**Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО\* - юридического лица**

*\*в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО*

1. **Общие сведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование на русском языке | | | | |  | | | | | |
| Сокращенное наименование на русском языке | | | | |  | | | | | |
| Полное наименование на иностранном языке *(если имеется)* | | | | |  | | | | | |
| Сокращенное наименование на иностранном языке *(если имеется)* | | | | |  | | | | | |
| ИНН *(для резидента)* | | | | |  | | | | | |
| ИНН / КИО  *(для нерезидента)* | *ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | *ИНН, присвоенный после 24.12. 2010*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| Входит ли Ваша организация в структуру холдинга (группу взаимосвязанных компаний) | | | | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\*укажите наименование материнской компании, ИНН* | | | | | |
| Номер телефона, факса | | |  | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | | | | | |  | | | |
| Сайт (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет») *(при наличии)* | | | | | | |  | | | |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | | | 🞏 *Настоящим подтверждаем, что постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, присутствует по нашему местонахождению*  🞏 *Отсутствует* | | | | | | | |
| Фактический адрес осуществления деятельности | | | совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ  🞏 Да  🞏 Нет (*укажите адрес*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Предполагает ли Ваша деятельность наличие лицензий? | | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  *\*необходимо предоставить копии всех действующих лицензий* | | | | | | | |
| Количество сотрудников | | *По штатному расписанию:* | | | | | | | *Фактическое:* | |
| Фонд оплаты труда  (*за предыдущий месяц), руб.* | | | | | |  | | | | |
| Финансовый показатель: Выручка  (*за предыдущий календарный год), тыс. руб.* | | | | | |  | | | | |
| Бухгалтерский учет осуществляет | | | | | □ Единоличный исполнительный орган  □ Бухгалтер (отдельное лицо в штате организации)  □ Сторонняя организация / физическое лицо | | | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | □ Получение максимальной прибыли  □ Завоевание лидирующих позиций в отрасли  □ Увеличение стоимости активов предприятия  □ Реализация общественных проектов  □ Создание дополнительных рабочих мест  □ Осуществление купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | | | | | □ Выручка от реализации товаров/услуг  □ Финансирование материнской компании  □ Уставный капитал  □ Финансово – хозяйственная деятельность  □ Займы от учредителей | | | | | |
| Сведения о деловой репутации  *Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ вместе с заполненной Анкетой* | | | | | □ Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вас других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения  □ Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вас от кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации  □ Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Банком | | | | | □ Долгосрочное сотрудничество  □ Осуществление разовой операции | | | | | |
| Цели установления деловых отношений с Банком – Вы планируете воспользоваться следующими продуктами: | | | | | □ Расчетно-кассовое обслуживание  □ Депозиты  □ Кредитование  □ Пластиковые карты  □ Эквайринг | | | | | |
| Осуществляете ли Вы деятельность, регулируемую Федеральным законом от 03.06.09 №103–ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»?  *В случае осуществления операций в качестве платежного агента (оператора по приему денежных средств, платежного субагента), поставщика необходимо открытие специального счета!* | | | | | 🞏 Нет  🞏 Да, я являюсь:  □ Платежным агентом (оператором по приему денежных  средств)  □ Платежным агентом (платежным субагентом)  □ Поставщиком | | | | | |
| Являетесь ли Вы организацией, осуществляющей розничную торговлю товарами?  *(в частности, продовольственными товарами, строительными материалами, автомобилями, автотранспортными средствами) за наличный расчет, в т.ч. через торговую сеть, и/или организацией, оказывающей услуги за наличный расчет)* | | | | | | | | | | 🞏 Да  🞏 Нет |
| Являетесь ли Вы микрофинансовой организацией? | | | | 🞏 Нет  🞏 Да, и в организации  □ Разработаны Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК)  □ Назначен сотрудник, ответственный за соблюдение ПВК | | | | | | |
| Возбуждено ли в отношении Вас производство по делу о несостоятельности (банкротстве), есть ли в отношении Вас вступившие в силу решения судебных органов о признании Вас несостоятельным (банкротом), проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов | | | | | | | | | | 🞏 Да  🞏 Нет |

1. **Сведения об органах управления\***

*\* Предоставляется информация о структуре и персональном составе органов управления юридического лица,*

*владеющих пятью и более процентом акции (долей).*

1. **Структура органов управления**

🞏 Общее собрание

🞏 Коллегиальный орган управления (Совет директоров, проч.)

