

**ДЕРЖАВА  
БАНК****Заявление - Анкета на открытие Счета карты и выпуск карты АКБ "Держава" ПАО**

Подписывая настоящее Заявление-Анкету на открытие Счета карты и выпуск карты АКБ "Держава" ПАО (далее - Заявление-Анкета), я

1. Настоящим подтверждаю, что в целях получения банковских услуг, предоставляемых АКБ "Держава" ПАО, находящегося по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2738 от 16.12.2014 г. (далее - Банк), полностью принимаю Условия обслуживания держателей карт VISA в АКБ "Держава" ПАО (далее - Условия) и Тарифы Банка, с ними ознакомлен, согласен, присоединяюсь к ним и обязуюсь исполнять.

**Персональные данные Клиента**

Фамилия			
Имя			
Отчество(если иное не вытекает из закона или национального обычая)			
Дата рождения (число, месяц, год)			
Место рождения			
Страна проживания			
Гражданство			
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
Пол	<input type="checkbox"/> Муж.	<input type="checkbox"/> Жен.	ИНН (при его наличии)
Имя и фамилия в латинской транскрипции			

**Документ, удостоверяющий личность**

Вид документа	<input type="checkbox"/> Паспорт	<input type="checkbox"/> Иной документ	
Серия, номер			
Кем выдан			
Когда выдан (число, месяц, год)			
Код подразделения (если имеется)			
Сведения о документе, удостоверяющем права законного представителя несовершеннолетнего лица (в случае открытия счета и выпуска карты несовершеннолетнему)			Согласие законного представителя

**Для иностранных граждан и лиц без гражданства****Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:**

Вид документа			
Серия (если имеется)		Номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания		Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Миграционная карта №			
Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	

**Адрес места жительства (регистрации). Для иностранных граждан: адрес проживания в иностранном государстве**

				индекс	
Республика, край, область, округ					
Район					
Город					
Населенный пункт					
Улица					
Дом/владение		Корпус/строение		Квартира	

**Адрес места пребывания. Для иностранных граждан: адрес пребывания в РФ**

<input type="checkbox"/>	Совпадает с адресом места жительства (регистрации)				индекс	
Республика, край, область, округ						
Район						
Город						
Населенный пункт						
Улица						
Дом/владение		Корпус/строение		Квартира		

**Почтовый адрес для направления корреспонденции**

<input type="checkbox"/>	Совпадает с адресом места жительства (регистрации)				индекс	
<input type="checkbox"/>	Совпадает с адресом места пребывания					
Республика, край, область, округ						
Район						
Город						
Населенный пункт						
Улица						
Дом/владение		Корпус/строение		Квартира		

