

Анкета бенефициарного владельца, представителя клиента, единоличного исполнительного органа, выгодоприобретателя

Вы можете воспользоваться электронным документооборотом при наличии у Вас усиленной квалифицированной электронной подписи. Заполнение, отправка настоящей анкеты (далее -Анкета) и ее подписание электронной подписью возможно с использованием личного кабинета на сайте www.rosagroleasing.ru

Часть 1

Контрагент _____

ИНН _____

☐ клиент ☐ представитель ☐ выгодоприобретатель ☐ бенефициарный владелец ☐ единоличный исполнительный орган		
1.1 Анкета – физического лица		
1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (при наличии)	
4.	Дата рождения	
5.	Гражданство	
6.	Документ, удостоверяющий личность: вид, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
7. *	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). <i>*Настоящий пункт заполняется иностранным гражданином и лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.</i>	
8.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
11.	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии), иная информация	
12.	Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? ¹	☐ Нет ☐ Да

¹ К ИПДЛ относится любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно:

- Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- Министры, их заместители и помощники;
- Высшие правительственные чиновники;
- Руководители и заместители руководителей судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- Государственный прокурор и его заместители;
- Высшие военные чиновники (начальники генеральных штабов, верховные главнокомандующие и т. д.);
- Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
- Послы;
- Руководители государственных корпораций;
- Члены Парламента или иного законодательного органа и т. д.

	Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации? ²	☐ Нет ☐ Да
	Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом? ³	☐ Нет ☐ Да
	Наименование работодателя и должность публичного должностного лица	
	Укажите степень родства, либо статус: супруг (-га), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (отец, мать и дочь, сын, дедушка, бабушка и внук (-чка), полнородный и неполнородный (имеющий общих отца или мать) брат/сестра, усыновитель и усыновленный) публичного должностного лица.	☐ Супругом(ой) или близким родственником ИПДЛ; ☐ Супругом(ой) или близким родственником МПДЛ ☐ Супругом(ой) или близким родственником РПДЛ; ☐ Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников.
13.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом.	
14.	Сведения о финансовом положении.	☐ устойчивое ☐ неустойчивое
15.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества. <i>Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в случае реализации права, предусмотренного <u>подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона</u>, а также в случаях, указанных в <u>подпункте 3 пункта 1</u> и <u>пункте 3 статьи 7.3 Федерального закона</u>.</i>	

² Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории), в частности:

1. Руководители, заместители руководителей международных и наднациональных организаций:

- Организация Объединенных Наций (ООН),
- Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР)
- Экономический и Социальный Совет ООН
- Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК)
- Международный олимпийский комитет (МОК)
- Всемирный банк (ВБ)
- Международный валютный фонд (МВФ)
- Европейская комиссия
- Европейский центральный банк (ЕЦБ)
- Европарламент;
- и др.

2. Руководители и члены международных и наднациональных судебных организаций:

- Международный суд ООН
- Европейский суд по правам человека
- Суд Европейского союза
- и др.

– ³ **РПДЛ** – это лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

16.	Информация о наличии представителей клиента ⁴	
17.	Фамилия	
18.	Имя	
19.	Отчество (при наличии)	
20.	Дата рождения	
21.	Информация о наличии бенефициарных владельцев ⁵	
22.	Фамилия	
23.	Имя	
24.	Отчество (при наличии)	
25.	Дата рождения	
26.	Информация о наличии выгодоприобретателей ⁶	
27.	Фамилия	
28.	Имя	
29.	Отчество (при наличии)	
30.	Дата рождения	
31.	Информация о наличии единоличного исполнительного органа ⁷	
32.	Фамилия	
33.	Имя	
34.	Отчество (при наличии)	
35.	Дата рождения	

1.2. Заверения.

