

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
МОНЕТА.РУ

Я, _____,
Фамилия, имя, отчество _____
дата рождения ____/____/____ г. Место рождения _____
число месяц год
гражданство _____; паспорт иностранного гражданина (документ, удостоверяющий личность): серия _____
номер _____ выдан: _____
дата выдачи ____/____/____ г.
число месяц год
код подразделения _____ (если имеется);
адрес места жительства (регистрации) _____
контактный телефон (с кодом) ____ (____) _____

E-mail: _____

номер принадлежащего мне счета в
системе МОНЕТА.РУ

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Условия и соглашения НКО "МОНЕТА" (ООО), изложенные на интернет сайте <http://www.moneta.ru/info/users/offer.htm> полностью принимаю.

Прошу изменить мой статус в системе «МОНЕТА.РУ» на «идентифицированный».

Я уведомлен и согласен, что срок рассмотрения заявления составляет от 3 до 10 рабочих дней со дня приема заявления.

Я проинформирован о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в соответствии с пунктами 2, 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью исполнения договора, заключенного между мною и НКО «МОНЕТА» (ООО), адрес 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д. 2, стр. А, и исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Персональные данные получены непосредственно от меня - субъекта персональных данных (заявителя).

Срок обработки персональных данных: в течение всего срока действия договора, а также в течение 5-ти лет после его расторжения.

Перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

Способы обработки: автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом и не имею родственных связей с ними в соответствии со статьей 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подтверждаю, что не имею бенефициарных владельцев и не действую в интересах третьих лиц.

Подпись

ФИО

Дата

В случае невозможности очного заполнения заявления, заявление подлежит заверению нотариусом, представителем консульской организации или уполномоченным на заверение лицом в соответствии с законодательством РФ.