**Место работы, адрес**

Наименование работодателя					
Сфера деятельности					

Должность			
Город			
Населенный пункт			
Улица			
Дом/владение		Корпус/строение	
		Офис	
<b>Контактная информация, кодовое слово</b>			
Телефон (домашний)		Телефон (мобильный)	
Телефон (служебный)		Факс (если имеется)	
Электронный адрес			
Кодовое слово для идентификации по телефону			
<b>Прошу открыть на мое имя Счет карты и выпустить мне карту</b>			
Тарифный план			
Тип карты		Предоставление	
<input type="checkbox"/> Visa Gold <input type="checkbox"/> Visa Classic		<input type="checkbox"/> Visa Electron <input type="checkbox"/> Плановое <input type="checkbox"/> Основная	
Валюта Счета карты		<input type="checkbox"/> Рубли РФ <input type="checkbox"/> Доллары США <input type="checkbox"/> Евро <input type="checkbox"/> Экстренное <input type="checkbox"/> Дополнительная	
<b>Прошу подключить дополнительную услугу по карте и Счету карты</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Прошу подключить к системе SMS-информирования <input checked="" type="checkbox"/> Прошу подключить к сервису HandyBank <input type="checkbox"/> Прошу оформить Страховой полис ООО «Страховая Компания «Согласие» (при выпуске основной карты VISA Gold в иностранной валюте)			
<p>2. Понимаю и соглашаюсь с тем, что:</p> <p>Договор считается заключенным с момента акцепта Банком настоящего Заявления-Анкеты.</p> <p>Банк вправе в одностороннем порядке изменять Условия и Тарифы Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключаемыми договорами. Мне необходимо самостоятельно отслеживать изменения данных документов по информации, размещаемой Банком в соответствии с Условиями.</p> <p>Банк имеет право производить проверку предоставленной информации любым законным способом и в любое время.</p> <p>Банк имеет право запрашивать сведения, документы и информацию, касающуюся проводимых мной финансовых операций с использованием Счета карты и услуг, предоставляемых в рамках Договора.</p> <p>3. Подтверждаю достоверность и полноту информации, указанной в настоящем Заявлении-Анкетe. Обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по договорам между мной и Банком.</p> <p>4. Подтверждаю, что в дату составления настоящего Заявления-Анкеты, Условия и Тарифы Банка мне разъяснены, полностью понятны и мною принимаются.</p> <p>5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных", настоящим я выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) всеми возможными способами Банком моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкетe, и приложенных документах. Мое согласие на обработку персональных данных дается в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве.</p> <p>6. Признаю, что принятие Банком настоящего Заявления-Анкеты к рассмотрению, а также возможные расходы (оформление необходимых документов, оплата услуг третьих лиц) не влекут возникновения обязательств у Банка выпустить карту, открыть лимит кредитования по карте (овердрафт) или возместить понесенные издержки.</p> <p>7. Предоставляю Банку право на составление Банком от моего имени расчетных документов для осуществления операций по Счету Карты.</p> <p>8. Предоставляю Банку заранее данный акцепт на списание со Счета Карты денежных средств в погашение моих денежных обязательств в соответствии с условиями Договора, а также по другим заключенным между мной и Банком договорам.</p>			
<b>Дополнительные сведения</b>			
<p>Сведения о принадлежности к категориям лиц и о наличии родственных отношений с данными категориями в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ):</p> <p>1) Сведения о принадлежности к категориям лиц клиента:</p> <p><input type="checkbox"/> да, принадлежу  <input type="checkbox"/> нет, не принадлежу <input type="checkbox"/> должность, наименование и адрес работодателя _____</p> <p>2) Сведения о наличии родственных отношений:</p> <p><input type="checkbox"/> имею степень родства либо статус, супруг или супруга (подчеркнуть)  <input type="checkbox"/> не имею степень родства либо статус  <input type="checkbox"/> с информацией о принадлежности к категории физических лиц со ст. 7.3 ФЗ ознакомлен</p> <p>Действия по поручению и/или в интересах и/или к выгоде другого лица (выгодоприобретатель):</p> <p><input type="checkbox"/> да, действую  <input type="checkbox"/> нет, не действую <input type="checkbox"/> с информацией о категории "выгодоприобретатель" ознакомлен</p> <p>Имеется ли у Вас бенефициарный владлец:</p> <p><input type="checkbox"/> да, имеется  <input type="checkbox"/> нет, не имеется <input type="checkbox"/> с информацией о категории "бенефициарный владлец" ознакомлен</p> <p>Принадлежность к категории иностранного налогоплательщика (гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США):</p> <p><input type="checkbox"/> да, принадлежу <input type="checkbox"/> с информацией о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика ознакомлен</p>			
<p>В случае принадлежности к категории иностранного налогоплательщика, обязуюсь предоставить запрошенную Банком информацию, а также выражаю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, что является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.</p>			
Цели установления деловых отношений с Банком		<input type="checkbox"/> расчетно/кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> переводы без открытия счета <input type="checkbox"/> обращение за кредитом <input type="checkbox"/> проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> размещение денежных средств во вклады <input type="checkbox"/> аренда банковской ячейки <input type="checkbox"/> другое _____	
Сведения о деловой репутации		<input type="checkbox"/> деловая репутация положительная <input type="checkbox"/> деловая репутация отрицательная (указать причину _____) <input type="checkbox"/> деловая репутация отсутствует	

Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> стабильное <input type="checkbox"/> нестабильное		
Основные источники дохода	<input type="checkbox"/> заработная плата; <input type="checkbox"/> пенсия; <input type="checkbox"/> доходы от предпринимательской деятельности; <input type="checkbox"/> наследство; <input type="checkbox"/> процентный доход по вкладам (ценным бумагам); <input type="checkbox"/> личные сбережения; <input type="checkbox"/> прочие виды деятельности (укажите) _____		
<b>Клиент</b>			
ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (заполняется собственноручно Клиентом без сокращений)		
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ			
<b>Заполняется Банком</b>			
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО</b>			
ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	
<b>Акцепт Банка</b>			
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА КАРТЫ И ВЫПУСК КАРТЫ АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ</b>			
Открыты следующие счета	<input type="checkbox"/> рубли РФ	<input type="checkbox"/> доллары США	<input type="checkbox"/> евро
Клиенту открыт текущий счет банковской карты и предоставлена банковская карта			
Номер счета		ПОДПИСЬ	ДАТА
ДОЛЖНОСТЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ		МП
<b>ВЫПУСК КАРТЫ ПРОИЗВЕДЕН/НЕ ПРОИЗВЕДЕН</b>			
Номер карты		ПОДПИСЬ	ДАТА
ДОЛЖНОСТЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ		МП
<b>Информация о выдаче Карты</b>			
Карта(ы) и ПИН-конверт получены			
ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО (заполняется собственноручно Клиентом без сокращений)		
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ			