

АНКЕТА**физического лица**

- представителя Клиента
 бенефициарного владельца Клиента

Первая часть (заполняется Клиентом)

(в отношении клиента, по которому устанавливается представитель, бенефициарный владелец, указать наименование, ИНН для клиента - юридического лица/ ФИО, статус, ИНН для клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой/ ФИО, дата рождения – для клиента – физического лица)

РАЗДЕЛ 1. Информация о наличии бенефициарного владельца (заполняется в отношении бенефициарного владельца)

ДА (заполните сведения раздела 2 на каждое физическое лицо)

НЕТ – (указать причину):

отсутствуют участники/учредители/акционеры – физические/юридические лица, имеющие в капитале более 25%

отсутствуют участники/учредители/акционеры – физические/юридические лица, которые в конечном итоге обладают более 25% в капитале (конечные бенефициары)

отсутствуют иные физические лица, имеющие возможность контролировать действия Клиента

РАЗДЕЛ 2. Сведения о представителе/бенефициарном владельце Клиента

1.	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата и место рождения (указывается в случае установления)	
3.	Гражданство	
4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться): _____ _____ Код подразделения (при наличии): _____

5.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	<input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание <input type="checkbox"/> Иной документ (указать наименование документа) _____ Серия (при наличии) _____ № _____ Дата начала срока действия права пребывания _____ (проживания): _____ Дата окончания срока действия права пребывания _____ (проживания): _____	
6.	Адрес места жительства (регистрации)		
7.	Адрес места пребывания (при наличии)		
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
9.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
10.	Контактная информация (при наличии):		
	Номера контактных телефонов и факсов		
	Почтовый адрес		
	Адрес электронной почты		
11.	Принадлежность к публичным должностным лицам (ПДЛ)/наличие родства или статуса супруга/супруги по отношению к лицу, являющемуся ПДЛ	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА В случае варианта «ДА» необходимо заполнить заявление о принадлежности физического лица к ПДЛ по форме Банка	
12.	Сведения о налоговом резидентстве ¹	<input type="checkbox"/> являюсь только налоговым резидентом в РФ <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в других странах ² (необходимо заполнить пункт 14). Лицам, которые являются налоговыми резидентами США, необходимо дополнительно заполнить Опросный лист в целях реализации требований FATCA по форме Банка и представить форму IRS W-9 <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одной стране (территории) ³	
13.	Согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства, укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН/TIN, его аналог) в каждой стране (при наличии)		
	Страна ⁴	Идентификатор налогоплательщика (ИН/TIN)	Причина отсутствия ИН/TIN *

¹ Если Вы являетесь налогоплательщиком Российской Федерации и одновременно налогоплательщиком иной страны (территории) – отметьте оба пункта анкеты.

² Налоговый резидент иностранного государства – лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранного государства) или территории (территорий). Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США для целей FATCA размещены на официальном сайте Банка по адресу www.bank-hlynov.ru.

³ Необходимо предоставить письменные пояснения и документы, подтверждающие отсутствие налогового резидентства.

⁴ В случае, если клиент является налоговым резидентом государства/ территории, имеющих программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечисленной на сайте ОЭСР (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>), включая Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Малайзия, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшель, Острова Теркс и Кайкос, ОАЭ, Катар, Вануату, необходимо заполнить «Опросный лист лица, являющегося налоговым резидентом страны/ территории, имеющей программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции» по форме Банка.

