**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ОБ АКЦЕПТЕ ОФЕРТЫ**

**АКЦЕПТУЮ ДОГОВОР ОФЕРТЫ «ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ».**

Прошу выдать мне карту и открыть необходимые банковские счета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТРЫ КАРТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип (категория) Карты[[1]](#footnote-1) | | |  MasterCard Standard  MasterCard Gold Срочный выпуск карты  да  нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Валюта банковского счета | | | | |  Рубли РФ  Доллары США  Евро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укажите печатными буквами кодовое слово для идентификации Клиента по телефону | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ваши имя и фамилия печатными буквами в латинской транскрипции (как указано в общегражданском заграничном паспорте, если имеется) *(не более 19 символов)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акцептую Договор оферты «Условия использования электронных средств платежа «Банковские карты».  Настоящим подтверждаю правильность указанных в Заявлении данных.  В случае изменения номера мобильного телефона обязуюсь сообщить новый номер Банку.  Настоящим соглашаюсь с тем, что:  - в случае недоступности мобильного телефона для получения SMS-сообщения в течение 24 часов попытки Банка доставить данное сообщение на указанный мобильный телефон прекращаются;  - вне зависимости от состояния мобильного телефона (телефон выключен, находится вне зоны действия сети оператора связи, отключен за неуплату, переполнена память телефона и т.п.) SMS-сообщение по факту авторизационного запроса считается отправленным;  - Банк не несет ответственности в случаях отсутствия доставки SMS-сообщений, если такие случаи обусловлены техническими проблемами, возникшими по вине операторов связи;  - Банк не несет ответственности за конфиденциальность передаваемой в SMS-сообщениях информации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Телефон для направления SMS-сообщений, в т.ч. в рамках Федерального закона от 27.06.2011  161-ФЗ «О национальной платежной системе»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | +7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Название дополнительного/операционного офиса, в котором Вы будете получать Карту[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО Клиента (полностью) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | |  | | | | | | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пол | | |  Мужской   Женский | | | | | | | | | | | Гражданство (подданство) | | | | | | | | | | |  РФ  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность | | | Тип  документа | | | | | |  Паспорт гражданина РФ   Заграничный паспорт гражданина РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  Свидетельство о рождении   Паспорт иностранного гражданина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Серия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Код подразделения (при наличии): | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи (ДД/ММ/ГГГГ): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Орган, выдавший документ: | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для иностранных граждан или лица без гражданства миграционная карта, данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России. | | | Миграционная карта | | | | | | | | | | | | Серия | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | |  | | | | |
| Срок пребывания с даты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | До даты | | | |  |
| Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание в РФ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  Вид на жительство  Разрешение на временное пребывание   Виза Иной документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | |  | | | | | | | Номер | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Срок пребывания с даты | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | До даты | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) | | | Дата регистрации | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | |  РФ  иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | Регион (республика, край, область) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Район | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | | |  | | | | Город | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | | |  | | | | | |
| Дом | | | |  | | | | корпус/строение | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Квартира | | | | | | | |  | | | |
| Адрес места фактического пребывания (в т.ч. для направления корреспонденции) | | |  совпадает с адресом регистрации  не совпадает с адресом регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | |  РФ   иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | Регион (республика, край, область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Район | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс | | | |  | | | | | Город | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | | |  | | | | | | |
| Дом |  | | | | | | | | корпус/строение | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | Квартира | | | | | |  | | | | | | | |
| Контактный телефон | ( ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Адрес e-mail | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование организации-работодателя | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | СНИЛС (при наличии) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы — то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия? | **□** я сам(а) являюсь своим бенефициарным владельцем  **□** да (необходимо дополнительно заполнить анкету физического лица) |
| Имеется ли у Вас выгодоприобретатель — то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом? | **□** нет  □ да (необходимо дополнительно заполнить анкету выгодоприобретателя) |
