



Заявление - анкета о присоединении к "Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в АКБ "Держава" ПАО и заключении Договора банковского счета.

Подписывая настоящее Заявление - анкету о присоединении к "Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в АКБ "Держава" ПАО" и заключении Договора банковского счета (далее - Заявление-анкета), я

1. Настоящим подтверждаю, что в целях получения банковских услуг, предоставляемых АКБ "Держава" ПАО, находящимся по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2738 выдана 16.12.2014 г. (далее- Банк), полностью принимаю Условия открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в АКБ «Держава» ПАО (далее - Условия) и Тарифы Банка, с ними ознакомлен, согласен, присоединяюсь к ним и обязуюсь исполнять.

ознакомлен, согласен, присоеди	няюсь к ним и о	бязуюсь исполня	гь.				
Персональные данные	Клиента						
Фамилия							
Имя							
Отчество (при наличии)							
Дата рождения (число, мес	сяц, год)						
Место рождения							
Страна проживания							
Гражданство							
ИНН (при его наличии)							
Информация о страховом лицевого счета застрахова обязательного пенсионного наличии)	нного лица в	системе					
Пол	Муж.	Жен.					
Документ, удостоверян	ощий личн	ость					
Вид документа	Паспорт	Ино	й документ				
Серия, номер							
Кем выдан							
Когда выдан (число, месяі	ц, год)						
Код подразделения (если и	меется)						
Сведения о документе, удостоверяющем правионного представителя несовершеннолет		-			Согласие законного представителя		
закопного представателя несовершениметнего лица							
Для иностранных граж	кдан и лиц	без граждано	ства				
Документ, подтвержда	ющий прав	о иностранн	юго граждани	на или лица без гражданства на пре	бывание (проживание) в РФ:		
Вид документа							
Серия (если имеется)			Номер				
Дата начала срока действі пребывания/проживания	ия права			Дата окончания срока действия права пребывания/проживания			
Дата начала срока пребыв	живания сарта № ка пребывания			Дата окончания срока пребывания			
Адрес места жительсті	за (регистра	ции). Для и	ностранных гј	раждан: адрес проживания в иностр	анном государстве		
				индекс			
Республика, край, область округ	.,						
Район							
Город							

Населенный пункт								
Улица								
	Дом/владение			Корпус/строение			Квартира	
Адрес места пребывания.	Для иностран	ных гр	оаждан: адрес г	пребывания в РФ				
Совпадает с адресом места жительства (регистрации) индекс								
Республика, край, область, округ								
Район								
Город								
Населенный пункт								
Улица								
	Дом/владение			Корпус/строение			Квартира	
Почтовый адрес для напр	авления корро	еспонд	енции					
	ресом места жи ресом места пре							
	фесом места пре	оывани	131		инд	декс		
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	
Контактная информация,	кодовое слово)						
Телефон (домашний)				Телефон (мобильн	ый)			
Телефон (служебный)				Факс (если имеетс	Факс (если имеется)			
Электронный адрес				•		•		
Кодовое слово для идентифика	ации по телефон	y						
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):								
1) Сведения о принадлежности к категориям лиц клиента:								
да, принадлежу								
нет, не принадлежу								
имею степень родства либо статус, супруг или супруга (подчеркнуть) не имею степень родства либо статус								
с информацией о принадлежности к категории физических лиц со ст. 7.3 ФЗ ознакомлен								
Действия по поручению и/или в интересах и/или к выгоде другого лица (выгодоприобретатель):								
да, действую нет, не действую с информацией о категории "выгодоприобретатель" ознакомлен								
Имеется ли у Вас бенефициарный владелец:								
да, имеется	-	٦						
нет, не имеется		с ин	формацией о ка	атегории "бенефициарн	ныи владеле	ец" озн	акомлен	

