Анкета клиента – кредитной организации

Часть 1

Сведения о кредитной организации			
Полное наименование кредитной организации *(в соответствии с Уставом)* - для резидентов РФ заполняется только на русском языке	Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество)		
Сокращенное наименование кредитной организации *(в соответствии с Уставом)*	КБ «Гарант-Инвест» (АО)		
Наименование кредитной организации на иностранном языке *(в соответствии с Уставом)*	GARANT-INVEST BANK Joint Stock		
Организационно-правовая форма *(общество с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество и т.д.)*	Акционерное общество	☑ резидент	☐ нерезидент
Регистрационный номер кредитной организации	2576		
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.	7723168657		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	-		
Дата выдачи свидетельства об аккредитации кредитной организации нерезидента *(если имеется)*	-		
Регистрационный номер кредитной организации нерезидента по месту учреждения и регистрации	-		
Дата регистрации кредитной организации нерезидента по месту его учреждения и регистрации	-		
Дата ОГРН *(в случае, если было зарегистрировано до 01.07.2002, то указывается соответствующая более ранняя дата регистрации.)*	Дата присвоения ОГРН - 05.02.2003 Дата регистрации до 01.07.2002 – 04.11.1999		
Номер государственной регистрации (ОГРН)	1037739429320		
Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве		
БИК кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента	044525109		
S.W.I.F.T., Телекс кредитной организации (филиала кредитной организации)	GAINRUMM 622803 CBGI RU		
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО – 17544201 ОКОГУ – 1500010 ОКАТО – 45286585000 ОКТМО – 45382000000 ОКВЭД – 64.19 ОКФС – 16 ОКОПФ - 12267		
Место государственной регистрации *(место нахождения согласно Уставу)*	Российская Федерация, 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д.23		
Адрес кредитной организации (согласно ЕГРЮЛ)	127051, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЛОБОВСКИЙ 1-Й, ДОМ 23		
Адрес фактического места нахождения *(заполняется в случае присутствия по адресу, отличному от адреса ЕГРЮЛ)*			
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности	☑ присутствуют ☐ отсутствуют		
Основные виды деятельности	Прочее денежное посредничество		
Сведения об акционерах, учредителях, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если кредитная организация в ней участвует)	Панфилов Алексей Юрьевич – 57,237% – 770400325504 – 14.05.1972 – г. Москва, Пожарский пер., д.8, кв.22 Козовой Артем Геннадьевич – - 9,00%		

	– 773177614670 – 17.02.1981 – г. Москва, Осенняя ул., д.4, корп.1, кв.298 Коробченко Виктор Алексеевич – 6,932% – 772700642748 – 13.07.1947 – г. Москва, Лесная ул., д.6, корп.1, кв.49 Булавинцева Татьяна Владимировна – 2,545% – 771911315459 – 05.06.1968 – г. Москва, Юго-Запада 38-й кв-л, корп.1, кв.94 Смирнов Василий Феликсович – 2,367% – 771002591562 – 20.08.1966 – г. Москва, Минская ул., д.1Г, корп.2, кв.24 Бирюкова Ирина Петровна – 1,706% – 770300925508 – 15.10.1972 – г. Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.1, кв.8 Бирюкова Екатерина Владимировна – 1,706% – 770365030696 – 07.09.1987 – г. Москва, Новопесковский М. пер., д.8, кв.37 Панфилов Юрий Васильевич – 1,354% – 773410636896 – 02.01.1948 – г. Москва, Первомайская ул., д.66, кв.7 Сяглов Анатолий Михайлович – 1,115% – 772901093897 – 08.11.1949 – г. Москва, Мичуринский проспект. Олимпийская деревня ул., д.18, кв.185 Горбунова Наталия Анатольевна – 1,088% – 771003350224 – 05.02.1953 – г. Москва, Грузинская Б. ул., д.39, кв.191 Панфилова Татьяна Григорьевна – 1,029% – 770405044994 – 07.01.1948 – г. Москва, Пожарский пер., д.8, кв.22 Общество с ограниченной ответственностью «Формулаинвест» – 10,748% – 7726295974 – г. Москва, Тульская Б. ул., д.11
Сведения об органах управления кредитной организации *(структура и персональный состав органов управления согласно учредительным документам)*	Общее собрание акционеров Совет директоров: – Панфилов Алексей Юрьевич - Председатель Совета директоров; – Касьянов Игорь Леонидович - член Совета директоров; – Грецов Андрей Анатольевич - член Совета директоров; – Черемисин Владимир Александрович - член Совета директоров; – Булавинцева Татьяна Владимировна - член Совета директоров.

