|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | C:\Users\Наталья\Desktop\tpl_logo_800x160-01.png   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА** | | | | | | | | | |
| (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом (Лизингополучателем) либо имеет возможность контролировать действия клиента). | | | | | | | | | |
| **1. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. | |  | | | | | | | |
| Паспорт | | Серия, номер | |  | | | | | |
| Кем выдан | |  | | | | | |
| Дата выдачи | |  | | | | | |
| Код подразделения (при наличии) | |  | | | | | |
| Дата и место рождения | | | |  | | | | | |
| Гражданство | | | |  | | | | | |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ  (для иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ) | | | |  | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  (для 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 законодательством РФ | | | |  | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | | |  | | | | | |
| ИНН | | | |  | | | | | |
| СНИЛС | | | |  | | | | | |
| Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) | | | |  | | | | | |
| **2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (принадлежность к определенной категории лиц)** | | | | | | | | | |
| Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| Должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| Лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (РПДЛ) (в случае «Да» необходимо указать ФИО, должность и место работы) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| Супругом или супругой, его близким родственником (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, (усыновители и усыновленные) ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (в случае «Да» необходимо указать ФИО и служебное положение ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ и кем именно приходится) | | |  |  | | | | | |
| Указать | | | | | |
| **3. СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ОТЧЕТА И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ** | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Настоящим Анкетируемый подтверждает достоверность информации, содержащейся в Анкете, а также дает свое согласие ООО «Тяжпромлизинг» и финансирующему банку получать кредитный отчет (кредитные отчеты) и предоставлять информацию в отношении себя в бюро кредитных историй в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». | | Настоящим Анкетируемый поручает ООО «Тяжпромлизинг» получать от банков (в том числе – ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), АО «СМП Банк», АО «Банк Финсервис», ПАО МОСОБЛБАНК) (далее – Банки) информацию, сведения, документы, предоставленную(ые) для получения кредита в Банках и / или ранее предоставлявшуюся в Банки в рамках иных кредитных сделок, а равно как и в рамках сопровождения кредитных сделок, заключенных с Банками (в том числе, составляющую банковскую тайну). | | Анкетируемый в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) поручает обработку персональных данных (далее – ПДн), которые предоставлены или будут предоставлены ООО «Тяжпромлизинг», Банкам, субъектов персональных данных (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Анкетируемого, в том числе его представителей по доверенности и иных лиц Анкетируемого, уполномоченных, в частности, на получение от «Тяжпромлизинг», Банков / направление «Тяжпромлизинг», Банкам информации (сведений); бенефициарных владельцев; членов органов управления, участников / акционеров / учредителей / членов и др.) (далее – Субъекты ПДн) следующим операторам:  (1) Общество с ограниченной ответственностью «Тяжпромлизинг», адрес юридического лица: 109240, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, пер Большой Ватин, д. 3, этаж 4, помещ. 10;  (2) Публичное акционерное общество «Сбербанк России», адрес юридического лица: г. Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0187199;  (3) «Газпромбанк» (Акционерное общество), адрес юридического лица: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-15-003424;  (4) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787;   |  | | --- | | (5) Акционерное общество «Банк Финсервис», адрес юридического лица: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, этаж 2, пом. 1, ком. №1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 12-0244931; |   (6) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, адрес юридического лица: 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085. (далее вместе – Операторы).  Настоящее поручение в соответствии с Законом дается на обработку следующих персональных данных Субъектов ПДн: фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о гражданстве; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и т.д.); адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  *(графа в квадратных скобках включается при необходимости; в ней указываются те ПДн, обработка которых производится в целях заключения и исполнения настоящего Договора при заполнении в качестве отдельного документа Согласия на обработку ПДн, а также в целях рассылки Операторами информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами при наличии согласия Субъекта ПДн на получение соответствующей информации, например: фотографическое изображение, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), СНИЛС, семейное, имущественное положение, включая данные об имуществе, сведения об образовании, профессии, доходах и расходах; квадратные скобки удаляются)*, а также иной информации (сведений), содержащейся в представляемых / передаваемых «Тяжпромлизинг», Банкам документах, необходимой для достижения указанных в настоящем поручении целей и/или предусмотренной законодательством Российской Федерации.  Содержащееся в настоящем документе поручение на обработку ПДн включает в себя совершение следующих действий с ПДн: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников[, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]), *(графа в квадратных скобках включается при необходимости; в ней указываются иные источники, не являющиеся общедоступными, если соответствующий бизнес-процесс предусматривает их использование; квадратные скобки удаляются)* запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (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 Операторами, трансграничная передача, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых, в том числе в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов – в течение 50 (пятидесяти) лет с даты заключения настоящего Договора.  Обработка ПДн осуществляется в соответствии с настоящим поручением, данным Операторам, с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, а также обеспечением конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке.  Настоящим Анкетируемый на основании и во исполнение статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет «Тяжпромлизинг», Банки в получении им согласия Субъектов ПДн на обработку ПДн Операторами на вышеуказанных условиях, в уведомлении им этих лиц (Субъектов ПДн) о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн, а также в том, что в случае изменения в составе Субъектов ПДн ПДн новых Субъектов ПДн будут переданы «Тяжпромлизинг», Банкам только после получения от них согласия на обработку их ПДн Операторами и уведомления новых Субъектов ПДн о получении и осуществлении Операторами обработки их ПДн на условиях, изложенных выше. При этом Анкетируемый подтверждает, что ему известны правовые последствия недостоверности содержащихся в документе заверений, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «Тяжпромлизинг» по адресу его места нахождения, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. | | Анкетируемый настоящим гарантирует предоставление ООО «Тяжпромлизинг» обновленной информации о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год (т.е. не позднее истечения календарного года с даты последнего предоставления вышеуказанной информации в ООО «Тяжпромлизинг), либо по письменному запросу ООО «Тяжпромлизинг» - в течение семи рабочих дней, следующих за днем поступления данного запроса. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| *Должность (если является работником Клиента)* | |  | *Подпись* | |  | *Ф.И.О. (указывается полностью)* | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| *Подпись работника ООО "Тяжпромлизинг"* | | |  | |  | *Ф.И.О. (указывается полностью)* | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* | | | | | |
|  |  |  |  | | *Дата получения Анкеты работником ООО "Тяжпромлизинг"* | | | | |