

Фамилия, имя, отчество (при наличии)															
Идентификационный номер налогового-плательщика (ИНН) Номер страхового свидетельства гос-ударственного пенсионного страхо-вания (СНИЛС)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>				-				-				-		
			-				-				-				
Данные о документе, удостоверяющем личность Данные указываются без изменений и сокращений. Одновременно представляется оригинал или копия документа, оформленная надлежащим образом.	<u>Для граждан РФ – паспорт гражданина РФ</u> <u>Для граждан иностранного государства – паспорт иностранного гражданина</u>														
	Серия и номер:														
	Наименование органа, выдавшего документ:														
	Дата выдачи:		Код подразделения:												
	Дата окончания (для иностранного паспорта)														
	<u>Только для иностранных граждан или лиц без гражданства – данные миграционной карты (при наличии)</u>														
		Номер:													
Дата начала:			дата окончания:												
<u>Только для иностранных граждан или лиц без граждан-ства – данные документа, подтверждающего право ино-странного гражданина или лица без гражданства на пре-бывание (проживание) в Российской Федерации</u>															
Вид документа:															
Серия, номер:															
Дата начала:			дата окончания:												
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 нахождения	☐ совпадает с адресом места жительства (регистрации) ☐ иное, указать:														
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с исполь-зованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	☐ ДА, пожалуйста укажите:														
	☐ НЕТ														
Фактически осуществляемые виды де-ятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые рабо-ты, оказываемые услуги)	Производство прочих отделочных и завершающих работ														
	Есть ли среди них лицензируемые? ☐ ДА ☐ НЕТ														
Укажите лицензируемые виды деятельности															

Укажите бенефициарного владельца бизнеса	Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Клиентом (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале), либо имеет возможность контролировать действия Клиента, т.е. физическое лицо, обладающее хотя бы одним из следующих квалифицирующих признаков: - является участником, акционером Клиента, владеющим более 25% долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; - косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% долей, акций с правом голоса в уставном капитале Клиента; - имеет возможность воздействовать на принимаемые Клиентом решения, в т.ч. об осуществлении сделок, несущих кредитный риск, финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода Клиента. ☐ Клиент – владелец счета ☐ Иное лицо. Указать и заполнить Анкету БВ (Прил. 11.1.5)
Наличие в Вашей деятельности выгодоприобретателей при наличии заполняются анкеты на выгодоприобретателей по соответствующей форме (бланк 11.1.8)	Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления. ☐ НЕТ ☐ ДА, Укажите наименование / ФИО и заполните Анкету по соответствующей форме
Имеется гражданство/вид на жительство/налоговое резидентство иностранного государства? <i>*заполните Форму самосертификации</i>	☐ НЕТ ☐ ДА*
Проживаете на территории Российской Федерации менее 183 дней (6 мес.) подряд? <i>*заполните Форму самосертификации</i>	☐ НЕТ ☐ ДА*
Фактический/почтовый адрес в иностранном государстве? <i>*заполните Форму самосертификации</i>	☐ НЕТ ☐ ДА*
Настоящим подтверждаю, что указанное выше лицо, его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ; должности в Банке России, государственных и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях.	☐ НЕТ ☐ ДА
Принадлежите ли вы к категории публичных должностных лиц (ПДЛ)? <i>*Иностранное публичное должностное лицо</i> <i>*Должностное лицо публичных международных организаций</i> <i>*Лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации</i> <i>*Лицо, замещающее (занимающее) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации</i> <i>*Лицо, замещающее (занимающее) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации</i> <i>*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</i>	☐ 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 (ПДЛ)? Для владельца счета, являющегося супругом или близким родственником ПДЛ:	☐ НЕТ ☐ ДА, указать: ☐ супруг (супруга) ☐ отец (мать) ☐ сын (дочь) ☐ дедушка (бабушка) ☐ внук (внучка) ☐ брат/сестра (в том числе неполнородные) ☐ пасынок (падчерица) ☐ отчим (мачеха) ☐ иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) ☐ должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) ☐ российское публичное должностное лицо (РПДЛ) ФИО публичного должностного лица (заполнить)	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
Количество планируемых операций в месяц	☐ Меньше 50 ☐ 50 и больше	
Сумма планируемых операций в месяц	☐ До 1 млн руб. ☐ 1-3 млн руб. ☐ 3-5 млн руб. ☐ Более 5 млн руб.	
Из них планируемых операций по снятию наличных в месяц количество	☐ Меньше 50 ☐ 50 и больше	
Сумма планируемых операций по снятию наличных в месяц	☐ До 1 млн руб. ☐ 1-3 млн руб. ☐ 3-5 млн руб. ☐ Более 5 млн руб.	
Из них планируемых внешнеторговых операций в месяц количество	☐ Меньше 50 ☐ 50 и больше ☐ Не планируется	
Сумма планируемых внешнеторговых операций в месяц	☐ До 1 млн руб. ☐ 1-3 млн руб. ☐ 3-5 млн руб. ☐ Более 5 млн руб.	
Сведения об основных контрагентах Пожалуйста, укажите 2–3 основных контрагента (в т.ч. контрагентов по внешнеторговым операциям (при наличии)):		
Контрагенты-поставщики, укажите наименование, ИНН		
Контрагенты-покупатели, укажите наименование, ИНН		
Сведения (документы) о финансовом положении <u>Имеется ли по состоянию на дату представления документов в Банк какой-либо из указанных факторов:</u>	☐ имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах ☐ ведется производство о несостоятельности (банкротстве) ☐ имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) ☐ проводится процедура ликвидации ☐ имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов ☐ все указанные выше факторы отсутствуют	
Сведения о деловой репутации Пункт заполняется при заключении договора с АО КБ «Урал ФД». Копии документов помещаются в юридическое дело.	Отзыв от клиентов банка «Урал ФД» Отзыв из другой кредитной организации (банка)	☐ ДА ☐ НЕТ
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	☐ собственные накопления ☐ результаты хозяйственной деятельности ☐ заемные средства	

