

Сведения о выгодоприобретателе физическом лице¹

При заполнении данной Анкеты не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «Нет»

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Фамилия..... Имя..... Отчество.....	
2.	Дата рождения		
3.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: Серия.....№..... Дата выдачи:..... Страна выдачи:..... Наименование органа, выдавшего документ ² : Код подразделения (если имеется):.....	
4.	Гражданство и вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, а также все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)	Гражданство..... Вид на жительство.....	Если Вы в вопросе о гражданстве или о виде на жительство указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9
5.	Сведения о наличии статуса налогового резидента (укажите все страны и номер TIN) в каждой стране	<input type="checkbox"/> РФ, ИНН <input type="checkbox"/> США, TIN ³ (Предоставьте форму W-9, в случае, если она не была предоставлена в рамках вопроса б) <input type="checkbox"/> Другая страна, TIN..... (Укажите страну).....	

¹ Анкета заполняется Клиентом, контрагентом Клиента или работником АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

² при наличии кода подразделения может не заполняться.

³ TIN (Taxpayer identification number) – иностранный идентификационный номер налогоплательщика. Иной идентификационный номер – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующем государстве/территории налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN).

6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов ⁴) (серия, (если имеется) номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
7.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства (регистрации) Фактический адрес проживания (в случае, если он отличается от адреса места жительства)	
8.	Почтовый адрес		
9.	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (при наличии)		
10.	Имеет ли выгодоприобретатель бенефициарного (-ых) владельца (-ев) ⁵	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили «Да», то пожалуйста, заполните Часть 2 Анкеты.
11.	Данные СНИЛС (при наличии)	
12.	Является ли выгодоприобретатель публичным должностным лицом или его родственником	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Если Вы ответили «Да» пожалуйста, заполните «Уведомление ⁶ » по форме Банка (Приложение 9 к Правилам)

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

- ✓ лица, упомянутые в настоящей Анкете, предварительно уведомлены о передаче в обработку АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ПЕРЕСВЕТ» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка., д. 10, корп.2), их персональных данных;
- ✓ согласия о передаче на обработку АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона «О персональных данных», и будут предоставлены в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
 - цель обработки: заключение и исполнение договора;
 - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), дата рождения, должность и место работы;

⁴ номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

⁵ Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. При наличии бенефициарных владельцев подлежит заполнению часть 2 анкеты.

⁶ В случае, если Клиент указал «нет», то Приложение 9 не подлежит оформлению.

- перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;
 - срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исполнения договора;
 - способ отзыва согласия: путем направления в адрес Банка соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Банка.
- ✓ в случае отзыва одного или нескольких Согласий обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) в письменном виде.
- ✓ в случае привлечения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Закона 152-ФЗ в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было мною гарантировано, либо возложения на АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) расходов в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было гарантировано Клиентом, последний компенсирует Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных
- ✓ даю свое согласие на обработку информации и сведений, указанных в настоящей Анкете, персональных сведений, указанных в форме W-9, иной информации, содержащей данные об остатках на счетах, вкладах, операциях по счетам, с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу (в том числе при наличии у меня налогового резидентства США - в Налоговую службу США (IRS) и Уполномоченные органы РФ в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

Ф.И.О

Подпись

« _____ » _____ 20 ____ г.
