

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие текущего счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"

1. Сведения об открытии счета

Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении), прошу АО "Пробанк" (далее – Банк):

Открыть банковский счет для осуществления операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в порядке и на условиях, изложенных в **Правилах открытия Акционерным обществом "Профессионал Банк" текущих счетов физическим лицам по договору банковского счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"**

в валюте

Рубли РФ Доллары США Евро

2. Информация о Клиенте

Фамилия Дата рождения ...
Имя день месяц год
Отчество Пол М Ж

Место рождения

Гражданство (подданство) Российское Другое (указать)

Налоговый статус {1} Резидент РФ Резидент иностранного государства
(указать государство)

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт гражданина РФ Другой (указать)

Серия Номер Когда выдан ...
день месяц год

Кем выдан

Код подразделения -

Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии)

СНИЛС -

Сведения для иностранных граждан и лиц без гражданства

Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ

Наименование Когда выдан ...
день месяц год

Серия Номер

Кем выдан

Срок пребывания (проживания) с по

Номер миграционной карты

Срок временного пребывания с по

Адрес места жительства (регистрации)

Указывается адрес места жительства (регистрации) на территории Российской Федерации или на территории иностранного государства

Страна Регион

Район Город

Улица

Дом Корпус Строение Квартира

Адрес фактического проживания

Для граждан РФ указывается адрес их фактического проживания на территории РФ, для иностранных граждан и лиц без гражданства указывается адрес их проживания в период их временного пребывания на территории РФ (исключая случаи, когда в интересах Клиента – физического лица действует его представитель в случае отсутствия иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ)

Совпадает с адресом места жительства (регистрации)

Страна Регион

Район Город

Улица

Дом Корпус Строение Квартира

Почтовый адрес

Указывается адрес, по которому Клиенту удобно получать корреспонденцию от Банка. Для иностранных граждан и лиц без гражданства в период их временного пребывания на территории РФ рекомендуется указывать адрес в РФ.

Совпадает с адресом места жительства (регистрации)

Совпадает с адресом фактического проживания

Страна Регион

Район Город

Улица

Дом Корпус Строение Квартира

1

подпись Клиента

Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья. Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами РФ признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы РФ

Контактная информация

Домашний телефон Рабочий телефон

Мобильный телефон

Электронная почта

3. Дополнительная идентификационная информация

- Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) или должностным лицом публичной международной организации (ДПМО), а именно: назначаемым или избираемым лицом, занимающим или занимавшим ранее должность, связанную с общественным доверием и осуществляющим (ранее осуществлявшим) важную государственную функцию в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, в публичных международных организациях (ООН, ОЭСР, ОПЕК, МОК, Всемирном банке, МВФ, Европейском парламенте, Европейской комиссии, Европейском центральном банке, международных судебных организациях, и т.д.) или уполномоченным такой организацией действовать от ее имени или любым лицом, выполняющим или выполнявшим ранее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Да Нет
- Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ), а именно: должностным лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Да Нет
- Являетесь ли Вы находящимся в контакте с ПДЛ (ИПДЛ, ДПМО, РПДЛ), а именно: родственником (супруг (а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками)), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными); ближайшим окружением (партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом и т.д.); действующим от имени и по поручению указанных лиц. Да Нет

В случае положительного ответа на один из вышеперечисленных вопросов необходимо указать следующую информацию:

- Название государства, в котором ПДЛ осуществляет свою деятельность.
- Занимаемая должность, наименование и адрес работодателя
- Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и должность ПДЛ, супругом (-ой) или близким родственником/ближайшим окружением которого Вы являетесь или от имени которого действуете
- Источники происхождения денежных средств, поступающих или вносимых наличными на счёт
- Экономическое содержание осуществляемых/предполагаемых со счёта денежных переводов.

Цели установления отношений и их предполагаемый характер с АО «Пробанк», цели финансово-хозяйственной деятельности

Отметьте виды операций, которые предполагается проводить через АО «Пробанк»:

- Расчетные операции
- Расчетные операции без открытия банковского счета
- Депозитные операции
- Кредитование
- Аренда индивидуального банковского сейфа
- Использование банковской карты
- Валютно-обменные операции
- Иное (указать)

Укажите цели установления отношений с АО «Пробанк» и цели финансово-хозяйственной деятельности:

- Обеспечение жизнедеятельности
- Размещение временно свободных денежных средств
- Совершение сделок с недвижимым имуществом
- Хранение материальных ценностей
- Иное (указать)

Сведения о финансовом положении Клиента и источниках происхождения денежных средств, участвующих в проводимых операциях

Укажите форму Вашего трудоустройства:

- Постоянный контракт
- Временное трудовое соглашение
- Военнослужащий
- Индивидуальный предприниматель
- Иное (укажите):

Укажите Ваш среднемесячный доход:

- Менее 50 000-00 рублей
- От 50 000-00 до 100 000-00 рублей
- От 100 000-00 до 150 000-00 рублей
- Свыше 150 000-00 рублей
- Иное (укажите):

Выберите источник используемых денежных средств:

- Ежемесячное вознаграждение от работодателя
- Доход от предпринимательской деятельности
- Получение процентов по вкладам в банках
- Накопления, сформированные в предыдущие периоды
- Продажа активов (укажите вид проданного актива)
- Иное (укажите)

4. Данные о бенефициарном владельце*

* Данный раздел заполняется при наличии бенефициарного владельца

Есть Нет

Под бенефициарным владельцем в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным и финансированию терроризма» понимается лицо, имеющее возможность контролировать действия Клиента.

