

Публичному акционерному обществу «Уральский банк реконструкции и развития»

от _____
(Фамилия Имя Отчество)
паспорт _____ № _____
выдан _____
(кем, когда)

адрес регистрации _____

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных**

Цель обработки персональных данных: заключение с оператором - Публичным акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития», зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67 (далее - Банк) гражданско – правовых договоров и их дальнейшее исполнение, оказание Банком банковских услуг, принятие участия в проводимых Банком различных акциях, в том числе получение мною от Банка информации об оказываемых услугах, принятие Банком решений и совершение действий, порождающих в отношении меня юридические последствия, осуществление мною функций представительства, взаимодействие с Банком по прочим вопросам.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество; социально-демографические характеристики и имущественные права (определяются характером оказываемых мне банковских услуг), реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, данные заграничного паспорта (серия, номер), реквизиты таких документов, как военный билет, удостоверение офицера, водительское удостоверение, контактная информация, ИНН, моё фотографическое изображение.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие: сбор, в том числе путем фотографирования, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, трансграничная передача, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка данных, включающая в себя неавтоматизированную обработку и обработку с использованием средств автоматизации (информационных систем Банка) и иных технологий.

Я, _____ (Фамилия Имя Отчество), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе, заявляю:

Согласен на обработку Банком своих персональных данных.

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно, до момента подачи отзыва Согласия. Согласие может быть отозвано мною в любое время путем предоставления письменного заявления в любое отделение Банка.

« _____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласие заемщика на получение кредитных отчетов ПАО КБ «УБРиР» из бюро кредитных историй

Я, _____ (Фамилия Имя Отчество), предоставляю / не предоставляю (нужное подчеркнуть) согласие ПАО КБ «УБРиР» на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04 г. «О кредитных историях».

Сообщаю свой код (код субъекта кредитной истории)¹ для направления запроса о бюро кредитных историй, в котором (которых) храниться кредитная история _____¹

« _____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

¹ Код (код субъекта кредитной истории) устанавливается заемщиком и не является обязательным для заполнения заемщиком полем.

Сведения о наличии/отсутствии у Вас статуса иностранного публичного должностного лица

Я, _____ (Фамилия Имя Отчество), настоящим заявляю (отметьте галочкой один из следующих вариантов, указанных ниже):

Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой) ИПДЛ/близким родственником ИПДЛ, на момент подписания настоящего заявления действую от имени ИПДЛ.	☐
Не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой) ИПДЛ/близким родственником ИПДЛ, при заключении настоящего договора действий от имени ИПДЛ не совершаю.	☐

Сведения о том, являетесь/не являетесь ли Вы публичным должностным лицом

Являюсь должностным лицом публичных международных организаций, замещаю (занимаю) государственную должность в Российской Федерации, должность, связанную с управлением федеральными государственными службами, Центральным банком Российской Федерации, иными государственными корпорациями или организациями, созданными на основе федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ), при заключении настоящего договора действую от имени ПДЛ	☐
Не являюсь должностным лицом публичных международных организаций, не замещаю (не занимаю) государственную должность в Российской Федерации, должность, связанную с управлением федеральными государственными службами, Центральным банком Российской Федерации, иными государственными корпорациями или организациями, созданными на основе федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ), при заключении настоящего договора действий от имени ПДЛ не совершаю.	☐

**(идентификационные вопросы)
к физическому лицу в целях реализации
требований закона США
«О раскрытии иностранных счетов для целей
налогообложения» (FATCA)**

_____ Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
1.	Укажите место Вашего рождения (указать только страну) _____
2.	Являетесь ли Вы гражданином США? <u>Примечание:</u> Гражданами США в целях применения положений FATCA являются: - собственно граждане США (получившие гражданство по рождению или в порядке натурализации), независимо от наличия у них гражданства другого государства; - лица, не имеющие официально оформленного гражданства США, но родившиеся в США; ☐ да ☐ нет
3.	Являетесь ли Вы Постоянным резидентом США («residentialiens») <u>Примечание:</u> К постоянным резидентам США относятся: • лица, имеющие вид на жительство в США («greencard»); • лица, которые пребывали в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет, за исключением следующих лиц: - официальные лица, пребывающие в США на основании виз категорий A и G; - учителя и тренеры, пребывающие в США на основании виз категорий J и Q; - студенты, пребывающие в США на основании виз категорий F, J, M и Q; - спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях; - лица, формально подпадающие под категорию «residentialien», но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США (пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса). ☐ да ☐ нет
4.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? <u>Примечание:</u> Налоговым резидентом США признается лицо, которое провело в США не менее 31 дня в текущем календарном году и не менее 183 дней за последние три года, включая текущий, за исключением учителей, студентов и стажеров, присутствующих на территории США на основании виз F, J, M или Q, а также лицо имеющее вид на жительство в США («грин-карту»). Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, Ваш налоговый номер (при наличии) _____ ☐ да ☐ нет
5.	Находится ли адрес Вашего места жительства (регистрации), места пребывания или Ваш почтовый адрес (в том числе адрес арендованного почтового ящика) в США? <u>Примечание:</u> Например, у Вас есть недвижимость на территории США. Если Вы ответили «ДА», пожалуйста, укажите адрес _____ ☐ да ☐ нет
6.	Есть ли у Вас телефонный номер, зарегистрированный в США? <u>Примечание:</u> Международный код телефонов США «+1». ☐ да ☐ нет
7.	Выдавали ли Вы доверенность и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США? ☐ да ☐ нет

1. Настоящим я, _____, заверяю и гарантирую, что представленная информация в Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67 (далее Банк) является актуальной и достоверной.
2. Я, _____, понимаю, что в случае предоставления мною недостоверных или неполных сведений, Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» может понести убытки, и понимаю, что Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» может взыскать с меня компенсацию данных убытков;
3. Настоящим я, _____, предоставляю Банку в целях соблюдения требований FATCA свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации), номере телефона, а также иных сведений, указанных в настоящем опросном листе, включая сбор, в том числе путем фотографирования, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и или иностранным налоговым агентам, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах;
4. Я, _____, обязуюсь заполнить и предоставить Банку анкету Налоговой Службы США по форме W9 <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf> в соответствии критериями отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика;
5. В случае изменения сведений, предоставленных в рамках данного опросного листа, я, _____, обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 15 дней с момента изменения сведений.

_____ 201_ г. _____ / _____ /

(подпись, ФИО клиента)

ОТМЕТКИ БАНКА

Место обращения

	(наименование ТП)

Опросный лист принял(а) к исполнению экономист ТП

(ФИО)		(подпись)	(дата приема)