

Анкета физического лица – представителя Клиента, Держателя корпоративной карты.

Наименование Клиента

юридического лица / индивидуального предпринимателя

Представитель** – лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления.

Сведения о физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица

ИНН

СНИЛС

Должность

Сведения о документе, подтверждающем
наличие полномочий представителя клиента

Укажите наименование документа (доверенность / приказ)

Для граждан РФ – паспорт гражданина РФ

Для граждан иностранного государства – паспорт иностранного гражданина

Серия и номер

Наименование органа, выдавшего документ

Дата выдачи _____ Код подразделения

Дата окончания (для иностранного паспорта)

Данные о документе, удостоверяющем
личность

Только для иностранных граждан или лиц без гражданства – данные миграционной карты (при наличии)

Номер _____

Дата начала _____ дата окончания

Данные указываются без изменений и сокращений.

Только для иностранных граждан или лиц без гражданства – данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Вид документа _____

Серия, номер _____

Дата начала _____ дата окончания

Дата рождения

Место рождения

Адрес места жительства (регистрации)

(страна, почтовый индекс, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.)

Адрес места фактического пребывания

- ☐
- совпадает с адресом места жительства (регистрации)
-
- ☐
- иное, указать

Контактная информация

Телефон

Электронная почта (при наличии)

Принадлежите ли Вы к одной из следующих категорий публичных должностных лиц (ПДЛ)?

*Иностранное публичное должностное лицо

*Должностное лицо публичных международных организаций

*Лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации

*Лицо, замещающее (занимающее) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации

*Лицо, замещающее (занимающее) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации

*Лицо, замещающее (замещающее) 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

- ☐
- НЕТ
-
- ☐
- ДА, укажите:
-
- ☐
- иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)
-
- ☐
- должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ)
-
- ☐
- российское публичное должностное лицо (РПДЛ)

Заполните:

Должность

Наименование и адрес работодателя

Принадлежите ли Вы к ближайшему окружению одной из категорий публичных должностных лиц?

- ☐
- НЕТ
-
- ☐
- ДА, указать:
-
- ☐ супруг (супруга)
☐ отец (мать)
☐ сын (дочь)
☐ бабушка (дедушка)

☐ внук (внучка)
☐ брат/сестра (в том числе неполнородный)
☐ пасынок (падчерица)
☐ отчим (мачеха)

Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком?

Иностраный налогоплательщик - физическое лицо, имеющее гражданство иностранного государства, налоговое резидентство иностранного государства, а также физическое лицо, имеющее одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства, вид на жительство в иностранном государстве (за исключением государств – членов Таможенного союза).

- ☐
- Нет.
-
- ☐
- Да, указать страну налогообложения

Ваше согласие/не согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган (Да/Нет)

Запрос на выпуск (получение) корпоративных карт.

При выпуске (выдаче) карты заполняется раздел «Дополнительные сведения»

- ☐
- Универсальная карта
-
- ☐
- Карта быстрой выдачи
-
- ☐
- НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Дополнительные сведения

(заполняются при наличии запроса на выпуск (выдачу) корпоративной карты)

Номер сотового телефона для подключения сервиса

(Обязательно для заполнения – используется для получения ПИН-кода карты через сайт банка!)

+7 () _____

Банк подключает **один из сервисов** при выпуске карты, далее переподключение сервиса производится через контакт-центр банка с указанием Кодового слова по телефону **8-800-300-20-70**

Выбрать один из вариантов

☐ Прошу подключить услугу SMS - сервис (банк направляет сообщения на указанный телефонный номер Держателя о приходных, расходных операциях по карте и об остатке денежных средств на карте); услуга платная согласно Тарифному сборнику

☐ Прошу подключить бесплатный сервис «Личный кабинет» (на указанном ниже сайте банка Держателю карты при указании номера телефона предоставляется доступ к информации (рассылка сообщений на телефон не производится!) только о расходных операциях по карте на основании ст.9 Федерального закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе»); запрос данных об операциях доступен на сайте <https://bankdom.ru>

Информация для идентификации по телефону и для повторного получения ПИН-кода и информации через контакт-центр

Кодовое слово (обязательно для заполнения!)

Поле заполняется печатными буквами.

--	--	--	--	--	--	--	--

Дата заполнения

ФИО и подпись

()

**** Представитель** предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность (обязательно), СНИЛС (при наличии) и документ / выдержку из документа (приказ, распоряжение, доверенность) на основании которого представитель действует / наделяется полномочиями.

Отметка Банка

Сведения приняты, проверены.

		Штамп
Дата М.П.	Подпись уполномоченного сотрудника Банка	Расшифровка подписи

Проверка действительности паспорта физического лица: - с использованием АБС 5НТ - информация с сайта федеральной миграционной службы http://smev-as-prod:8088/webmvc/login Идентификационный номер налогоплательщика https://service.nalog.ru/inn.do	Информация распечатана с сайта и заверена штампом и подписью уполномоченного лица. Распечатка не требуется при проверке сведений с использованием АБС 5НТ.
Сведения о результатах проверки по 115-ФЗ (проверка на общедоступном ресурсе банка)	
1. дата проверки	
2. результат проверки (наличие/отсутствие)	
3. при наличии – номер и дата перечня (решения)	

Согласие на обработку персональных данных	
_____ (Фамилия Имя Отчество)	
Зарегистрирован _____ (адрес)	
_____ (номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)	
Я, далее – Субъект персональных данных, даю свое Согласие Акционерному обществу коммерческому банку «Уральский финансовый дом», ИНН 5902300072 (АО КБ «Урал ФД»), находящемуся по адресу: 614066, Россия, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 54, стр. Д (далее – Банк), на обработку нижеуказанных персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации (на бумажных носителях), совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации, в целях: ✓ оказания Банком банковских услуг; ✓ реализации Банком функции кредитной организации в рамках 395-1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990; ✓ заключения с Банком гражданско-правовых договоров и их дальнейшего исполнения Банком банковских услуг; ✓ принятия участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях, информирования меня о продуктах и услугах Банка; Согласие дано мною Банку для обработки моих персональных данных, в частности: гражданства, фамилии имени отчества, года, месяца, даты и места рождения, пола, реквизитов документа удостоверяющего личность, в том числе его бумажной копии, сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), сведения о документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, сведения о документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), адресов, номеров телефонов, адресов электронной почты, информацию о семейном положении, воинском учете, образовании, квалификации, занятости, работодателе, уровне дохода, имуществе, социальном статусе, сведений о счетах в Банке и других кредитных организациях, размерах задолженности перед кредитными организациями, моей кредитной истории. Я согласен(на), что в целях осуществления связи со мной, в мой адрес по электронной почте, на мобильный номер, Банком могут направляться выписки по счетам, иная информация, передача которой предусмотрена Договорами с Банком в рамках оказания мне банковских услуг. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 10 (Десяти) лет с момента его предоставления. Я информирован(на), что имею право отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки банком моих персональных данных путем направления письменного обращения на адрес Банка. Я проинформирован(на), что Банк вправе после получения отзыва настоящего согласия продолжать обработку моих персональных данных при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9, пунктами 2-11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» В случае предоставления согласия на бумаге:	

Подпись	Расшифровка подписи (Ф.И.О. полностью)	Дата