		☐ благотворительные взносы							
		☐ другое (указать)							
Контактная информация		Телефон:							
		Эл. почта (при наличии):							
Кодовое слово (обязательно для заполнения) Используется для аутентификации Клиента по телефону при обращении через Контакт-центр банка.		Поле заполняется <u>печатными буквами</u> .							
		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							
Контактное лицо Клиента В случае если раздел бланка Основного договора о Контактном лице Клиента не заполнен, то функции такого лица выполняет Клиент – индивидуальный предприниматель.		Внимание! Данные сведения будут использованы Уполномоченным лицом банка при получении информации и консультировании по телефону							
		Заполнение раздела Анкеты означает наделение указанного Клиентом физического лица полномочиями на осуществление взаимодействия с Банком по вопросам расчетно-кассового обслуживания от имени Клиента с правом:							
		а) получать от Банка информацию: - о приостановлении исполнения распоряжения Клиента о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, - о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента;							
		- о приостановлении зачисления денежных средств и необходимости представления документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств;							
		б) осуществлять в порядке, предусмотренном в Основном договоре, подтверждение возобновления исполнения распоряжения, приостановленного Банком в связи с наличием признаков осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента с использованием услуг телефонной связи; в) представлять в порядке, предусмотренном в Основном договоре, документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств, зачисление которых на Счет приостановлено, удостоверить своей подписью копии с подлинников таких документов, подписывать соответствующие сопроводительные письма.							
		ФИО:							
		Телефон:	Эл. почта:						
М.П. (при наличии)		«___» _____ 20___ г.							
	Подпись	ФИО	Дата						

При открытии счета Представителем – представляется оригинал Доверенности, оригинал документа, удостоверяющего личность и заполняется Анкета на представителя (бланк 11.1.5)

Приложение: документ, удостоверяющий личность Клиента (обязательно), СНИЛС (при наличии).
С документов снимается копия и заверяется надлежащим образом.