🞏 Коллегиальный исполнительный орган (Правление, проч.)

🞏 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, проч.)

🞏 Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Единоличный исполнительный орган (ЕИО)**

*В случае если ЕИО - юридическое лицо, сведения необходимо предоставить по форме «Анкета юридического лица, являющегося Представителем»*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Гражданство |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения |  |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Почтовый адрес (*при наличии*) |  |
| ИНН (*при наличии*) |  |
| СНИЛС (*при наличии*) |  |
| Контактный номер телефона (*при наличии*) |  |
| Адрес электронной почты (*при наличии*) |  |
| ***В отношении ЕИО – нерезидента, который на момент предоставления сведений присутствует на территории РФ:*** | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  🞏 Вид на жительство  🞏 Свидетельство о предоставлении временного убежища  🞏 Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ  🞏 Разрешение на временное проживание  🞏 Виза  🞏 Иной документ | серия (*если имеется*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока действия права:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные миграционной карты | номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес места жительства на территории иностранного государства |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок полномочий ЕИО** | **до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.** |

1. **Сведения о персональном составе органов управления (сведения об участниках, акционерах)**
2. Сведения о юридических лицах\*\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации  (указываются полные или сокращенные  официальные наименования юридических лиц) | ИНН | КИО | ОГРН | доля в % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Сведения о физических лицах (входящих в состав органов управления – Общего собрания, Совета директоров, Правления и др.)\*\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество физического лица | Серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица | Доля,  в % | Статус |
|  |  |  | ❑ Участник  ❑ Член Совета директоров  ❑ Член Правления  ❑ Иной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | ❑ Участник  ❑ Член Совета директоров  ❑ Член Правления  ❑ Иной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | ❑ Участник  ❑ Член Совета директоров  ❑ Член Правления  ❑ Иной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | ❑ Участник  ❑ Член Совета директоров  ❑ Член Правления  ❑ Иной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | ❑ Участник  ❑ Член Совета директоров  ❑ Член Правления  ❑ Иной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*\*Может быть предоставлена Выписка из Реестра акционеров, Список участников ООО*

1. **Сведения о планируемых операциях по счету в Банке**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Период* | *неделя* | | *месяц* | | *квартал* | | *год* | |
| *Количество операций* | □ менее 10  □ более 10 | | □ менее 50  □ более 50 | | □ менее 100  □ более 100 | | □ менее 500  □ более 500 | |
| *Сумма операций* | □ менее 1 млн руб  □ более 1 млн руб | | □ менее 10 млн руб  □ более 10 млн руб | | □ менее 100 млн руб  □ более 100 млн руб | | □ менее 500 млн руб  □ более 500 млн руб | |
| *В том числе:* | | | | | | | | |
| *Снятие средств наличными без учета зарплаты* | □ не планируется  □ менее 300 000 руб  □ более 300 000 руб. | □ не планируется  □ менее 600 000 руб  □ более 600 000 руб. | | □ не планируется  □ менее 1 000 000 руб  □ более 1 000 000 руб | | □ не планируется  □ менее 5 000 000 руб  □ более 5 000 000 руб | | |
| *Выплата заработной платы\** | □ снятие наличными со счета в ТКБ БАНК ПАО / ИНВЕСТТОРГБАНК АО  □ зарплатный проект  □ безналичные переводы на счета физических лиц  □ оплата через другой банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| *Переводы в рамках ВЭД* | □ не планируется  □ менее 300 000 руб  □ более 300 000 руб | □ не планируется  □ менее 1 000 000 руб  □ более 1 000 000 руб | | | □ не планируется  □ менее 3 000 000 руб  □ более 3 000 000 руб | | □ не планируется  □ менее 10 000 000 руб  □ более 10 000 000 руб | |
| *Арендные платежи\** | □ со счета в ТКБ БАНК ПАО / ИНВЕСТТОРГБАНК АО  □ оплата через другой банк\*  *\* укажите наименование банка* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению, перечень которых определен постановлением Правительства РФ от 07.08.2014. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560». | | | | | | | | 🞏 Да  🞏 Нет |
| Планируете ли Вы осуществлять переводы средств в пользу публичного должностного лица (ПДЛ\*) и/или лица, являющегося супругом, близким родственником ПДЛ?  *\*Информация о ПДЛ приведена на сайте Банка и на информационных стендах в офисах Банка*  *\*\*Просьба в дальнейшем незамедлительно уведомлять Банк о проведении таких операций* | | | | | | | | 🞏 Да\*\*  🞏 Нет |

