**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 |  | ПодписьМ.П. |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

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

Дата ФИО, должность сотрудника Банка, подпись