) | Зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) |  | |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии) |  | |
| Основной вид деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами | ОКВЭД……………………………………………………………  ……………………………………………………………………… | |
| Дополнительные виды деятельности | ОКВЭД……………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… | |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[[3]](#footnote-4) | Вид……………………………………………………………….…  Номер…………………………………………………………….…  Дата выдачи ……………………………………………………….  Наименование органа, выдавшего лицензию…………………..  Срок действия…………………………………………………….  Перечень лицензируемой деятельности……………………………………………………….  ……………………………………………………………………… | |
| Финансовое положение организации  (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации) | устойчивое  кризисное  неустойчивое  вновь открытое  иные (указать) ……………………………………………..  Опыт работы организации на рынке:…………………………… …………………………………..…………………………………  Валюта Баланса:…………………………………………………  Выручка за отчетный период.……………………………………  Прибыль/Убыток ………………………………………………… | |
| Система налогообложения |  | |
| Деловая репутация организации  (для организаций, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, предоставить письмо о невозможности предоставления сведений о деловой репутации в произвольной форме; для работающих организаций, более 3-х месяцев, предоставить отзыв (письмо) от основного контрагента, или от кредитной организации, в котором находилось ранее на обслуживании - выписку о движении денежных средств) | положительная  отсутствует  наличие негативной информации  вновь открытое | |
| Цель установления отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | расчетно-кассовое обслуживание  кредитование  размещение свободных денежных средств  операции с корпоративными банковскими картами  депозиты  операции с ценными бумагами  переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь/Республики Казахстан/ Республики Армении/Киргизской Республики  иные (указать) …………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………  Наличие действующих отношений с Банком (Да/Нет)…………………… | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | краткосрочный  долгосрочный  Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться  …………………………………………………………………………………… | |
| Информация о наличии открытых и закрытых счетов в других кредитных организациях (наименование Банка, дата открытия счета) | да (указать банк) …………………………………………………………..  нет | |
| Сведения о целях финансово- хозяйственной деятельности (устанавливается однократно, при приеме на обслуживание) | получение прибыли  реализация общественных проектов  иное (указать)…………………………………………………………. | |
| Планируемые операции по счету за неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть) (сумма операций по счету(ам), количество операций)  в тыс.руб/дол/евро | Количество операций | Сумма операций |
| до 100  от 100 до 1000  от 1000 до 10 000  свыше 10 000 | до 100  от 100 до 1000  от 1000 до 10 000  свыше 10 000 |
| Предполагаемый удельный вес операций с наличными деньгами по счету в валюте Российской Федерации: | Вносимых на счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.  Снимаемых со счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. | |
| Предполагаемый характер проводимых безналичных операций по счетам (удельный вес) | 1. Расчеты с контрагентами (за товары, услуги, выполненные работы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 2. Безналичные перечисления на счета физических лиц\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 3. Операции с неэмиссионными ценными бумагами\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 4. Предоставление займов, кредитов\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 5. Налоги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Предполагаемый характер проводимых наличных операций по счетам (удельный вес) | 1. На оплату труда выплаты социального характера\_\_\_\_%. 2. Командировочные расходы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 3. Хозяйственные нужды организации\_\_\_\_\_\_\_%. 4. Займы, кредиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. 5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. | |
| Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности |  | |
| Предполагаемые виды договоров (контрактов) |  | |
| Информация по основным контрагентам (плательщики и получатели) |  | |
| Сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества | поступления по договорам с контрагентами  выручка от текущей деятельности  дивиденды  аренда имущества  поступление займа, кредита  прочие | |
| Штатная численность организации (с приложением подтверждающих документов) |  | |
| 1. **Раздел. Выгодоприобретатели**[[4]](#footnote-5) | | |
| НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)    ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно) | | |

1. **Раздел. Органы юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами) | Общее собрание Совет директоров  Руководитель Правление (дирекция)  Иной орган управления (указать)…………………………..  Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)……………………………………….. | | | | |
| Персональный состав коллегиального органа управления организации | ФИО | | | Должность | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления, управляющая организация (компания) и т.д.)[[5]](#footnote-6) | физическое лицо | | | юридическое лицо | |
| ФИО | Должность | | Юридическое лицо (наименование) | ИНН/КИО |
|  |  | |  |  |
| Входят ли в состав акционеров/участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и/или органов управления публичные должностные лица (нужное подчеркнуть). Если «Да», то заполняется следующий пункт | Да/ Нет | | | | |
| Перечень лиц, имеющих статус ПДЛ/Основания присвоения статуса ПДЛ | Ф.И.О. | | Должность/основание присвоения статуса ПДЛ | | |
|  | |  | | |

1. **Раздел. Сведения о наличие бенефициарных владельцах (**Бенефициарный владелец *-физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации.* *Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)*

|  |
| --- |
| Бенефициарный владелец организации:  Нет (при отсутствии бенефициарного владельца последним признается единоличный исполнительный орган, необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце»)  Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно) |

Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы.

