

Наименование Клиента _____

ИНН _____

ОГРН _____

КОД ОКВЭД _____

ФИО руководителя _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

**ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ КЛИЕНТА,
ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
(ФИО, паспортные данные ИНН)**

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах
1			Собственник Клиента (Собственник первого уровня)				
1.1.			Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня)				
1.1.1.			Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня)				
1.2.			Собственник Собственника первого уровня (Собственник второго уровня)				
1.2.1.			Собственник Собственника второго уровня (Собственник третьего уровня)				
1.2.1.1.			Собственник Собственника третьего уровня (Собственник				

			четвертого уровня)				
2			Собственник Клиента (Собственник первого уровня)				
			и т.д. до конечного бенефициара т.д.				
2.1.						
2.1.1.							
2.2.							
....							

Примечание:

1, 2 и т.д. – собственники Клиента (собственники первого уровня);

2.1., 2.2. и т.д. – собственники организации 2 (собственники второго уровня)

и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.

Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с законодательством РФ, не подлежит раскрытию.

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что:

- ✓ лица, упомянутые в настоящем Документе, предварительно уведомлены о передаче в обработку Акционерному обществу «Всероссийский банк развития регионов» (место нахождения: 129594, г. Москва, Суцеский вал, д. 65, корп. 1), их персональных данных;
- ✓ согласия о передаче на обработку Банку «ВБРР»(АО) персональных данных вышеуказанных лиц получены в форме документа, составленного согласно требованиям Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», и будут предоставлены Банку «ВБРР»(АО) в течение 5 (Пяти) рабочих дней в случае направления соответствующего запроса. Указанные согласия на обработку персональных данных содержат:
 - цель обработки: заключение и исполнение Договора об оказании брокерских услуг;
 - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), дата рождения, должность и место работы;
 - перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;
 - срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исполнения договора;
 - способ отзыва согласия: путем направления в адрес Клиента соответствующего письменного документа (заказное письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному представителю Клиента.
- ✓ в случае отзыва одного или нескольких Согласий обязуюсь незамедлительно сообщить об этом в Банк «ВБРР» (АО) в письменном виде.
- ✓ в случае привлечения Банка «ВБРР» (АО) к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального Закона 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было мною гарантировано, либо возложения на Банк «ВБРР» (АО) расходов в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда в связи с отсутствием Согласия, наличие которого было гарантировано Клиентом, последний компенсирует Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.