	<p>* в случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:</p> <p>1 юрисдикция не присваивает ИН (TIN, его аналог);</p> <p>2 ИН (TIN, его аналог) не присваивается автоматически в стране налогового резидентства, и страна налогового резидентства не присвоила TIN (аналог) в связи с отсутствием налоговых обязательств (отсутствие постановки на учёт)</p> <p>3 иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН/TIN» _____)</p>	
14.	Дополнительные сведения о бенефициарном владельце ⁵	
14.1.	Основания для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> имеет более 25% в капитале <input type="checkbox"/> в конечном счете владеет более 25% в капитале <input type="checkbox"/> имеет возможность контролировать действия Клиента
14.2.	Сведения о бенефициарном владельце подтверждаю	<input type="checkbox"/> документом (указать каким) _____ <input type="checkbox"/> сведениями (указать какими) _____
14.3.	Информация о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Законом 115-ФЗ. (заполняется в случае отсутствия сведений/части сведений в пп. 1-4, 7/8, 12)	<input type="checkbox"/> не получен ответ бенефициарного владельца на направленный запрос <input type="checkbox"/> отсутствует актуальная контактная информация бенефициарного владельца для запроса необходимых сведений <input type="checkbox"/> иное (указать) _____

⁵ Указывается при заполнении анкеты бенефициарного владельца.

15. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ⁶

Я, свободно, своей волей и в своём интересе даю конкретное, информированное, сознательное, предметное и однозначное согласие коммерческому банку «Хлынов» (акционерное общество) (адрес: _____ город Киров, ул. Урицкого, д. 40) (далее — Банк) на обработку моих персональных данных, к которым относятся:

фамилия, имя, отчество; ИНН; СНИЛС; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность (в том числе фотографическое изображение); данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание РФ, данные миграционной карты; дата и место рождения; пол; место жительства (место регистрации, место фактического проживания); почтовый адрес; номер телефона; адрес электронной почты; место работы и должность; идентификаторы программных и технических средств, с помощью которых осуществляется обращение к информационным ресурсам Банка, а так же иная информация, содержащаяся в предоставленных мною документах или полученная Банком в ходе договорных отношений от меня и из государственных информационных систем или открытых источников, доступных на законных основаниях.

Настоящее согласие даётся на обработку моих персональных данных в целях открытия банковских счетов и получения расчетно-кассового обслуживания, а также получения дополнительной информации по Представителю/Бенефициарному владельцу при открытии банковских счетов и получении расчетно-кассового обслуживания; предоставления дополнительных услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц (операторы электронного документооборота, процессинговые центры, процессоры, лица, осуществляющие информационное и технологическое обслуживание Банка (операторы и удостоверяющие центры), продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц (страховых компаний, юридических, бухгалтерских, рекламных сервисов); проведения аналитических, статистических, маркетинговых и иных исследований.

Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) 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 (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Подтверждаю свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, распространяемых Банком любым способом, а также на участие в розыгрышах, которые проводит Банк.

В случае несогласия с получением указанных материалов отметить -

Настоящее согласие действует с момента его подписания и действительно в течение 5 лет после исполнения договорных обязательств. Я уведомлен(-а), что:

- настоящее согласие может быть отозвано мной путём подачи письменного заявления способом, позволяющим идентифицировать обращающееся лицо и проверить его полномочия;

_____ / _____ /
(подпись) (Ф. И. О.)
« ____ » _____ 20 ____ г

⁶ В случае если настоящая анкета заполняется непосредственно физическим лицом, являющимся представителем, бенефициарным владельцем Клиента, дополнительно указанное физическое лицо заполняет раздел «согласие на обработку персональных данных» в данной анкете.

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. Иными идентификационными сведениями о бенефициарном владельце не располагаю. Обязуюсь при внесении изменений в сведения, указанные в настоящей анкете, уведомить письменно и представить в Банк документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу изменений.

В соответствии с ч.2 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные. Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения Договора банковского счета и подписания Согласия, Договор не может быть заключен.

Я также подтверждаю, что имею согласия указанных в настоящей анкете третьих лиц на передачу информации об их персональных данных в Банк и на их дальнейшую обработку автоматизированным и неавтоматизированным способом и обязуюсь по запросу Банка незамедлительно предоставить информацию и документы, подтверждающие правомерность передачи в Банк персональных данных третьих лиц, чьи персональные данные указаны мной в настоящей анкете (в том числе согласия на обработку персональных данных).

