

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

1	Фамилия Имя Отчество/Наименование и ИНН Клиента, в отношении которого устанавливается Представитель	
2	Сведения о документе, являющемя основанием действий (полномочий) Представителя Клиента	
	<i>наименование документа</i>	
	<i>номер документа</i>	
	<i>дата выдачи</i>	
	<i>срок действия</i>	
3	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Представителя Клиента	
4	Сведения о дате и месте рождения	
	<i>Дата рождения</i>	
	<i>Место рождения</i>	
5	Гражданство	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
	<i>Вид документа</i>	Паспорт (иное удостоверение личности)
	<i>Серия (при наличии), номер</i>	
	<i>Кем выдан</i>	
	<i>Когда выдан</i>	
	<i>Код подразделения (при наличии)</i>	
	<i>Срок действия (при наличии)</i>	
7	Данные миграционной карты (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации)	
	<i>Вид документа</i>	
	<i>Серия (при наличии) и номер документа</i>	
	<i>Дата начала срока действия права пребывания (проживания)</i>	
	<i>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</i>	
8	ИНН (при наличии)	
9	СНИЛС (при наличии)	
10	Контактная информация	
	<i>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания с индексом</i>	
	<i>Почтовый адрес с индексом (при наличии)</i>	
	<i>Мобильный телефон (при наличии)</i>	
	<i>Телефон / Факс (при наличии)</i>	
	<i>Адрес электронной почты (при наличии)</i>	
	<i>Иная контактная информация (при наличии)</i>	
11	Образец подписи представителя клиента:	
12	Является ли Представитель должностным лицом, указанным в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.?	НЕТ / ДА (укажите должность, наименование и адрес работодателя/нанимателя)
13	Является ли Представитель супругом(-ой) и/или родственником должностного лица, указанного в ст. 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. ?	НЕТ /ДА (укажите степень родства, либо статус по отношению к указанному лицу)

Все сведения, указанные в настоящей анкете, достоверны и действительны на дату заполнения, а также на дату регистрации анкеты в АО «Анекс-Финанс». Обязуюсь при внесении изменений в сведения, указанные в настоящей анкете, уведомить письменно и представить в АО «Анекс-Финанс» документы, подтверждающие изменения. Письменное уведомление и документы должны быть представлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу изменений. Информация, указанная в настоящей анкете, должна обновляться Клиентом не реже 1 (Одного) раза в год.

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения АО «Анекс-Финанс» требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.

На настоящим дано свое согласие АО «Анекс-Финанс», в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа(тов), удостоверяющие(щих) личность, гражданство, дату и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес.

Дата заполнения (обновления) анкеты «____» 20____ г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю:

(_____
(подпись)
М.П. _____) (должность, Фамилия, имя, отчество)