

Заявление о намерении проведения операции(й) по покупке, продаже, конверсии наличной иностранной валюты на сумму(ы), свыше 1 500 000 рублей в эквиваленте

Я, _____ (ФИО),
паспорт серия _____ № _____

ЗАЯВЛЯЮ

о намерении проведения операции(й) по покупке, продаже, конверсии наличной иностранной валюты (*нужное подчеркнуть*) на сумму(ы):

1.

2.

3.

Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, и копия паспорта прилагаются.

Даю КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, местонахождение: Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (далее - Банк), согласие на обработку Банком моих персональных данных, содержащихся в подписанных мной с Банком договорах, заявлениях, анкетах и в иных документах, полученных от меня, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доход, сведения об идентификационном номере налогоплательщика. Банк осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

- **установление и/или исполнение обязательств**, в том числе для оценки кредитоспособности/платежеспособности при рассмотрении моих заявок на предоставление банковских услуг, для проверки достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг третьих лиц, для осуществления банковских операций и иных сделок, совершения Банком уступки требований и иных сделок с правами кредитора;
- **продвижения Банком услуг на рынке**, в том числе предоставление мне информации посредством средств связи, включая направление почтовых отправлений, рассылок SMS-сообщений и сообщений по электронной почте, об изменениях в услугах Банка, новых услугах и работе Банка, об адресных предложениях банковских услуг;
- **обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности информации**, используемой в банковских технологических процессах.

Настоящим я также даю согласие Банку для использования информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при рассмотрении вопросов о совершении новых сделок и осуществлении банковских операций.

Обработка моих персональных данных осуществляется с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение в случаях, установленных законами и иными правовыми актами Российской Федерации и/или договором с Банком.

Настоящим даю согласие Банку на предоставление моих персональных данных третьим лицам, в том числе на трансграничную передачу, если это необходимо для достижения указанных целей обработки персональных данных, в том числе при привлечении Банком третьих лиц к оказанию услуг, передаче, принадлежащих Банку прав и/или обязанностей третьему лицу.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет с даты его подписания. По истечении указанного срока действие согласия продлевается на каждые следующие 5 лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем предоставления Банку заявления в письменной форме. Банк обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка в соответствии с действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 (Двух) месяцев с даты поступления данного отзыва, но не ранее истечения сроков хранения таких документов и данных, предусмотренных действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Подпись

Фамилия и инициалы

Дата (ДД.ММ.ГГГГ)

Телефон