Подпись лица, заполнившего анкету _____ / _____ /
(должность)

М.П. (при наличии) « ____ » _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА:

Подпись лица ответственного за принятие анкеты и дата актуализации/ внесения сведений о Клиенте в АБС
_____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г

Вторая часть (заполняется уполномоченным лицом Банка)

(в отношении клиента, по которому устанавливается представитель, бенефициарный владелец, указать наименование, ИНН для клиента - юридического лица/ ФИО, статус, ИНН для клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой/ ФИО, дата рождения – для клиента – физического лица)

1. Информация о принятии обоснованных и доступных мер для установления и идентификации бенефициарного владельца Клиента:

- анкетирование Клиента, бенефициарного владельца;
- изучение и анализ учредительных, правоустанавливающих и иных документов клиентов – юридических лиц, содержащих сведения о бенефициарном владельце;
- устный опрос Клиента с занесением установленной информации в анкету (досье) Клиента;
- использование внешних доступных Банку на законных основаниях источников информации (СМИ, Интернет, иное);
- направление Клиенту дополнительного запроса об установлении и идентификации бенефициарного владельца, в том числе при обновлении сведений о бенефициарном владельце;
- использование информации о бенефициарных владельцах Клиента, получаемой ими в результате требований ст.6.1 Закона № 115-ФЗ;
- сопоставление сведений, полученных от Клиента, со сведениями из учредительных документов (иных источников, доступных Банку на законных основаниях);
- анализ и использование иной информации/документов о Клиенте, имеющейся в распоряжении Банка(в том числе заявлений Клиента об определении группы связанных с ним лиц, мотивированных суждений сотрудников Банка по решению коллегиального рабочего органа, договоров поручительства физических лиц по кредитным обязательствам Клиента, наличие родственных связей и т.п).
- направление Клиенту запроса о предоставлении документов и/или информации об установлении и идентификации его бенефициарного владельца (например, выписка из реестра акционеров, документов о принятых мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах: запросов учредителям, иным контролирующим лицам, ответов на них и иные документы/сведения).

2. В результате принятия Банком обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер бенефициарный владелец:

- ВЫЯВЛЕН** (указать ФИО, дату рождения) _____

Обоснование признания бенефициарным владельцем Клиента:

- осуществляет прямое владение (наличие преобладающего участия более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом;
- осуществляет косвенное (через третьих лиц) владение (наличие преобладающего участия более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом;
- имеет возможность контролировать действия Клиента, а также финансовые операции, либо имеет возможность контролировать принимаемые Клиентом решения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;

7

НЕ ВЫЯВЛЕН, бенефициарным владельцем Клиента признан единоличный исполнительный орган

Обоснование признания бенефициарным владельцем Клиента:

- Клиент является юридическим лицом, среди участников (акционеров) отсутствуют физические лица, обладающие прямо либо косвенно долей более 25 процентов в капитале Клиента - юридического лица;
- юридическое лицо относится к юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав;
- организационно-правовая форма собственности юридического лица не предполагает наличие уставного (складочного) капитала, паевого фонда;
- ни одно физическое лицо, в конечном счете, не имеет возможность контролировать действия иностранной структуры без образования юридического лица;
- Клиент - юридическое лицо не смогло установить своего бенефициарного владельца, при этом приняло все доступные меры для того, чтобы установить соответствующие сведения относительно него и представило информацию о принятых мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах;
- отсутствие сведений о бенефициарном владельце во внешних доступных Банку на законных основаниях источниках информации (СМИ, Интернет, иное);
- отсутствие сведений о бенефициарном владельце в ответах на направленный Клиенту запрос, содержащий обращение о предоставлении сведений, позволяющих идентифицировать бенефициарных владельцев;
- иные основания (указать) _____.

(подпись, ФИО сотрудника Банка, заполнившего 2 часть)

Дата «__» _____ 20__ г.

⁷ Заполняется в случае, если владением Клиентом осуществляется одним или несколькими физическими лицами (в том числе лицами, имеющими родственные связи). В этом случае в соответствии с п.5.5.5. ПВК следует рассматривать каждого из таких физических лиц в качестве бенефициарного владельца и устанавливать в отношении каждого лица сведения, предусмотренные ПВК.