



Сведения о представителе клиента¹/ бенефициарном владельце²

(нужное подчеркнуть)

(наименование клиента – наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН (при наличии))

1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (проживания)	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)	
7.	Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока и дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
11.	Сведения о государственной регистрации: ОГРНИП / регистрационный номер нотариусов в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой / регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации; Дата государственной регистрации; Место государственной регистрации	
12.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
13.	Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
14.	Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	

Данный раздел заполняется в отношении бенефициарного владельца

Принадлежность бенефициарного владельца к категории ПДЛ, к лицам связанным с ПДЛ:	Нет	Да
- Иностранное публичное должностное лицо;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Должностное лицо публичной международной организации;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Публичное должностное лицо Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Подписанием настоящего документа подтверждаю достоверность указанных сведений

Вниманию физического лица, подписывающего настоящий документ и являющегося представителем Клиента/бенефициарным владельцем Клиента или Клиентом - физическим лицом/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой!

В зависимости от статуса лица, подписывающего настоящий документ, необходимо выбрать один из следующих вариантов:

Вариант А. Применимо для подписания настоящего документа физическим лицом, являющимся представителем Клиента/ бенефициарным владельцем Клиента и представляющим настоящие сведения **о самом себе.**

Настоящим я, действуя по своей воле и в своих интересах, предоставляю свое согласие (далее – Согласие) на обработку Публичным акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), регистрационный № 11-0209085 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1, именуемым в дальнейшем «Оператор», а также лицами, входящими в банковскую группу АО «СМП Банк», а именно: (1) Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), регистрационный № 77-12-000787 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11; (2) Коммерческим банком «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), регистрационный № 11-0179408 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 109028, город Москва, улица Солянка, дом 3, строение 2 (далее совместно с Оператором – участники банковской группы или Операторы) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) моих персональных данных (по тексту Согласия – ПДн), в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документов, удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении, включая данные об имуществе, образовании, профессии, доходах и расходах, включая следующие действия: получение, сбор (включая сбор из независимых источников), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между участниками банковской группы, трансграничную передачу, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, а также на поручение Оператором обработки моих ПДн другим Операторам в целях, объеме, порядке и способами, определенными настоящим Согласием, в том числе в целях:

- исполнения договоров, заключаемых с Операторами;
- централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса участников банковской группы;
- информирования меня об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых Операторами, предоставления Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по каналам электронной связи.

Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет.

Настоящим я подтверждаю, что мне известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано мною в соответствии с Законом на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв настоящего

¹ Данная форма заполняется в случае если представителем клиента является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

² Сведения, предусмотренные пунктами 10-13 данного документа, не заполняются в отношении бенефициарного владельца

Согласия, направленный мною любому из Операторов, не прекращает действие настоящего Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва мною настоящего Согласия у любого из/всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Вариант Б. Применимо для случая подписания настоящего документа физическим лицом, являющимся представителем Клиента или Клиентом – физическим лицом/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и предоставляющем сведения о представителе Клиента/бенефициарном владельце Клиента.

Настоящим Клиент на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет в получении им согласия (далее – Согласие) лиц, чьи персональные данные предоставлены в Банк (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе представителей по доверенности, членов органов управления, участников/акционеров/учредителей/членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) на обработку персональных данных (далее – ПДн) Субъектов ПДн, а также в уведомлении им Субъектов ПДн о получении и осуществлении обработки их ПДн Публичным акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), регистрационный № 11-0209085 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1, именуемым в дальнейшем «Оператор», а также лицами, входящими в банковскую группу АО «СМП Банк», а именно: (1) Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), регистрационный № 77-12-000787 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 115035, город Москва, улица Садовническая, дом 71, строение 11; (2) Коммерческим банком «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), регистрационный № 11-0179408 в Реестре операторов персональных данных, местонахождение: 109028, город Москва, улица Солянка, дом 3, строение 2 (далее совместно с Оператором – участники банковской группы или Операторы) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документов, удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении, включая данные об имуществе, образовании, профессии, доходах и расходах, включая следующие действия: получение, сбор (включая сбор из независимых источников), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между участниками банковской группы, трансграничную передачу, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, а также на поручение Оператором обработки ПДн Субъектов ПДн другим Операторам, в том числе в целях:

- исполнения соответствующего договора (соглашения) с Оператором, стороной которого является или будет являться Клиент;
- централизованной обработки ПДн ресурсами программно-аппаратного комплекса участников банковской группы;
- информирования Субъектов ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/ предоставляемых Операторами, предоставлении Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по каналам электронной связи;

– в течение 50 (пятидесяти) лет с даты подписания Клиентом – физическим лицом/представителем Клиента настоящего документа.

Настоящим Клиент также заверяет в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы Оператору только после получения от них согласия на обработку их ПДн и уведомления новых Субъектов ПДн об осуществлении Операторами обработки их ПДн на условиях, изложенных выше.

Клиент подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности данных выше заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящим Клиент подтверждает, что Субъектам ПДн известно и понятно, что Согласие адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано в соответствии с Законом на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов, в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв Согласия, направленный любому из Операторов, не прекращает действие Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва Согласия у любого из/всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Клиент/представитель _____ 20__ г.

(должность, фамилия, инициалы руководителя клиента/ фамилия, инициалы – физического лица) (подпись) (дата)

М.П. (при наличии)

Работник подразделения _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Сведения о представителе клиента³

(наименование юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ), ИНН)

Организационно-правовая форма Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента/нерезидента) / код иностранной организации (для нерезидента) / Код (ы) ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или иные их аналоги (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации: ОГРН / Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц / Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента) / Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ИСБЮЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
Адрес юридического лица / Место ведения основной деятельности ИСБЮЮЛ	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
Банковский идентификационный код – для кредитных организаций – резидентов / Код в системе SWIFT	
Сведения об органах юридического лица / ИСБЮЮЛ (структура и персональный состав органов управления)	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: ОКПО, ОКАТО	
Сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа	
Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	

Подписанием настоящего документа подтверждаю достоверность указанных сведений

Клиент/представитель _____ 20__ г.
(должность, фамилия, инициалы руководителя клиента/
фамилия, инициалы – физического лица) (подпись) (дата)

М.П. (при наличии)

Работник подразделения _____ 20__ г.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

³ Данная форма заполняется в случае если представителем клиента является юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ)