**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*(заполняется клиентом Банка или Представителем клиента)\**

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус в Банке** | **(Нужное отметить знаком X или V)**  Клиент  Представитель Клиента  Бенефициарный владелец Клиента |
| **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)) |  |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. |  |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического проживания (места пребывания) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Адрес электронной почты (e-mail) |  |
| Гражданство |  |
| \*\* Наличие наряду с основным гражданством, гражданства другого иностранного государства  В случае положительного ответа укажите иностранное государство, гражданином которого Вы являетесь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*\* Наличие вида на жительство в иностранном государстве  В случае положительного ответа укажите иностранное государство, в котором Вы имеете вид на жительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*\* Являетесь ли Вы владельцем грин-карты США  \*\* Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства  В случае положительного ответа укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого Вы являетесь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **(Нужное отметить знаком X или V)**  **Да Нет** |
| Являетесь ли Вы:  - Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)  В случае положительного ответа укажите должность, наименование и адрес организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;  - Супругой (ом) ИПДЛ, близким родственником ИПДЛ (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать), братья и сестры, усыновители и усыновленные).  В случае положительного ответа укажите степень родства либо статус (супруг или супруга)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  - Должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)  В случае положительного ответа укажите должность, наименование и адрес организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  - Супругой (ом) ДЛПМО, близким родственником ДЛПМО (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать), братья и сестры, усыновители и усыновленные).  В случае положительного ответа укажите степень родства либо статус (супруг или супруга)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  - Российским публичным должностным лицом (РПДЛ)  В случае положительного ответа укажите должность, наименование и адрес организации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  - Супругой (ом) РПДЛ, близким родственником РПДЛ (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать), братья и сестры, усыновители и усыновленные).  В случае положительного ответа укажите степень родства либо статус (супруг или супруга)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  - Действую от имени вышеуказанных лиц.  - \*\*Сведения об источниках происхождении денежных средств и(или) иного имущества  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **(Нужное отметить знаком X или V)**  **Да Нет** |
| \*\* **Сведения о бенефициарном владельце:**  - Являетесь ли вы сами своим бенефициарным владельцем  (указать «да» или «нет»).  В случае отрицательного ответа указать  - является ли вашим бенефициарным владельцем иное физическое лицо (указать Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес регистрации и фактического проживания (места пребывания))  *(Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)* | **(Нужное отметить знаком X или V)**  **Да Нет** |
| \*\* **Сведения о выгодоприобретателях**  (при отсутствии указать «нет»; при наличии указать наименование организации/Ф.И.О., основные данные по ним (для юр.лиц - ОГРН, ИНН; для физ.лиц - паспортные данные, ИНН, а так же для всех адрес регистрации и фактического проживания (места пребывания), основание (договор))  *(выгодоприобретатель - лицо, к выгоде, которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, платежа по поручению за третье лицо)* |  |

\* - Ответственность за предоставление неполных и/или неточных данных несет Клиент.

\*\* - Заполняется только Клиентами Банка, т.е. не заполняется при предоставлении сведений на представителей и бенефициарных владельцев

\*\*\* - Согласие на обработку персональных данных подтверждается только Клиентом Банка либо Представителем клиента.

**\*\*\* Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Ф.И.О. полностью*

настоящим выражаю свое согласие в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление ООО «АЛТЫНБАНК» 420126, г.Казань, Республика Татарстан, пр.Фатыха Aмирхана, д.15, любых действий, включая, без ограничения: обработку, распространение (в том числе передача),трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий в отношении персональных данных, предоставленных мной в составе документов, удостоверяющих личность, содержащих информацию о семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, принадлежности (описании) имущества, мои изображения и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (далее - «Персональные данные»). Согласие дается мною для целей получения банковских услуг, совершения операций и сделок, заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий на основании не автоматизированной, смешанной и автоматизированной обработки Персональных данных

Основные способы обработки Персональных данных (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ, но не менее 5 лет. Согласие может быть отозвано путем направления мною письменного уведомления Банку с предупреждением не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

*Подпись Ф.И.О. полностью*