	Правление: – Касьянов Игорь Леонидович - Председатель Правления; – Синельщикова Наталья Юрьевна – Заместитель Председателя Правления; – Сорокин Олег Анатольевич - Заместитель Председателя Правления; – Багдашкина Наталья Петровна - Главный бухгалтер, член Правления. Единоличный исполнительный орган: – Касьянов Игорь Леонидович - Председатель Правления.
Обособленные подразделения *(если имеются, укажите сведения о них)*	-
Сведения о Банках-корреспондентах	1. ПАО Сбербанк; 2. НКО АО НРД; 3. ПАО БАНК УРАЛСИБ; 4. ПАО Банк ЗЕНИТ; 5. АО «АЛЬФА-БАНК»; 6. АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; 7. АО «Киви Банк»; 8. НКО «ИНКАХРАН» (АО); 9. VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main, Germany 10. Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
История, репутация, сектор рынка и конкуренция	1993 год – зарегистрирован Устав и Учредительный договор КБ «Гарант-Инвест» (ТОО); 1997 год – преобразование Банка из ТОО в ООО; 1999 год – получена расширенная лицензия на осуществление банковских операций в иностранной валюте; 24.09.1999 – Банк преобразован из ООО в ЗАО. Наименование Банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации с 14.10.2014: с ЗАО на АО. КБ «Гарант-Инвест» (АО) – коммерческий банк, стабильно работающий с 1993 года. Приоритетное направление работы Банка – персональное обслуживание частных и корпоративных клиентов. КБ «Гарант-Инвест» (АО) - партнерский банк, развивающий многосторонние отношения с клиентами, которые ценят надежность, стабильность и компетентность. Банк входит в Ассоциацию Российских Банков, является участником Системы страхования вкладов, является членом саморегулируемой организации «Национальная ассоциация организаций участников фондового рынка» (СРО НАУФОР), был неоднократно удостоен престижных наград в банковской сфере, в том числе трижды Национальной банковской премии. Коммерческий Банк «Гарант-Инвест» является членом следующих ассоциаций и объединений: – член Ассоциации Российских Банков (АРБ); – член Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа); – член Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (ПАО «Санкт-Петербургская биржа»); – ассоциированный член международной платежной системы VISA; – аффилированный член международной платежной системы MasterCard Worldwide; – член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); – участник Национальной платежной системы «МИР»; – член S.W.I.F.T. и Российской Национальной Ассоциации РОССВИФТ. КБ "Гарант-Инвест" (АО) зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института (Банку присвоен

	идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) AW8VZY.99999.SL.643. Дата регистрации 19.05.2014. Дата перерегистрации 06.06.2017: продление соглашения с IRS с 01.01.2017. Информация о Банке размещена на сайте Bankers Almanac. (www.bankersalmanac.com). Документы Банка и информация о КБ «Гарант-Инвест» (АО) доступны в базе данных KYC Registry системы SWIFT (http:www.betterkyc.com/).
Сведения о наличии лицензий (разрешения) на право осуществления определенного вида деятельности	
Вид	Лицензия на осуществление банковских операций
Номер	**2576**
Дата выдачи лицензии	24.10.2014
Кем выдана	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия (если есть)	Без ограничения срока действия
Перечень видов лицензируемой деятельности	Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в т.ч. банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Вид	Лицензия на осуществление банковских операций
Номер	**2576**
Дата выдачи лицензии	24.10.2014
Кем выдана	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия (если есть)	Без ограничения срока действия
Перечень видов лицензируемой деятельности	Привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.
Вид	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер	**077-07634-100000**
Дата выдачи лицензии	23.04.2004
Кем выдана	ФСФР России
Срок действия (если есть)	Без ограничения срока действия
Перечень видов лицензируемой деятельности	Осуществление брокерской деятельности
Вид	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер	**077-07636-010000**
Дата выдачи лицензии	23.04.2004
Кем выдана	ФСФР России
Срок действия (если есть)	Без ограничения срока действия
Перечень видов лицензируемой деятельности	Осуществление дилерской деятельности
Вид	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер	**077-07638-001000**
Дата выдачи лицензии	23.04.2004
Кем выдана	ФСФР России
Срок действия (если есть)	Без ограничения срока действия
Перечень видов лицензируемой деятельности	Осуществление деятельности по управлению ценными

	бумагами
Вид	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер	**045-14061-000100**
Дата выдачи лицензии	28.05.2018
Кем выдана	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия (если есть)	Без ограничения срока действия
Перечень видов лицензируемой деятельности	Осуществление депозитарной деятельности
Вид	Лицензия
Номер	**ЛСЗ № 0010240 Рег. № 13558 Н**
Дата выдачи лицензии	22.04.2014
Кем выдана	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия (если есть)	Без ограничения срока действия
Перечень видов лицензируемой деятельности	На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества кредитной организации и способы его оплаты	
Величина зарегистрированного капитала (фонда, имущества)	725 035 190.00 руб.
Величина оплаченного капитала (фонда, имущества)	725 035 190.00 руб.
Для оплаты уставного капитала использовались:	☑ денежные средства ☐ имущество
Контактная информация	
Адрес для направления корреспонденции	127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д.23
Телефон/факс	(495) 650-90-03, 694-03-86
E-mail, Адрес электронной почты	bank@gibank.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://www.gibank.ru
Руководитель	Председатель Правления Касьянов Игорь Леонидович телефон: (495) 650-90-03 вн.282 e-mail: bank@gibank.ru
Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарных владельцев	
Сведения о наличии бенефициарных владельцев	☑ да, имеет *(необходимо заполнить Анкету-бенефициарного владельца по форме, представленной на сайте Банка)* ☐ нет, не имеет *(в случае отсутствия указанных лиц необходимо заполнить Анкету физического лица – представителя кредитной организации, оформленную на руководителя кредитной организации по форме, представленной на сайте Банка)*
Сведения, получаемые в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS)	
Является ли Ваша кредитная организация / Ваши участники / Ваши бенефициарные владельцы / Представители / Выгодоприобретатели налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки либо другого иностранного государства *(В случае наличия указанных лиц необходимо заполнить документы по форме, представленной на сайте Банка)*	☐ да* ☑ нет **) В случае ответа «ДА» на вопрос подписанием настоящей Анкеты предоставляю право КБ «Гарант-Инвест» (АО) согласие на передачу информации в соответствии с законодательством РФ и иностранных государств о налогообложении иностранных счетов в IRS (Налоговая служба США), CRS (единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией) в Банк России, Росфинмониторинг, налоговые органы РФ*
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с КБ «Гарант-Инвест» (АО)	

(заполняется в случае первичной идентификации при установлении корреспондентских отношений/открытии счета)	
Предполагаемый характер деловых отношений:	☐ корреспондентские отношения ☐ межбанковские кредиты/депозиты ☐ конверсионные операции ☐ банкнотные сделки ☐ прочее (указать)
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	☐ получение доходов от деятельности ☐ иные цели деятельности (указать)

Сведения о планируемых (текущих) операциях по счету

Вид операции	за неделю	за месяц	за квартал	за год
Количество операций				
Сумма операций (всего)				
Вид операции				