Выражаю согласие на то, чтобы при необходимости банк запрашивал необходимую информацию и проводил проверку ее достоверности в целях выполнения требований Инструкции Банка России N153-И.

1. **Раздел. Согласие на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даю свое согласие «Камкомбанк», с местом нахождения: РФ, РТ, г. Набережные Челны, 423807, ул. Гидростроителей, д. 21(далее – Банк), на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные своих персональных данных в специализированной электронной базе данных о моих фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, а также иной информации личного характера, которая может быть использована при предоставлении Банком банковских услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, которой предоставляются банковские услуги)

(далее – Общество), а также для внедрения Банком продуктов и услуг, информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Банка, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка, при условии гарантии неразглашения данной информации третьим лицам.

Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений.

Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления в течение срока предоставления Банком банковских услуг Обществу и пяти лет после прекращения указанных услуг. По истечении указанного срока действие настоящего заявления считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве.

Данное согласие может быть отозвано путем представления в Банк письменного заявления.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации/ Уполномоченное лицо |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  | *(подпись)* | *(ФИО полностью)* |

М.П. « \_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Заполняется банком:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель деловой репутации клиента[[6]](#footnote-7) |  |
| Показатель деятельности клиента[[7]](#footnote-8)  (финансовое положение) |  |

Сотрудник, ответственный за работу с клиентом:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (ФИО полностью)*

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Приложение №3 к информационным сведениям Клиента

**Анкета бенефициарного владельца Клиента**

Заполняется исключительно Клиентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство (подданство) |  |
| Адрес места регистрации: |  |
| Адрес места фактического проживания (пребывания) |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | наименование документа………………………………………………  серия……… номер ……………  дата выдачи……………………  кем выдан …………………………………………………………………….  (код подразделения) ……………………………………………………………. |
| Данные миграционной карты номер карты[[8]](#footnote-9) | Номер ………………………………………………………………..  Дата начала срока пребывания………………………………………………….  Дата окончания срока пребывания…………………………………………… |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | Наименование…………………………………………………..  Номер /серия (если имеется) ………………….………………………………  Дата начала срока пребывания……….....…………………………. ………  Дата окончания срока пребывания……..……………………………………. |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии) |  |
| **Основания признания Бенефициарным владельцем:** | |
| Владение (преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом | \_\_\_\_\_% (указать % участия в капитале) |
| Возможность контролировать действия клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указываются сведения, подтверждающие контроль за действиями клиента. Возможно представление дополнительных подтверждающих документов от Клиента) |

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. Анкета бенефициарного владельца заполняется только в том случае, если бенефициарным владельцем клиента является иное физическое лицо.

**Заполняется Банком:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер и дата о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента |  |
| Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении физического лица информации о его причастности к экстремисткой деятельности или терроризму: |  |
| Даты проверок |  |
| Результат проверки:  - при отсутствии |  |
| - при наличии информации о причастности:  Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма |  |
| Дата заполнения анкеты |  |
| Даты обновления Анкеты |  |
| Сотрудник Банка: Фамилия, имя, отчество (если имеется), должность, подпись |  |

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(не являющегося кредитной организацией)**

**в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное и (если имеется) сокращенное наименование; наименование на иностранном языке (если имеется); клиентский номер | |  |  |  |
| Организационно - правовая форма |  |  |  |  |
| Является ли организация налогоплательщиком США? | **да нет** |  |  |  |
| Имеются ли адрес регистрации местонахождения или почтовый адрес в США? | **да нет** |  |  |  |
| Имеется ли номер телефона в США? | **да нет** |  |  |  |
| Являются ли США страной регистрации организации | **да нет** |  |  |  |
| Имеется ли у организации представитель с адресом в США? | **да нет** |  |  |  |
| Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США? | **да нет** |  |  |  |
| Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США? | **да нет** |  |  |  |
| Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, владельцами 10% и более долей, акций в уставном капитале организации? | **да нет** |  |  |  |
| Является ли организация - организацией финансового рынка? | **да нет** |  |  |  |
| Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA. |  |  |  |  |
| Код GIIN |  |  |  |  |

Если в анкете дан хотя бы один положительный ответ на вопросы в анкете, клиентом заполняется [форма W-9](fw9.pdf).

