# *Приложение 5*

# Сведения КЛИЕНТА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА-физического лица

***Часть 1***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  клиент  |
|  представитель клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование документа, подтверждающего полномочия)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№ документа, дата выдачи, срок действия) |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)  |  |
| Дата рождения |  |
| Гражданство |  |
| ИНН (при наличии)  |  |
| СНИЛС (при наличии) |  |
| Номера контактных телефонов, факсов (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (если имеется) |  |
| ***Адрес места жительства (регистрации)*** |
| Область (край, республика), район |  |
| Населенный пункт (город, село, и т. п.) |  |
| Улица, дом, корпус, квартира |  |
| ***Адрес места фактического проживания*** *[[1]](#footnote-1)*  ***Совпадает с адресом места жительства (регистрации)***  ***Не совпадает с адресом места жительства (регистрации)***  |
| Область (край, республика), район |  |
| Населенный пункт (город, село, и т. п.) |  |
| Улица, дом, корпус, квартира |  |
| **Почтовый адрес (при наличии)** |  |
| ***Адрес места пребывания[[2]](#footnote-2) (одной строкой)*** |  |
| ***Реквизиты документа, удостоверяющего личность*** |
| Наименование документа |  |
| Серия (при наличии), номер |  |
| Дата выдачи документа |  |
| Наименование органа, выдавшего документ*[[3]](#footnote-3)* |  |
| Код подразделения (при наличии) |  |
| ***Данные миграционной карты[[4]](#footnote-4)*** |
| Серия, номер карты |  |
| Дата начала срока пребывания |  |
| Дата окончания срока пребывания  |  |
| ***Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если необходимость наличия у него такого документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) \**** |
| Наименование документа |  ВИЗА  Разрешение на временное проживание  Вид на жительство   Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Серия (если имеется) и номер |  |
| Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |

 \* *заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства*

|  |  |
| --- | --- |
|  Не имею выгодоприобретателей, действую от своего имени и за свой счет. |  Есть выгодоприобретатели.*1.* Наименование договора, № и дата  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *2*. Наименование выгодоприобретателя *(также в банк*  *предоставляется заполненная анкета выгодоприобретателя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  **Не возражаю против обработки АО Банк «Объединенный капитал» (местонахождение: 195220,** **г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп.2, лит. А) (далее–Банк), следующих моих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего), год, месяц, дата рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, указанные мной, с целью осуществления банковского обслуживания, в т. ч. с использованием платежных карт, с момента подписания мной настоящих «Сведений физического лица» и до момента истечения 5 (Пяти) лет с даты прекращения/расторжения договора. Обработка персональных данных включает в себя в том числе (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется Банком с применением следующих способов (но не ограничиваясь ими): неавтоматизированная обработка персональных данных; исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети или без таковой; смешанная обработка персональных данных.** **Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем направления в Банк письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости (в том числе в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше целей Банком третьим лицам, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(подпись)** |
|  |

 Дата заполнения « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *20*\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 **подпись Ф.И.О**

***Часть 2***

|  |
| --- |
| ***Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком***  |
| □ Краткосрочный характер□ Долгосрочный характер  | □ Расчетно-кассовое обслуживание □ Кредитование□ Аккредитивы□ Операции с ценными бумагами□ Аренда индивидуального банковского сейфа□ Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении, деловой репутации***

|  |  |
| --- | --- |
| □ Работаю **Сфера деятельности**: □ Финансы □ Государственная служба □ Медицина, фармацевтика □ Наука, образование□ Производство □ Строительство□ Транспорт, логистика □ Продажи□ Туризм, гостиницы, рестораны□\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Заработная плата***□ до 30 000,00 руб.**□ от 30 000,00 до 50 000,00 руб.**□ от 50 000,00 до 100 000,00руб.**□ от 100 000,00 руб.* | □ Не работаю: □ Пенсионер □ Студент / Учащийся  □ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наличие неисполненных обязательств перед другими кредитными организациями, МФО | * Да (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Нет
 |
| Деловая репутация  | * Отзыв (характеристика) с места работы
* Отзыв от другого клиента нашего Банка
* Отзыв от иного Банка
* Иное (указать):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  |

# Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *20*\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подпись Ф.И.О

1. Заполняется только при наличии регистрации и несовпадении с адресом места жительства (регистрации) [↑](#footnote-ref-1)
2. Место временного пребывания (гостиница, хостел, санаторий, пансионат, больница и т. п.) [↑](#footnote-ref-2)
3. При наличии кода подразделения может не устанавливаться [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется только для иностранных граждан или лиц без гражданства в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации [↑](#footnote-ref-4)