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 долгосрочныйКакими 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 контрагентамивыручка от текущей деятельностидивидендыаренда имуществапоступление займа, кредитапрочие |
| 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)