ЮниКредит Банк

АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 Банка России.
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9. www.unicredit.ru

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)**
   - ◯ <0> – физическое лицо не является лицом, указанным в пп <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>,
   - ◯ <1> – иностранное публичное должностное лицо;
   - ◯ <2> – супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица;
   - ◯ <3> – 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);
   - ◯ <4> – супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица;
   - ◯ <5> – должностное лицо публичной международной организации;
   - ◯ <6> - 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** _____ (_____)

ОТМЕТКИ БАНКА

Код и наименование структурного подразделения банка

Номер клиента в банке

Дата принятия анкеты представителя в банк . .

Работник Банка: подпись _____ дата . .

390