

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА АО ЮНИКРЕДИТ БАНК**

Фамилия, Имя, Отчество

Фамилия, Имя, Отчество (на иностранном языке для иностранных граждан)

Дата рождения .. (ДД.ММ.ГГГГ)

Место рождения (страна, край, населенный пункт)

Гражданство (страна)

**Адрес регистрации (прописки)**

страна места регистрации  территориальный субъект

район (регион)  населённый пункт

улица  номер дома  номер корпуса  номер квартиры

**Фактический адрес** совпадает с адресом регистрации (прописки)

страна места регистрации  территориальный субъект

район (регион)  населённый пункт

улица  номер дома  номер корпуса  номер квартиры

**Почтовый адрес** совпадает с адресом регистрации (прописки) совпадает с фактическим адресом

страна места регистрации  территориальный субъект

район (регион)  населённый пункт

улица  номер дома  номер корпуса  номер квартиры

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**для граждан РФ**

- паспорт гражданина РФ
- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ
- дипломатический паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ
- служебный паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ
- свидетельство о рождении гражданина — для граждан РФ в возрасте до 14 лет
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ

**для иностранных граждан**  паспорт иностранного гражданина

**для лица без гражданства**

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:

разрешение на временное проживание  вид на жительство

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ:

- удостоверение беженца
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющего личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ

серия  номер  дата выдачи документа ..

наименование органа, выдавшего документ

код подразделения (для граждан РФ)

**Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** (наличие таких документов обязательно в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ)

вид на жительство  разрешение на временное проживание  виза  миграционная карта

иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

серия  номер  дата начала срока действия права пребывания (проживания) ..

дата окончания срока действия права пребывания (проживания) ..

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Место работы/должность

Номера контактных телефонов и факсов Адрес электронной почты **Сведения о документах, подтверждающих право представлять клиента банка**1. Номер/ФИО/ наименование связанного клиента 

2. Категория представителя ОСНОВАНИЕ (представителя)

Единоличный исполнительный орган Лицо, действующее в силу закона Лицо, действующее по доверенности

Лицо, обладающее правом пользования ЭЦП Держатель корпоративной банковской карты

Лицо, указанное в КОП Лицо, действующее по договору

Иное (указать) 

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя

Доверенность Протокол, приказ, решение Договор Управления

Заявление на выпуск корпоративной банковской карты Договор инкассации Чек

Свидетельство о рождении/ об усыновлении/ об опекунстве

Иное (указать) Номер документа Дата выдачи документа .. Дата истечения срока действия документа Наименование органа, выдавшего документ **Дополнительные статусы физического лица**

1. Принадлежность к категории публичное должностное лицо (ПДЛ)

&lt;0&gt; – физическое лицо не является лицом, указанным в пп &lt;1&gt;, &lt;2&gt;, &lt;3&gt;, &lt;4&gt;, &lt;5&gt;, &lt;6&gt;.

&lt;1&gt; – иностранное публичное должностное лицо;

&lt;2&gt; – супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица;

&lt;3&gt; – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, занимающее (ЗАМЕЩАЮЩЕЕ) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);

&lt;4&gt; – супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица;

&lt;5&gt; – должностное лицо публичной международной организации;

&lt;6&gt; – супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации;

2. Дополнительная информация касательно принадлежности к категории ПДЛ

**Согласие на обработку персональных данных**

Настоящим я даю свое согласие АО ЮниКредит Банку (далее «Банк»), с местом нахождения по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, с целью заключения и исполнения договора банковского счета, договора об электронном документообороте с использованием системы «Business.Online», договора выпуска и использования корпоративных банковских карт, договора выпуска и обслуживания таможенных карт, договора на оказание/предоставление дополнительных услуг по расчетному обслуживанию, договора банковского вклада (депозита) и любых других договоров между Банком и

(наименование организации, далее «Организация»).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие, включает в себя фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес места жительства, семейное положение, социальное положение, имущественное положение, образование, профессию, доходы, место работы, а также иные персональные данные, предоставляемые мной или Организацией в Банк. Я соглашаюсь с тем, что указанные выше данные являются необходимыми для заявленной цели обработки.

Я согласен (-на) на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, SMS-сообщений.

Согласие на обработку моих персональных данных действует в течение всего срока действия любого из заключаемых договоров между Банком и Организацией, а также в течение пяти лет с даты прекращения обязательств сторон по указанным договорам.

Согласие может быть отозвано мною путем направления письменного заявления в Банк. В указанном случае Банк прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению в срок, не превышающий пять лет с даты прекращения обязательств сторон по заключенным договорам между Банком и Организацией.

Дата заполнения анкеты ..

Подпись клиента \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ОТМЕТКИ БАНКА**Код и наименование структурного подразделения банка Номер клиента в банке Дата принятия анкеты представителем в банк ..Работник Банка:  подпись \_\_\_\_\_ дата ..