1. **Принадлежность к иностранным налогоплательщикам**

|  |  |
| --- | --- |
| Являются ли налоговыми резидентами США (FATCA)  □ Ваша организация и/или  □ Контролирующие лица Вашей организации  *\*При положительном ответе либо в случае затруднения в ответе необходимо заполнить Форму самосертификации FATCA и Форму самосертификации CRS.* | 🞏 Да\*  🞏 Нет |
| Являются ли налоговыми резидентами иностранных государств (за искл. США) (CRS)  □ Ваша организация и/или  □ Бенефициарные владельцы Вашей организации  *\*При положительном ответе либо в случае затруднения в ответе необходимо заполнить Форму самосертификации CRS.* | 🞏 Да\*  🞏 Нет |

1. **Сведения о выгодоприобретателях**

|  |  |
| --- | --- |
| Действуете ли Вы / планируете ли Вы действовать при проведении банковских операций или иных сделок к выгоде третьих лиц, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, ДУ? | 🞏 Да\*  🞏 Нет |

\* Просим Вас в случае если при проведении банковских операций или иных сделок Вы действуете / планируете действовать к выгоде третьих лиц:

* заполнить форму «Анкета выгодоприобретателя»,
* предоставить Банку надлежащим образом заверенные документы (договора, письма, проч.), являющиеся основанием для осуществления платежа либо сделки в интересах третьего лица.

1. **Сведения о бенефициарных владельцах**

*Сведения заполняются на каждое физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (в том числе через иных юридических лиц) владеет более 25 % в капитале организации либо имеют возможность прямо или косвенно контролировать действия юридического лица.*

