

Сведения о выгодоприобретателе

(наименование клиента – наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, его фамилия, имя, отчество, иностранной структуры без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ) ИНН (при наличии))

Настоящие сведения о выгодоприобретателе установлены:

- до приема клиента на обслуживание (до заключения договора на соответствующий вид банковского обслуживания);
- при совершении операции от « _____ » _____ 20__ г. на сумму _____¹;
- при обновлении информации о выгодоприобретателе.

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица	
<input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор комиссии <input type="checkbox"/> Договор поручения <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Иное (указать)	<i>Номер / дата договора²</i>
Тип выгодоприобретателя	
<input type="checkbox"/> Юридическое лицо <input type="checkbox"/> Физическое лицо <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель	
Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ)	
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); Дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации.	
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	
Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	

¹ Сведения о выгодоприобретателе устанавливаются в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки

² Банк (филиал) должен располагать копией соответствующего договора, заверенной надлежащим образом

Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице	
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (проживания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)	
Данные миграционной карты: номер, даты начала и окончания срока пребывания в РФ	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется), номер, дата начала срока и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
ИНН (при наличии)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)	
Дополнительные сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	
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	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	

Настоящим Клиент на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет в получении им согласия лиц, чьи персональные данные были предоставлены Клиентом в Банк (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, для юридических лиц: членов органов управления, участников/акционеров/учредителей/членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) на обработку их персональных данных (далее – ПДн), а также в уведомлении им этих лиц (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», 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:

- заключения, исполнения и расторжения 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, предоставления Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по каналам электронной связи;
- в течение 50 (пятидесяти) лет с даты подписания Клиентом настоящего опросного листа.

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.

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

М.П.
(при наличии)

_____ 20 ____ г.
(должность работника Банка) *(подпись)* *(фамилия, инициалы)* *(дата)*