

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

ФИО			
Гражданство		Наличие иного гражданства	
Налоговое резидентство		Наличие иного налогового резидентства	
Место рождения		Дата рождения	
ИНН (при наличии)		СНИЛС (при наличии)	
Предполагаемая цель сотрудничества с Организацией			
Предполагаемый характер отношений с Организацией			

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

Тип документа			
Серия		Номер	
Дата выдачи		Код подразделения	
Кем выдан			

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА)

Страна		Код субъекта РФ по ОКАТО	
Адрес (с индексом)			

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ)

Страна		Код субъекта РФ по ОКАТО	
Адрес (с индексом)			

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес (с индексом)			
Телефон		Электронная почта	

НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО, ОТЛИЧНОЕ ОТ РФ (заполняется латинскими буквами)

ФИО		TIN (если не предоставлен, то укажите причину)	
Страна рождения		Город рождения	
Адрес места жительства			

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Серия		Номер	
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ

Тип документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Кем выдан				
Дата начала срока действия		Дата окончания срока действия		

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЛИЕНТА К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ

Иностранное публичное должностное лицо ¹	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь _____ <i>Укажите должность, наименование и адрес работодателя</i> В случае принадлежности укажите источник происхождения денежных средств или иного имущества (личные накопления; наследство; кредит, заемные средства; средства от продажи недвижимости, ценных бумаг; иное) _____ <input type="checkbox"/> Сообщить отказываюсь
Международное публичное должностное лицо ²	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь _____ <i>Укажите должность, наименование и адрес работодателя</i>
Российское публичное должностное лицо ³	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь _____ <i>Укажите должность, наименование и адрес работодателя</i>
Родственник вышеуказанных категорий лиц ⁴	<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь <input type="checkbox"/> Да, являюсь _____ <i>Укажите степень родства</i> <input type="checkbox"/> Осуществляю операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленных сведений, а также обязуюсь сообщить в письменной форме обо всех их изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Настоящим Обществу с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (ОГРН/ИНН 1027700075941/7709221010, адрес места нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31Г, антресоль 2 эт., пом. 4), далее – Организация:

подтверждаю, что ознакомлен с содержанием Опросного листа /Сотрудник Организации донес содержание Опросного листа и получил подтверждение верности утверждений, содержащихся в Опросном листе.

Подтверждаю верность утверждений, содержащихся в Опросном листе.

Подтверждаю верность части утверждений, содержащихся в Опросном листе, а в отношении остальных утверждений сообщаю следующее: _____

(необходимо указать формулировки пунктов Опросного листа, с утверждениями которых Клиент не согласен)

даю согласие на предоставление налоговому органу США (а также иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом США), Банку России, Росфинмониторингу и ФНС (иным лицам в соответствии с требованиями законодательства) информации, в том числе необходимой для заполнения установленных FATCA форм отчетности, в случае если в соответствии с FATCA содержащаяся в моей Анкете информация, а также иная известная Организации информация, подлежит передаче в налоговый орган США и/или налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом США.

даю согласие Организации, как Субъект персональных данных (далее - Субъект), в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями), на смешанную (неавтоматизированную и автоматизированную) обработку своих персональных данных, а именно:

фамилия, имя, отчество; адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания, почтовый адрес; год, месяц, дата, место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии); платежные реквизиты; данные о договорах, других документах и информации в рамках правоотношений, возникших между Организацией и Субъектом, или правоотношений, возникших между Субъектом и иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким юридическим лицом и Субъектом и/или Организацией; иные сведения о Субъекте, о доходе, об имуществе и имущественных правах Субъекта, предоставляемые Субъектом или ставшие известными Организации при заключении, изменении или исполнении договоров, заключенных между Организацией и Субъектом, договоров, заключенных между Организацией и/или Субъектом и иными юридическими лицами

на следующих условиях:

- а) Обработка персональных данных может осуществляться в целях установления, изменения, прекращения правоотношений между Субъектом и Организацией или Субъекта с иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким лицом и Организацией и/или Субъектом, а также для заключения такого договора с иным юридическим лицом по инициативе Субъекта или договора, по которому Субъект будет являться выгодоприобретателем, соблюдения Организацией требований законодательства РФ при исполнении ими обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между Организацией и Субъектом, договоров, заключенных между Организацией и/или Субъектом и иными юридическими лицами.
- б) Настоящее согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), запись, извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ, в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), в том числе передача персональных данных Субъекта в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством РФ, организаторам торговли, регистраторам, депозитариям, кредитным, клиринговым и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством РФ и договорами, заключенными между Организацией и Субъектом, Организацией и/или Субъектом и иными юридическими лицами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
- в) Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания и до предоставления Субъектом отзыва данного согласия. Отзыв настоящего согласия предоставляется в адрес лица(лиц), у которых Субъект намерен отозвать согласие (Организации), в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку представителю такого лица. В случае предоставления отзыва данного согласия лицо, в адрес которого направлен отзыв (Организация), обязуется прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии, и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением персональных данных, подлежащих хранению Организацией в целях соблюдения законодательства РФ, такие персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
- г) Передача Организацией информации в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим согласием, не будет являться нарушением условий о конфиденциальности, содержащихся в договорах, заключенных между Организацией и Субъектом.

ПОДПИСЬ

_____ ()

ФИО полностью

Дата

подписания:

Клиент

Представитель

Сотрудник Организации

_____ Должность

¹ Иностранное публичное должностное лицо – лицо, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве, а именно: глава государства (в т.ч. правящая королевская династия) или правительства; министр, его заместитель или помощник; высший правительственный чиновник; должностное лицо судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд); государственный прокурор или его заместитель; высший военный чиновник; руководитель или член совета директоров Национальных Банков; посол; руководитель государственных корпораций; членом парламента или иного законодательного органа.

² Международное публичное должностное лицо – лицо, облеченное общественным доверием, в частности: руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОСЭР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), членом Европарламента; руководитель или член международных судебных организаций (суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

³ Российское публичное должностное лицо – лицо, замещающие (занимающие) 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, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ).

⁴ Родственниками являются: супруги; родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки или внуки); полнородные или неполнородные (имеющие общих отца или мать) брат или сестра, усыновитель или усыновленный.