Заполняя и подписывая настоящую анкету, в том числе в форме электронного документа с применением квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", я подтверждаю, что:

- действую добросовестно;
- предоставляю АО "Росагролизинг" полную и достоверную информацию;
- не преследую цели представления искаженной информации и/или документов;
- не умалчиваю об обстоятельствах, которые в силу Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", иных нормативных актов, регулирующих отношения в данной сфере, должны быть доведены до сведения АО "Росагролизинг";
- обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Росагролизинг" о любых изменениях в данных, указанных мной в Анкете, с предоставлением копий соответствующих документов;
- соблюдаю принципы и правила обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", а также несу ответственность за несоблюдение законодательства в области персональных данных, в том числе заверяю (в случае подписания Анкеты представителем по доверенности), что все необходимые согласия на обработку и передачу третьим лицам персональных данных следующих лиц: единоличного исполнительного органа, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента (включая конечных), мною получены (будут получены к моменту передачи таких персональных данных).

1.3. Заполняя и подписывая настоящую анкету, в том числе с использованием электронной подписи, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных", выражаю согласие:

⁴ Для представителя клиента заполняется соответствующая Анкета. Обязательными для заполнения являются пункты с 1 по 9 включительно.

⁵ Для бенефициарного владельца заполняется соответствующая Анкета. Обязательными для заполнения являются пункты с 1 по 9 включительно.

⁶ Для выгодоприобретателя заполняется соответствующая Анкета. Обязательными для заполнения являются пункты с 1 по 9 включительно.

⁷ Для единоличного исполнительного органа заполняется соответствующая Анкета. Обязательными для заполнения являются пункты с 1 по 9 включительно.

1.3.1. на обработку АО "Росагролизинг" (ИНН _____, ОГРН _____, юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26) персональных данных, указанных в настоящей анкете и содержащихся в представляемых документах.

Поле для проставления отдельной отметки о согласии на обработку персональных данных АО "Росагролизинг" ⁸

1.3.2. на обработку и передачу третьим лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению АО "Росагролизинг" (ИНН _____, ОГРН _____, юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26), перечень которых указан на сайте АО "Росагролизинг" по адресу _____, персональных данных, указанных в настоящей анкете и содержащихся в представляемых документах.

Поле для проставления отдельной отметки о согласии на обработку и передачу персональных данных третьим лицам, осуществляющих обработку персональных данных по поручению АО "Росагролизинг" ⁹

Настоящие согласия даются АО "Росагролизинг" в целях:

- проверки достоверности указанных заявителем сведений;
- получения персональных данных заявителя из иных разрешенных\открытых источников;
- проверки и оценки платежеспособности и кредитоспособности заявителя, получения результатов такой оценки, скорингового балла (индивидуального рейтинга) и других показателей благонадежности при рассмотрении АО "Росагролизинг" возможности заключения с заявителем любых договоров и соглашений;

- подбора и предоставления АО "Росагролизинг" услуг заявителю;
- хранения данных;
- заключения и исполнения договора финансовой аренды (лизинга) и иных видов договоров;
- заключения и исполнения договоров по приобретению предметов лизинга с третьими лицами;
- заключения и исполнения договоров с третьими лицами, связанными с приемом-передачей предмета лизинга;
- осуществления и выполнения АО "Росагролизинг", возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, в том числе с целью выполнения обязанностей, предусмотренных п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Заполняя и подписывая настоящую анкету, я предоставляю возможность АО "Росагролизинг" совершать действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящей анкете. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств.

Данное согласие действует до даты его отзыва мною (дата получения отзыва настоящего согласия АО "Росагролизинг"). Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 (получатель АО "Росагролизинг"), по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

(дата) (подпись) (ФИО)

⁸ В случае, если настоящая анкета подписывается электронной подписью должна быть предоставлена возможность самостоятельного проставления клиентом отдельной отметки о согласии.

⁹ В случае, если настоящая анкета подписывается электронной подписью должна быть предоставлена возможность самостоятельного проставления клиентом отдельной отметки о согласии.