

Согласие на передачу информации и обработку персональных данных, полученных АО «Банк ФИНАМ» в связи с осуществлением обязанностей по выявлению и обслуживанию лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

г. Москва

года

Клиент – субъект персональных данных	
---	--

Настоящим Клиент дает Акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ»), адрес: Российская Федерация, 127006, город Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2; далее также «Общество») согласие на совершение Обществом в целях соблюдения Обществом обязанностей по выявлению и обслуживанию лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, следующих действий с персональными данными Клиента:

– *передавать информацию, идентифицирующую Клиента в качестве иностранного налогоплательщика, а также иную требуемую информацию в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание налогов и сборов, в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг), федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России) и иным третьим лицам, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам (трансграничная передача), в целях соблюдения требований иностранного и соответствующих норм российского законодательства;*

– *предоставлять третьим лицам информацию о Клиенте, полученную Обществом в связи с идентификацией Клиента, в целях соблюдения иностранного законодательства, с учетом требований российского законодательства;*

– *запрашивать и получать от третьих лиц дополнительные документы и информацию в отношении Клиента в целях соблюдения требований иностранного и соответствующих норм российского законодательства.*

– *обрабатывать в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные Клиента, полученные Обществом в связи с осуществлением обязанностей по выявлению и обслуживанию лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (иностранное законодательство). Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств;*

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между АО «Банк ФИНАМ» и Клиентом. Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления письменного уведомления.

Информация о субъекте персональных данных и его подпись	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа	
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
<hr/>	
<i>подпись</i>	<i>Ф.И.О. (полностью)</i>
<i>М.П.</i>	
<i>(при наличии печати - для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)</i>	