Сведения (документы) о финансовом положении	
Наличие неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами, в том числе перед бюджетом *(по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах)*	☐ имеются ☑ отсутствуют
Сведения о наличии процедур банкротства/ликвидации	☑ не вводились процедуры банкротства/ликвидации ☐ начата процедура банкротства ☐ начата процедура ликвидации
Финансовый результат деятельности за последний отчетный период:	☑ положительный ☐ отрицательный
Сведения о деловой репутации	
Сведения о деловой репутации *(в произвольной форме, при возможности их получения)*:	☐ отзыв (рекомендации) об оценке деловой репутации от других кредитных организаций корреспондентов/контрагентов; ☐ наличие сведений в рейтингах (международных или национальных) ☐ иные сведения (документы)
Наличие отзывов в сети «Интернет», неспециализированных сайтах, форумах, иных аналогичных источниках информации *(при наличии укажите наименование источника информации)*	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.	☑ уставной капитал ☑ результаты деятельности ☑ заемные средства ☐ прочее (указать)
Дополнительные сведения кредитных организаций-нерезидентов, о характере, объеме их операций и основных контрагентах (заполняется кредитной организацией-нерезидентом)	
Наименование и местонахождение (страна) иностранных кредитных организаций, с которыми у Вас, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения. Укажите характер и продолжительность данных отношений (если имеются)	
Информация о наличии/отсутствии обязанности кредитной организации-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовую отчетность в уполномоченные государственные учреждения. Укажите наименование данных учреждений (если имеются).	
Сведения об организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и процедур их осуществления	
Наличие правил внутреннего контроля Если да, укажите, пожалуйста, дату утверждения последней редакции:	В Банке утверждены и применяются в работе «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения КБ «Гарант-Инвест» (АО)». Дата утверждения 12.09.2019
Применимы ли данные процедуры для отделений и дочерних структур Вашей кредитной организации?	Отделения и дочерние структуры отсутствуют.

Включает ли Ваша процедура по противодействию легализации доходов следующие статьи

Идентификация и проверка Клиента	Процедура по идентификации и проверке источника средств	Процедуры по идентификации выгодоприобретателей	Формирование Клиентского файла

☑ да ☐ нет	☑ да ☐ нет	☑ да ☐ нет	☑ да ☐ нет
Кем осуществляется обучение персонала по процедурам противодействия отмывания доходов (AML) и «Знай своего Клиента» (KYC)?		Сотрудниками внутренней Службы финансового мониторинга КБ «Гарант-Инвест» (АО)	
Наличие специального должностного лица, ответственного за разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		Назначен ответственный сотрудник в целях организации в Банке работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Колобова Наталия Васильевна – начальник Службы финансового мониторинга тел. (495) 650-90-03 вн. 221 e-mail NKolobova@gibank.ru	
Регулярное проведение мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ		Да	
Разработан ли Вашей организацией порядок документарного фиксирования и хранения информации, полученной в результате реализации программ по противодействию легализации доходов? Если да, в течение какого периода времени хранится данная информация?		Да, не менее 5 лет.	

Председатель Правления — Касьянов Игорь Леонидович (*Фамилия, Имя, Отчество*) — *подпись*

М.П. (при наличии)

Акционерное общество Коммерческий банк «Гарант-Инвест» ОГРН 1037739452920 КБ «Гарант-Инвест» (АО) * МОСКВА *

Сведения о Бенефициарном владельце*

Клиента Коммерческий банк «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) **ИНН** 7723168657

Часть 1

Сведения о юридическом лице, входящем в состав учредителей/акционеров**	
Полное наименование юридического лица 1	
ИНН – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеется)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Полное наименование юридического лица 2	
ИНН – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеется)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Полное наименование юридического лица 3	
ИНН – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеется)	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Сведения о Бенефициарном владельце	
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Панфилов Алексей Юрьевич
Место рождения	г. Москва
Дата рождения	14.05.1972
Гражданство	РФ
Статус физического лица	☑ резидент ☐ нерезидент
Адрес места жительства (регистрации) *(иностранные граждане указывают адрес места жительства за пределами РФ)*	119034, Россия, г. Москва, Пожарский пер., д.8, кв.22
Адрес места пребывания	
Идентификационный номер налогоплательщика *(при наличии)*	770400325504
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Вид документа	Паспорт гражданина РФ
Серия	45 18
Номер	123484
Дата выдачи	15.05.2017 г.
Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)	Управление Федеральной миграционной службы по г.Москве, 770-001
Данные миграционной карты *(сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)*	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации *(сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц 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)*	
Вид документа	
Серия (если имеется)	
Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Контактная информация	
Почтовый адрес (при наличии)	127051, г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23
Адрес электронной почты (E-mail)	bank@gibank.ru
Номера телефонов и факсов	8(495)650-90-03
Сведения, получаемые в целях установления принадлежности к публичным должностным лицам	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) одной из категорий: ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо – это	☐ (да) ☒ (нет) нужное отметить знаком «Х»

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?	Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя_____ _____
МПДЛ – должностное лицо публичных международных организаций?	☐ (да) ☒ (нет) нужное отметить знаком «Х» Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя_____ _____
РПДЛ – физические лица, замещающие (занимающие) 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?	☐ (да) ☒ (нет) нужное отметить знаком «Х» Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя_____ _____
Являетесь ли Вы родственником (супруг(а), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), дедушка, бабушка, внуки, братья и /или сестры (в том числе имеющие общих отца или мать) ПДЛ?	☐ (да) ☒ (нет) нужное отметить знаком «Х» Если ответ «да», укажите должность, наименование и адрес работодателя_____ _____
Степень родства либо статус (супруг или супруга)	

Сведения, получаемые в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе FATCA, и/или требования Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS)

Являетесь ли Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки либо другого иностранного государства *(В случае наличия указанных лиц необходимо заполнить документы по форме, представленной на сайте Банка)*	☐ да*** ☑ нет ****) В случае ответа «ДА» на вопрос подписанием настоящих сведений предоставляю право КБ «Гарант-Инвест» (АО) на передачу информации в соответствии с законодательством РФ и иностранных государств о налогообложении иностранных счетов в IRS (Налоговая служба США), CRS (единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией) в Банк России, Росфинмониторинг, налоговые органы РФ*

Лицо, подписавшее настоящие сведения, выражает свое согласие на осуществление БАНКОМ обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения), своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, сведения о номерах, датах выдачи и об органах, выдавших документы удостоверяющие личность, сведения о начале и окончании срока пребывания (проживания) на территории РФ, номер миграционной карты, сведения о гражданстве, сведения о номерах, датах выдачи и об органах, выдавших документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес (фактический и регистрации), сведения о доходах, о месте работы, профессию (должность), ИНН, СНИЛС, номера контактных телефонов, адреса электронной почты), указанных в любых предоставленных Банку заявлениях, запросах и документах. Лицо, подписавшее настоящие сведения дает согласие на обработку своих персональных данных в целях открытия и сопровождения банковских (депозитных) счетов, заключения и исполнения договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, информирования о банковских продуктах и услугах, для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Банк функций, полномочий и обязанностей, с использованием средств автоматизации или без таковых. Срок действия настоящего согласия - с момента его предоставления (подписания сведений) до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения действия последнего из договоров, заключенных в период действия согласия на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления в Банк письменного уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем личного представления в Банк.

КБ "Гарант-Инвест" (АО) МОСКВА

_____ /Касьянов Игорь Леонидович, Председатель Правления/

Подпись лица, заполнившего сведения (Ф.И.О., должность)

М.П.

«19» февраля 2020г.

***Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.*

*** Сведения о юридическом лице, входящем в состав учредителей/акционеров, заполняются и подписываются Клиентом – юридическим лицом при наличии в составе учредителей/акционеров юридических лиц. В противном случае информация не заполняется.*