*Сведения о своих бенефициарных владельцах обязаны предоставлять все юридические лица за исключением лиц, поименованных в Федеральном законе № 115-ФЗ от 07.08.2001, нормативных актах Банка России.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обоснование для признания указанного ниже физического лица бенефициарным владельцем** | | **🞏 Влияние/возможность определять решение**  **🞏 Владение (доля, в %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Фамилия, имя и отчество | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  | |
| Адрес места пребывания | |  | |
| Почтовый адрес (*при наличии*) | |  | |
| ИНН (*при наличии*) | |  | |
| СНИЛС (*при наличии*) | |  | |
| Контактный номер телефона (*при наличии*) | |  | |
| Адрес электронной почты (*при наличии*) | |  | |
| Принадлежность к Публичному должностному лицу\* (ПДЛ)  *\*информация о ПДЛ приведена на сайте Банка и на информационных стендах в офисах* | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\* при положительном ответе указать тип ПДЛ, должность, наименование и адрес работодателя* | |
| Принадлежность к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ПДЛ. | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\* при положительном ответе указать степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга (супруги)* | |
| ***В отношении бенефициарных владельцев – нерезидентов, которые на момент предоставления сведений присутствует на территории РФ:*** | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  🞏 Вид на жительство  🞏 Свидетельство о предоставлении временного убежища  🞏 Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ  🞏 Разрешение на временное проживание  🞏 Виза  🞏 Иной документ | | | серия (*если имеется*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока действия права:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные миграционной карты: | номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обоснование для признания указанного ниже физического лица бенефициарным владельцем** | | **🞏 Влияние/возможность определять решение**  **🞏 Владение (доля, в %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Фамилия, имя и отчество | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  | |
| Адрес места пребывания | |  | |
| Почтовый адрес (*при наличии*) | |  | |
| ИНН (*при наличии*) | |  | |
| СНИЛС (*при наличии*) | |  | |
| Контактный номер телефона (*при наличии*) | |  | |
| Адрес электронной почты (*при наличии*) | |  | |
| Принадлежность к Публичному должностному лицу\* (ПДЛ)  *\*информация о ПДЛ приведена на сайте Банка и на информационных стендах в офисах* | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\* при положительном ответе указать тип ПДЛ, должность, наименование и адрес работодателя* | |
| Принадлежность к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ПДЛ. | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\* при положительном ответе указать степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга (супруги)* | |
| ***В отношении бенефициарных владельцев – нерезидентов, которые на момент предоставления сведений присутствует на территории РФ:*** | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  🞏 Вид на жительство  🞏 Свидетельство о предоставлении временного убежища  🞏 Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ  🞏 Разрешение на временное проживание  🞏 Виза  🞏 Иной документ | | | серия (*если имеется*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока действия права:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные миграционной карты: | номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обоснование для признания указанного ниже физического лица бенефициарным владельцем** | | **🞏 Влияние/возможность определять решение**  **🞏 Владение (доля, в %): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Фамилия, имя и отчество | |  | |
| Дата рождения | |  | |
| Место рождения | |  | |
| Гражданство | |  | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения | |  | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |  | |
| Адрес места пребывания | |  | |
| Почтовый адрес (*при наличии*) | |  | |
| ИНН (*при наличии*) | |  | |
| СНИЛС (*при наличии*) | |  | |
| Контактный номер телефона (*при наличии*) | |  | |
| Адрес электронной почты (*при наличии*) | |  | |
| Принадлежность к Публичному должностному лицу\* (ПДЛ)  *\*информация о ПДЛ приведена на сайте Банка и на информационных стендах в офисах* | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\* при положительном ответе указать тип ПДЛ, должность, наименование и адрес работодателя* | |
| Принадлежность к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ПДЛ. | | 🞏 Да\*  🞏 Нет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\* при положительном ответе указать степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга (супруги)* | |
| ***В отношении бенефициарных владельцев – нерезидентов, которые на момент предоставления сведений присутствует на территории РФ:*** | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  🞏 Вид на жительство  🞏 Свидетельство о предоставлении временного убежища  🞏 Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ  🞏 Разрешение на временное проживание  🞏 Виза  🞏 Иной документ | | | серия (*если имеется*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока действия права:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данные миграционной карты: | номер:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока пребывания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

***Подписывая настоящую Информационную анкету и дополнительные указанные в Информационной анкете формы, я даю ТКБ БАНК ПАО (ОГРН 1027739186970), находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, а также ИНВЕСТТОРГБАНК АО (ОГРН 1027739543182), находящемуся по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45, входящим в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО, свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Банк настоящей Информационной анкетой и дополнительными формами, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Банку в соответствии с требованиями законодательства РФ и действующими внутренними нормативными документами Банка, а также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях обеспечения требований законодательства РФ, информирования меня о новых продуктах, услугах и акциях ТКБ БАНК ПАО / ИНВЕСТТОРГБАНК АО, в том числе с использованием электронных каналов связи, и направления мне адресных предложений, адресованных как предприятию, так и мне.***

***Настоящее Согласие вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении всего срока договора, заключенного с Банком и не менее 5 лет после его окончания. При отсутствии договорных отношений с Банком Согласие действительно в течение 5 лет с момента подписания или до его отзыва.***

***Я подтверждаю, что уведомлен(-а), что Согласие может быть мною отозвано путем предоставления собственноручно подписанного заявления в офис Банка или направленного Почтой России.***

***Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Информационной анкете*** ***и дополнительных формах к Информационной анкете, является полной и достоверной. В случае изменения сведений, указанных в настоящей Информационной анкете и дополнительных формах, обязуюсь письменно проинформировать об этом Банк и предоставить надлежащим образом заверенные копии подтверждающих документов в срок, установленный договором с Банком.\****

*\* В дальнейшем при обслуживании Вашей организации в случае непредставления Вами обновленных сведений и документов Банк вправе считать информацию, указанную в настоящей Информационной анкете и дополнительных формах, актуальной.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| Должность, ФИО руководителя организации | |  | Подпись  М.П. |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**Принято: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата ФИО, должность сотрудника Банка, подпись