Принадлежность к категории нало РФ, имеющий вид на жительство в									
да, принадлежу	CHIA consultation								
нет, не принадлежу									
Принадлежность к категории инос 27.11.2017 № 340-ФЗ и Постановле				ответствии с Федера.	льным законом от				
да, принадлежу	нием правител	ьства РФ 01 10.00.2018	Nº 093;						
Страна налогового резидентст	ва Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог) Причина отсутствия иностранно идентификационного номера налогопла (или его аналога)								
2									
нет, не принадлежу	с инфор ознаком	мацией о принадлежнос пен	ги к категор	ии иностранного нало	огоплательщика				
В случае принадлежности к категории налогог информацию, а также выражаю согласие на информации в Центральный Банк Российской легализации (отмыванию) доходов, полученни контролю и надзору в области налогов и сбор Сведения о принадлежности к статусу налогог 27.11.2018:	передачу информа Федерации, федерых преступным путе ов.	ции в иностранный налоговый альный орган исполнительно м, и финансированию террор	орган, что явл і власти, упол изма, и федер	пяется одновременно согла номоченный на осуществл альный орган исполнитель	асием на передачу такой ение функции по противодействию ной власти, уполномоченный по				
2 пот, по припадному	Просметно/гос	совое обслуживание							
Цели установления деловых отношений с Банком	□ переводы без открытия счета □ обращение за кредитом □ проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты □ размещение денежных средств во вклады □ аренда банковской ячейки □ другое □ другое								
Сведения о деловой репутации	□ деловая репутация положительная □ деловая репутация отрицательная (указать причину) □ деловая репутация отсутствует								
Сведения о финансовом положении	□ стабильное □ нестабильное								
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	□ заработная плата; □ пенсия; □ доходы от предпринимательской деятельности; □ наследство; □ процентный доход по вкладам (ценным бумагам); □ личные сбережения; □ получение профессионального дохода (самозанятого) в соответствии с Федеральным законом № 422-Ф3 от 27.11.2018; □ прочие виды деятельности (укажите)								
Прошу открыть на мое имя Счет									
Валюта Счета Рубли	люта Счета Рубли РФ Доллары США Евро Юани								
2.Понимаю и соглашаюсь с тем, что:									
Договор считается заключенным в дату акцепта За Банк вправе в одностороннем порядке изменять У необходимо самостоятельно отслеживать изменен	словия и Тарифы Ба				лючаемыми договорами. Мне				
Банк имеет право производить проверку предоста: Банк имеет право запрашивать сведения, докумен			•	аций с использованием Счета	, предоставляемых в рамках Договора.				

	3. Подтверждаю достоверность и полноту информации, указанной в настоящем Заявлении-анкете. 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.						
4. Подтверждаю, что в дату составления настоящего Заявления-анкеты, Условия и Тарифы Банка мне разъяснены, полностью понятны и мною принимаются.							
5. Предоставляю Банку право на составление Бан	ком от моего имени расчетных до	окументов для осуществлен	ния операці	ий по Счету.			
Клиент							
подпись	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕ	ССТВО (заполняется со	обственно	ручно без сокр	ащений)		
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ							
Настоящим я, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных", выражаю свое согласие АКБ «Держава» ПАО — оператору персональных данных, на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, изменение, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства), указанных в Заявлении-анкете и документах, связанных с исполнением обязательств по Договору , в т.ч. открытие соответствующих банковских счетов, осуществления обслуживания кредита, уступки, проражки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью или частично прав (требований) по Договору; 2. принятия решений или совершение иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц; 3. предоставления информации об оказываемых Банком услугах; 4. продвижения на рынке (в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи) продуктов (услуг) Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц. Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: факилия, имя, отчество (при наличии); прежние фамилия, имя, отчество (при наличии), дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения); данные основного документа, дусотоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения); дата и место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации и фактического проживания; дата регистрации по месту жительства; ИНН; СНИЛС; контактные телефоны; адрес электронной почты (е-mail); место работы и фоктактные телефоны; адрес электронной почты (е-mail); место работы и фоктактные телефоны; адрес электронной почты (е-mail); место работы и фоктактные телефоны; адрес электронной почты (е-mail); место работы и фоктактные положение; фотографии и копии с них;							
//(Подпись) (ФІ	//UO)	(Дата)	/				
Настоящим я предоставляю Банку заранее данный акцепт на списание со Счета следующих сумм: • ошибочно зачисленных Банком на Счет; • задолженности по другим договорам, заключенным с Банком. В случае отсутствия на рублевых счетах Клиента денежных средств, достаточных для выполнения его обязательств в российских рублях по Договору, Банк имеет право продать иностранную валюту, находящуюся на валютных счетах Клиента в Банке, по курсу Банка на день продажи, в размере, достаточном для выполнения указанных обязательств Клиента по Договору, зачислить вырученные от продажи иностранной валюты рубли на рублевый счет Клиента в Банке и списать в рамках заранее данного акцепта Клиента денежные средства с рублевого счета Клиента для исполнения обязательств по Договору в российских рублях. В случае отсутствия на валютных счетах Клиента денежных средств, достаточных для выполнения его обязательств в иностранной валюте по Договору, Банк имеет право купить иностранную валюту за счет денежных средств на рублевых счетах Клиента в Банке, по курсу Банка на день покупки, в размере, достаточном для выполнения указанных обязательств Клиента по Договору, зачислить приобретенную иностранную валютьый счет Клиента в Банке и списать в рамках заранее данного акцепта Клиента денежные средства с валютного счета Клиента для исполнения обязательств по Договору в иностранной валюте.							
// (Подпись) //	//	та)	/				
Заполняется Банком	Inonenewo						
ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ПРИНЯТО И І							
должность	подпись		иници	ІАЛЫ, ФАМИЛ	КИІ		
Акцепт Банка							
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА_АКЦЕПТОВА	но банком	Ī					
Клиенту открыт Счет	рубли РФ	доллары США	_Ш	евро	юани		
Номер счета			подпи	ІСЬ		ДАТА	
должность	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛ	ия]				
						МΠ	