Фамилия	<input type="text"/>	Пол	<input type="checkbox"/> М <input type="checkbox"/> Ж
Имя	<input type="text"/>	Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Другое (указать) <input type="text"/>
Отчество	<input type="text"/>	Дата рождения	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Место рождения	<input type="text"/>		день месяц год
Документ, удостоверяющий личность	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> Другой (указать) <input type="text"/>		
Серия	<input type="text"/>	Номер	<input type="text"/>
Когда выдан	<input type="text"/>		день месяц год
Кем выдан	<input type="text"/>	Код подразделения	<input type="text"/> — <input type="text"/>
Основание контроля действий Клиента	<input type="text"/>		

5. Подпись Клиента в отношении банковских услуг

- Я выражаю свое согласие, что настоящее Заявление на открытие счета, в случае его одобрения Банком, вместе с Правилами открытия Акционерным обществом "Профессионал Банк" текущих счетов физическим лицам и Тарифами РКО и **Таблицей процентных ставок по договору банковского счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"** составляют Договор банковского счета "Накопительный" между мной и Банком (далее - Договор).
- Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в Заявлении являются верными и точными и достоверными во всех отношениях, и я обязуюсь в письменной форме незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений.
- Я ознакомлен(-а) и согласен(согласна) со всеми условиями Договора.
- Я ознакомлен(-а) с Правилами открытия Акционерным обществом "Профессионал Банк" текущих счетов физическим лицам, текстом настоящего Заявления и с Тарифами полностью. Присоединяюсь к **Правилам открытия Акционерным обществом "Профессионал Банк" текущих счетов физическим лицам по договору банковского счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"**, Тарифам РКО и **Таблице процентных ставок по договору банковского счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"**. Принимаю Правила открытия Акционерным обществом "Профессионал Банк" текущих счетов физическим лицам и Тарифы РКО и **Таблицу процентных ставок по договору банковского счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"**, и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Обязуюсь самостоятельно знакомиться с Правилами открытия Акционерным обществом "Профессионал Банк" текущих счетов физическим лицам и Тарифами, самостоятельно отслеживать информацию об изменениях и/или дополнениях в Правила открытия Акционерным обществом "Профессионал Банк" текущих счетов физическим лицам и/или Тарифы РКО, **Таблицу процентных ставок по договору банковского счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"** о которых Банк уведомляет путем публичного размещения новой версии Правил и/или Тарифов РКО и **Таблице процентных ставок по договору банковского счета "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"** в Офисе Банка и на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.probank.pro.
- Я уведомлен(а), что Акционерное общество «Профессионал Банк» (далее по тексту – «Банк»), находящийся по адресу 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 15 А, стр. 1, осуществляет обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, моих персональных данных, в том фамилии, имени, отчества, числа, месяца, года и места рождения, гражданства, пола, места жительства (регистрации), адреса для почтовых отправлений, данных документа, удостоверяющего личность, номеров контактных телефонов, идентификационного номера налогоплательщика, сведений о принадлежности к публичным должностным лицам. Я уведомлен(а), что обработка персональных данных осуществляется в целях совершения юридически значимых действий в отношении меня, обусловленных договором банковского счета, а также осуществления обязанностей, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, в том числе: удостоверения моей личности, принятия компетентными органами Банка решения о заключении договора банковского вклада. Я уведомлен(а) о том, что Банк осуществляет смешанную обработку персональных данных с применением как средств вычислительной техники, так и на бумажном носителе. Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю Банку свое согласие на привлечение третьих лиц для передачи им функций и полномочий, принадлежащих Банку, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или предоставление третьим лицам моих персональных данных, в том числе организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, осуществляющим услуги по хранению информации и/или документов, членам органов управления Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам. Согласие дано мной в целях обеспечения и защиты моих прав и интересов. Я уведомлен(а) о том, что согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления. Отзыв Согласия при этом не лишает Банк права на обработку моих персональных данных в целях использования информации в судебных разбирательствах, исполнения Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Срок действия Согласия в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Согласия (в случае отказа Банка от заключения Договора) или в течение периода действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения его действия. В случае изменения моих персональных данных до прекращения договорных отношений с Банком обязуюсь незамедлительно проинформировать об этом Банк и предоставить соответствующие документы. Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, а также размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки персональных данных в Банке.
- Я подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

подпись Клиента

6. Подпись Клиента

Пожалуйста, поставьте Вашу подпись. Постарайтесь, чтобы она не выходила за рамку.

Дата:

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

день месяц год

7. Образец факсимиле (для Клиента, являющегося инвалидом по зрению)

8. Заполняется сотрудником Банка

Заявление принято. Идентификация проведена. Документы на открытие счета проверил.

Фамилия и инициалы сотрудника Банка	Подпись	Документ, подтверждающий полномочия

Дата:

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

Место печати/штампа

Номер Договора	
Дата Договора	

день месяц год

Место заключения Договора	
------------------------------	--

Номер счета

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

9. Отметки Банка

Основания для отказа от заключения Договора :

отсутствуют присутствуют

Решение Председателя Правления (в случае, когда присутствуют основания для отказа от заключения Договора) :

Отказать в заключении Договора и открытии счета

Заключить Договор и открыть счет

Дата:

. .
день месяц год

подпись Председателя Правления/ ФИО Председателя Правления