| Являетесь ли Вы или бенефециарный владелец публичным должностным лицом ПДЛ[[3]](#footnote-3)? | **□** нет  □ да (укажите наименование и адрес работодателя):  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Являетесь ли Вы или бенефициарный владелец лицом, связанным с ПДЛ? | **□** нет  □ да (укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга), ФИО и должность ПДЛ, наименование и адрес его работодателя)*:***\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели установления и характер деловых отношений Клиента с Банком (для чего открывается счет) | Проведение операций с банковской картой, в том числе:  □ получение заработной платы и (или) социальных выплат  □ оплата товаров и (или услуг) сторонних лиц  □ перечисление налогов и иных обязательных платежей, а также штрафов  □ снятие наличных денежных средств  □ иные операции (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виды источников происхождения денежных средств, поступающих на счет Клиента в Банке | □ заработная плата, социальные выплаты  □ займы,  □ кредиты  □ доходы от продажи, сдачи в аренду недвижимости;  □ наследство  □ иные источники (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виды источников происхождения имущества Клиента | □ приобртено за счет собствленных средств  □ получено в наследство  □ получено в дар  □ иные источники (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? [[4]](#footnote-4) | **□** нет  □ да (необходимо дополнительно заполнить Анкету в целях реализации FATKA/CRS) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА** | | | | | | |
| 1. Я, подписывая Заявление, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на осуществление Банк РМП (ПАО), Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2574, выдана Банком России 12.08.2015, место нахождения г. Москва, ул. Климашкина, дом 21, строение 1 (далее – Банк) обработки моих персональных данных, под которыми подразумевается любая информация, относящаяся ко мне прямо или косвенно, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другие сведения, предоставленные мной для заключения Договора или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах. При этом под обработкой персональных данных понимается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, передача (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в т.ч. с использованием средств автоматизации. Настоящее согласие дается для целей заключения Договора, а также для целей продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц. Настоящее согласие действует до момента получения Банком письменного заявления Клиента об отзыве согласия на обработку персональных данных. Прекращение Договора не прекращает действие согласия. Осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.  2. Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении данных и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе не возражаю против контактов Банка с физическими и юридическими лицами, указанными в настоящем Заявлении.  3.Подтверждаю достоверность данных, изложенных в настоящем Заявлении, и информации, содержащейся в предоставленных к ней документах. В случае изменения указанных сведений я обязуюсь в течение 5 (Пяти) дней в письменном виде уведомить Банк о таких изменениях, а также обязуюсь уведомить Банк о возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по Договору.  4. Выражаю свое согласие на предоставление Банком третьим лицам информации, связанной с заключением и исполнением Договора.  5. Согласен(а) с направлением мне Банком коммерческих предложений.  6. Подтверждаю, что стоимость (Тарифы) предоставления выбранных мною в настоящем Заявлении услуг мне известна.  7. С Правилами пользования банковскими картами Банка РМП (ПАО) согласен и обязуюсь неукоснительно соблюдать.  8. Операции, планируемые/проводимые по счету, не связаны с предпринимательской деятельностью. | | | | | | |
| **Образец**  **Подписи Клиента** | **** | | | | | |
| **ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** | | | | | | |
| Ф.И.О. Клиента полностью: | |  | Подпись: | **** | Дата заполнения: |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***ОТМЕТКИ БАНКА:***

Идентификацию Заявителя осуществил, документы для открытия счета и получение международной банковской карты проверил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(должность уполномоченного сотрудника) подпись Фамилия И.О.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЫПУСК КАРТЫ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТА РАЗРЕШАЮ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Председатель Правления (Заместитель)** |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |
| **СЧЕТ ОТКРЫТ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Главный бухгалтер (Заместитель)** |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |
| № СЧЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № КАРТЫ: |

1. Тип (категория) Карты определяется в соответствии с Тарифами [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если Клиент не указывает название дополнительного/операционного офиса Банка, в которое необходимо доставить Карту, по умолчанию будет направлена в дополнительный/операционный офис, где подавалось настоящее Заявление [↑](#footnote-ref-2)
3. **ПДЛ - публичные должностные лица**:

   * которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страны, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
   * должностные лица публичных международных организаций (в частности руководители, заместители руководителей международных организаций, члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций);
   * лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Налоговый резидент иностранного государства – лицо, на которые распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов [↑](#footnote-ref-4)