



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.

Персональные данные Клиента

Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Дата рождения (число, месяц, год)			
Место рождения			
Страна проживания			
Гражданство			
ИНН (при его наличии)			
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			

Пол Муж. Жен.

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				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

Республика, край, область, округ	индекс		
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

Контактная информация, кодовое слово

Телефон (домашний)			Телефон (мобильный)		
Телефон (служебный)			Факс (если имеется)		
Электронный адрес					

Кодовое слово для идентификации по телефону					
---	--	--	--	--	--

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 должность, наименование и адрес работодателя _____

2) Сведения о наличии родственных отношений:

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
 нет, не имеется с информацией о категории "бенефициарный владелец" ознакомлен

Принадлежность к категории налогоплательщика США (гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ:

да, принадлежу

с информацией о принадлежности к категории налогоплательщика США ознакомлен

нет, не принадлежу

Принадлежность к категории иностранного налогоплательщика (кроме США) в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693:

да, принадлежу

	Страна налогового резидентства	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог)	Причина отсутствия иностранного идентификационного номера налогоплательщика (или его аналога)
1			
2			

нет, не принадлежу

с информацией о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика ознакомлен

В случае принадлежности к категории налогоплательщика США/иностранного налогоплательщика (кроме США), 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. Сведения о принадлежности к статусу налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) в соответствии с федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018:

да, принадлежу

нет, не принадлежу

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
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<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"/> получение профессионального дохода (самозанятого) в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018; <input type="checkbox"/> прочие виды деятельности (укажите) _____

Прошу открыть на мое имя Счет

Валюта Счета

Рубли РФ

Доллары США

Евро

2. Понимаю и соглашаюсь с тем, что:

Договор считается заключенным в дату акцепта Заявления-анкеты.

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 согласно информации, размещаемой Банком в соответствии с Условиями.

Банк имеет право производить проверку предоставленной информации любым законным способом и в любое время.

Банк имеет право запрашивать сведения, документы и информацию, касающуюся проводимых мной финансовых операций 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 Банком от моего имени расчетных документов для осуществления операций по Счету.

Клиент

ПОДПИСЬ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (заполняется собственноручно без сокращений)
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 (получение, систематизацию, накопление, запись на электронные носители и их хранение, уточнение, обобщение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства. Способ обработки персональных данных — смешанная обработка персональных данных с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей) субъектов персональных данных, указанных в Анкетах-заявлениях и документах, связанных с исполнением обязательств по Договору (и документах, связанных с заявлениями и т.д.), в целях:

1. заключения Договора и исполнения обязательств по Договору, в т.ч. открытие соответствующих банковских счетов, осуществления обслуживания кредита, уступки, продажи, 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 путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, 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: фамилия, имя, отчество; данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); дата и место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации и фактического места жительства; ИНН; СНИЛС; контактные телефоны; адрес электронной почты (e-mail); семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к субъектам персональных данных и доступная в любой конкретный момент времени Банку.

В целях проведения процедуры идентификации я выражаю согласие на обработку биометрических персональных данных, а именно фотографическое изображение, в т.ч. полученное путем копирования/ сканирования документа, удостоверяющего личность.

Мое согласие на обработку персональных данных дается на весь срок действия Договора, а также 5 (Пять) лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Я ознакомлен, что мое согласие может быть отозвано в любое время по письменному заявлению.

_____/_____/_____
 (Подпись) (ФИО) (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 валюту на валютный 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) (ФИО) (Дата)

Заполняется Банком

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Акцепт Банка

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА АКЦЕПТОВАНО БАНКОМ

Клиенту открыт Счет	<input type="checkbox"/> рубли РФ	<input type="checkbox"/> доллары США	<input type="checkbox"/> евро	
Номер счета		ПОДПИСЬ	ДАТА	
ДОЛЖНОСТЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ			
			МП	