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 ниже-указанных 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, работодателя, 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»		
Подпись	Расшифровка подписи	Дата заполнения
Согласие на получение рекламы		
(Фамилия Имя Отчество)		
Я индивидуальный предприниматель/ физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях осуществления связи со мной, привлечения внимания, формирования или поддержания интереса к продуктам / услугам: 1. Акционерного общества коммерческого банка «Уральский финансовый дом», ИНН 5902300072 (АО КБ «Урал ФД»), находящегося по адресу: 614066, Россия, г. Пермь, ул. Стахановская, 54, стр. Д (далее – Банк), ☐ согласен(на), ☐ не согласен(на), 2. АО «ЭР-Телеком Холдинг», ИНН 5902202276, ОГРН 1065902028620, находящегося по адресу, 614066, Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, 111 и, корпус 2 ☐ согласен(на), ☐ не согласен(на), что в мой адрес, по электронной почте, на мобильный номер или путем направления почтовых сообщений, сообщений по электронной почте, сообщений через Интернет-Банк, SMS-сообщений, выбранным(и) в настоящем согласии лицом(ами) могут направляться информационные сообщения о своих продуктах и услугах. Я индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, проинформирован, что отказ от предоставления настоящего согласия не является основанием для отказа в предоставлении Банком каких-либо банковских услуг. Настоящее согласие действует в течение 10 (Десяти) лет с момента его предоставления.		
Подпись	Расшифровка подписи	Дата заполнения
Согласие на передачу данных третьим лицам		
(Фамилия Имя Отчество)		
Зарегистрирован:		
(адрес)		
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)		
Я индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ☐ даю, ☐ не даю, согласие Акционерному обществу коммерческому банку «Уральский финансовый дом», ИНН 5902300072, находящемуся по адресу: 614066, Россия, г. Пермь, ул. Стахановская, 54, стр. Д (далее – Банк) на передачу моих персональных данных, переданных мною Банку, в частности: фамилии имени отчества, года, месяца, даты и места рождения, пола, реквизитов документа, удостоверяющего личность, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), адресов, номеров телефонов, адресов электронной почты, имеющихся в распоряжении/доступе Банка с использованием и без использования средств автоматизации (на бумажных носителях) в адрес Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг», ИНН 5902202276, ОГРН 1065902028620, находящегося по адресу, 614066, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2 и совершение АО «ЭР-Телеком Холдинг» следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных, с целью информирования меня об услугах АО «ЭР-Телеком Холдинг».		

Настоящее согласие действует в течение 10 (Десяти) лет с момента его предоставления. Я индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, информирован(на), что настоящее согласие может отозвано путем направления письменного обращения на адрес Банка. Я проинформирован(на), что Банк и АО «ЭР-Телеком Холдинг» 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»		
Подпись	Расшифровка подписи	Дата заполнения
Согласие на запрос информации из внешних источников		
(Фамилия Имя Отчество)		
Зарегистрирован:		
(адрес)		
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)		
Я индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: ☐ даю, ☐ не даю, 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 передачу моих персональных данных в: - Акционерного общества "Информационное агентство Интерфакс", ИНН 7710374010, находящегося по адресу: 127006, Россия, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д.2 корп. 1 - Акционерного общества «ПФ «СКБ Контур», ИНН 6663003127, находящегося по адресу: 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а. именуемых далее – Операторы Согласие дано мною Банку для обработки и передачи моих персональных данных Операторам в следующем составе: фамилии имени отчества, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, следующими способами: запись, хранение, систематизация, использование, извлечение, одностороннее преобразование, передача, уничтожение, с целью получения Банком сведений о моей деятельности, отчетности, регистрационных данных, данных ЕГРИП; Согласие действует в течение 10 (Десяти) лет с момента его предоставления. Я индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, информирован(на), что настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного обращения на адрес Банка. Я проинформирован(на), что Банк и Операторы 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»		
Подпись	Расшифровка подписи	Дата заполнения

Отметки Банка

Установление сведений и идентификация проведены.

		Штамп.
Дата	Подпись уполномоченного работника	Расшифровка подписи

Проверка действительности паспорта физического лица: - с использованием АБС 5НТ - информация с сайта федеральной миграционной службы http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000		Информация распечатана с сайта и заверена штампом и подписью уполномоченного лица. Распечатка не требуется при проверке сведений с использованием АБС 5НТ.
Идентификационный номер налогоплательщика https://service.nalog.ru/inn.do		
Проверка наличия в Реестре РОСКОМНАДЗОРА доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено https://eais.rkn.gov.ru/	☐ информация не найдена ☐ информация найдена (распечатать Print Screen) Дата проверки:	При наличии информации открытие счета должно быть согласовано с ОФМ