|  |
| --- |
| Клиент, под страхом наказания за лжесвидетельство, подтверждает следующее:  1. предоставленная в настоящей анкете информация является актуальной и достоверной;  2. Предоставленная в формах IRS W-9/W-8 (в случае предоставления одной из форм) информация является актуальной и достоверной (включая TIN);  3. клиент обязуется уведомить ООО «Камкомбанк» об изменении любого факта, указанного в данной анкете и (или) одной из форм IRS W-9/W-8 (в случае предоставления), в течение 30 дней с даты изменения. |
| **Согласие на передачу сведений**  1. Настоящим **клиент дает свое согласие** и не возражает против передачи ООО «Камкомбанк» предоставленных в настоящей анкете сведений, включая ФИО, адрес, сведения о номерах счетов и остатка по ним, а также сведений предоставленных в формах IRS, при их предоставлении (включая TIN) и иных сведений в IRS согласно требованиям FATCA, а также в Центральный банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 №173-ФЗ. |

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись клиента ФИО Должность Дата заполнения

М.П.

Приложение №29

**АНКЕТА**

**на принадлежность физического лица к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ**

В случае принадлежности к указанным ниже категориям ООО «Камкомбанк» просит отметить соответствующий пункт (поставить знак «V»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🞎**принадлежность к Иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)** (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) | 🞎 глава государства (в т.ч. правящие королевские династии) или правительства;  🞎 министр, их заместитель и помощник;  🞎 высший правительственный чиновник;  🞎 должностное лицо судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;  🞎 государственный прокурор и его заместитель;  🞎 высший военный чиновник;  🞎 руководитель и член Советов директоров Национального Банка;  🞎 посол;  🞎 руководитель государственных корпораций;  🞎 член Парламента или иного законодательного органа; | |
| Наименование (место работы)  Адрес работодателя | ………………………………………………………………………………………………….. | |
| 🞎**принадлежность к должностному лицу публичных международных организаций (МПДЛ)** (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) **- руководитель, заместитель руководителей**: | 🞎 ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийского комитета, Всемирного Банка, член Европарламента и др.;  🞎 региональных публичных организаций – Совета Европы, института Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации американских государств и др.);  🞎 военных международных организаций – НАТО и др.;  🞎 экономических организаций – Всемирная торговая организация или АСЕАН и др.;  🞎 международных судебных организаций – Суд по правам человека, Гаагский трибунал и другие. | |
| Наименование (место работы)  Адрес работодателя | …………………………………………………………………………………………………... | |
| 🞎**принадлежность к лицу, замещающего (занимающего) (РПДЛ)**  (при положительном ответе, заполняетсяНаименование (место работы), Адрес работодателя) | 🞎государственные должности РФ,  🞎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, должности государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. | |
| Наименование (место работы)  Адрес работодателя | …………………………………………………………………………………………………… | |
| 🞎 **Являюсь для ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (степень родства либо статус)**:  🞎 близким членом семьи (супруг, ребенок, родитель, брат, сестра или иной кровный родственник);  🞎 близким родственником в результате брака (сводный брат или сестра);  🞎 партнером по бизнесу (совместно владею юр. лицом или веду иной бизнес, либо тесные деловые отношения, юр. лицо, принадлежит близким деловым партнерам или создано к выгоде указанных лиц, личный советник/консул;  🞎 лицом, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с такими лицами. | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, заполнившего Анкету | |  |
| Должность лица, заполнившего Анкету (при заполнении Клиентом – юридическим лицом) | |  |

🞎 **Настоящим подтверждаю, что не имею принадлежность к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ** (поставить знак «V»)

В случае изменения вышеуказанных сведений Клиент обязуется уведомить Банк о таких изменениях.

Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению анкеты.

Данная информация необходима для соблюдения положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, а также для защиты нашей и Вашей репутации.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Дата заполнения Анкеты) (подпись Клиента)

Решение Руководителя Банка (**заполнятся исключительно в случае принадлежности к ИПДЛ**): (поставить знак «V»)

🞎 принять на обслуживание /🞎 не принимать на обслуживание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (должность) (подпись)

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ в целях получения и использования данных, клиент дает согласие банку на обработку своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных», а именно:

1. Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). [↑](#footnote-ref-2)
2. Для нерезидентов – гос. регистрационный номер [↑](#footnote-ref-3)
3. Подтверждающим документом является копия лицензии. [↑](#footnote-ref-4)
4. Выгодоприобретателем считается 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 [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании. [↑](#footnote-ref-6)
6. проставляется оценка - хорошая, удовлетворительная, плохая [↑](#footnote-ref-7)
7. устойчивое, неустойчивое, кризисное [↑](#footnote-ref-8)
8. поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства [↑](#footnote-ref-9)