

МИНИМАЛЬНАЯ  
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА  
(по текущему счету):

\_\_\_\_\_ %  
(прописью)  
процентов годовых



**ЗАЯВЛЕНИЕ о заключении Договора комплексного  
банковского обслуживания и о предоставлении услуг**

*Заявление заполняется печатными буквами.*

*Все поля обязательны для заполнения. Исправления не допускаются.*

Прошу предоставить мне следующие услуги в рамках Договора комплексного банковского обслуживания

**Личные данные**

Фамилия, Имя, Отчество			
Прежние ФИО (если применимо)			
Дата рождения	Гражданство	Пол	<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский
Место рождения			
Адрес регистрации по месту жительства		Индекс, Страна, Область/Край, Город, Улица, Дом, Корп./Стр., Квартира	
Адрес фактического проживания		Не заполняется, если адрес совпадает с адресом регистрации	
Адрес для почтовых уведомлений		Не заполняется, если адрес совпадает с адресом регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика либо его аналог (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Являетесь ли вы налогоплательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым)		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Кодовое слово (используется для обращения в Банк по телефону)			

**Документ, удостоверяющий личность**

Паспорт гражданина РФ  Паспорт иностранного гражданина  Другое (указать)

Серия	Номер	Когда выдан	Код подразделения
Кем выдан			

**Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации** (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)

Серия	Дата начала срока пребывания
Номер	Дата окончания срока пребывания

**Контактная информация**

Мобильный телефон*	Е-mail**
Домашний телефон	Рабочий телефон

\* Номер мобильного телефона используется в том числе для подключения Интернет-банка, получения разовых паролей для входа в Интернет-банк, для подключения технологии 3D-Secure (для обеспечения безопасности платежей по картам в сети интернет), для подключения услуги информирования по банковской карте (SMS-сообщения/PUSH-сообщения), в том числе, в целях направления Оператором Клиенту Банка посредством SMS/PUSH-сообщений ссылок на электронные документы и проверочных кодов в сервисе F.Doc.

\*\* E-mail может использоваться для отправки Клиенту зарегистрированного логина, используемого для входа в интернет-банк

**Прошу открыть текущий счет / обезличенный металлический счет (ОМС)**

Валюта счета	
Вид счета	<input type="checkbox"/> Текущий счет
	<input type="checkbox"/> Текущий счет «Накопительный счет «Янтарная волна»» Я ознакомлен(-а) и согласен (согласна) с условиями, открываемого мне Текущего счета «Накопительный счет «Янтарная волна»», опубликованными в сети интернет на сайте по адресу: <a href="https://www.energotransbank.com/">https://www.energotransbank.com/</a> . Я предварительно уведомлен(а) и согласен (согласна) с возможным изменением (вплоть до отмены) указанных условий, в том числе в период использования мной открываемого мне Текущего счета «Накопительный счет «Янтарная волна»». Мне понятно, что изменение указанных условий осуществляется в порядке, изложенном в «Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», с указанным порядком изменения, как и с указанными Правилами в целом, я предварительно ознакомлен(-а) и согласен (согласна).
	<input type="checkbox"/> обезличенный металлический счет (ОМС)

<b>Прошу выпустить на мое имя банковскую карту</b>		<input type="checkbox"/> к открываемому счету <input type="checkbox"/> к счету № (указать) _____
Имя и Фамилия в латинской транскрипции для указания на карте (как в загранпаспорте – но не более 21 знака)		
Срок действия	Тип карты (выбрать)	
5 лет	<input type="checkbox"/> Мир Классическая	
	<input type="checkbox"/> Мир Пенсионная	
	<input type="checkbox"/> Мир Экспресс	
	<input type="checkbox"/> Mir Supreme	
Прошу подключить услугу информирования по банковской карте (SMS-сообщения/PUSH-сообщения) к выпускаемой карте		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

**Прошу подключить Интернет-банк в режиме «Распоряжение»**

<b>Дополнительные данные</b>		
Наличие представителя. <i>При наличии: заполняются Сведения о представителе при личном его присутствии</i>	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует клиент (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок). <i>При наличии: указывается наименование юридического(-их) лиц(а) или ФИО физического(-их) лиц(а), заполняется анкета выгодоприобретателя</i>	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы либо Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? <i>В случае утвердительного ответа заполняется вопросник ПДЛ.</i>	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы либо Ваши родственники публичными должностными лицами (ПДЛ)? <i>В случае утвердительного ответа заполняется вопросник ПДЛ.</i>	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие бенефициарного владельца, т.е. лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента. <i>При наличии: указывается ФИО физического(-их) лиц(а), заполняются сведения о бенефициарном владельце.</i>	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией		
Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> хорошее	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> плохое
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> положительная	<input type="checkbox"/> отрицательная <input type="checkbox"/> отсутствует
Являетесь ли Вы налоговым резидентом: - только РФ - США (при указании «ДА» заполнить анкету по FATCA для налоговых резидентов США) - иного (кроме США) иностранного государства (при указании «ДА» заполнить анкету CRS для налоговых резидентов иностранных государств) - я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	1. Денежные средства: <input type="checkbox"/> собственные средства, в том числе: <input type="checkbox"/> накопления/сбережения <input type="checkbox"/> наследство	<input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
	2. Имущество (заполняется, если счет открывается с целью расчетов за приобретаемое/отчуждаемое имущество): _____ (указать вид имущества (движимое /недвижимое), расчеты по приобретению/отчуждению которого планируется осуществлять по открываемому счету) приобретается/отчуждается: <input type="checkbox"/> по договору купли продажи <input type="checkbox"/> по иному договору/основанию (указать): _____	
	3. Имущество, указанное в п.2, отсутствует <input type="checkbox"/>	

**Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных**  
(в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»):  
Я 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 заключаемых мною с Банком договорах, в заявлениях, анкетах и иных документах, полученных от меня, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, контактные данные (в т.ч. адрес электронной почты), паспортные данные, семейное, имущественное положение, образование, профессия, доход, сведения об идентификационном номере налогоплательщика.  
Настоящее согласие дается Банку в целях осуществления банковских операций и банковских сделок (установления и/или исполнения обязательств по Договору КБО, проверки достоверности персональных данных (в том числе с использованием услуг третьих лиц, осуществления банковских операций и иных сделок в рамках Договора КБО).  
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации (обработка с помощью средств вычислительной техники) и/или без использования средств автоматизации (если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение осуществляются при непосредственном участии человека) и включает в себя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в случаях, установленных законами и иными правовыми актами Российской Федерации и/или Договором КБО.  
Настоящим даю согласие Банку на предоставление (передачу) моих персональных данных третьим лицам в целях и на условиях, определенных настоящим согласием (выше), в том числе:  
— на трансграничную передачу банкам – корреспондентам Банка и аудиторам Банка, информация о которых размещена на сайте банка по адресу <https://www.energotransbank.com>, если это необходимо для достижения указанных целей обработки персональных данных;  
— на передачу при привлечении Банком третьих лиц (включая оператора сервиса «Faktura.ru» ЗАО «Биллинговый центр» ИНН 5401152049, адрес в ЕГРЮЛ: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, офис 218, оператора платежной системы «Мир» АО «Национальная система платежных карт» ИНН 7706812159, сокращенное наименование – АО «НСПК», адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11, технологических партнеров ЗАО Процессинговый Центр «КартСтандарт» ИНН 5407192601, сокращенное наименование - ЗАО ПЦ «КартСтандарт», Закрытое акционерное общество «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» ИНН 5406119655, сокращенное наименование – ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», а также Оператора «Безбумажного офиса F.Дос» ЗАО «ЦСС» ИНН 5407187087, ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 и Оператора ЕСИА - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Минцифры России)) к оказанию услуг, передаче, принадлежащих Банку прав и/или обязанностей третьему лицу.

В случае моего обращения в Банк за выдачей мне банковской (платежной) карты платежной системы «Мир» я согласен, что с момента получения мной указанной банковской (платежной) карты я без дополнительных формальностей являюсь присоединившимся к Правилам программы лояльности Акционерного общества «Национальная система платежных карт» в качестве Клиента и, в этой связи, с целью моего участия в Программе лояльности Акционерного общества «Национальная система платежных карт» (далее – Программа лояльности), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество (местонахождение: 236016 г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а), Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК», местонахождение: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11), на условиях, определенных Правилами программы лояльности Акционерного общества «Национальная система платежных карт», с которыми я предварительно ознакомлен на сайте в сети Интернет по адресу <https://privetmir.ru/> и согласен.

Настоящее согласие заканчивает свое действие через 10 лет с даты его подписания, но не ранее даты прекращения действия Договора КБО. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем предоставления Банку заявления в письменной форме.

**Настоящим подтверждаю:**

1. Достоверность личных сведений, указанных в настоящем заявлении.
2. Прошу заключить со мной Договор комплексного банковского обслуживания с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (если Договор КБО не был заключен со мной ранее). В этой связи, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, заявляю о своем присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», включая приложения к ним (в частности, к Приложению 7- Правилам работы сервиса «Безбумажный офис F.Doc» в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), и Тарифам в целом. С указанными Правилами и Тарифами, опубликованными на официальном сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ознакомлен(а), согласен(-на).
3. Я уведомлен(а), что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на моих счетах в Банке застрахованы в соответствии с Федеральным законом РФ от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
4. С взиманием с меня платы (вознаграждения) за оказание Банком услуг, совершение операций по счетам в соответствии с Тарифами, действующими на момент совершения операции по счету (оказания соответствующей услуги), согласен(-на);
5. Настоящим подтверждаю, что я уведомлен о порядке получения мною логина, зарегистрированного для меня в Интернет-Банке, и SMS-сообщения, содержащего временный пароль на вход в Интернет-Банк.  
Я осведомлен и проинформирован о том, что срок действия полученного мною временного пароля ограничен датой, указанной в SMS-сообщении при получении временного пароля, а также о том, что получение нового временного пароля в случае несоблюдения указанного срока будет производиться при моем обращении в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) лично либо по телефону.  
Я уведомлен об условиях использования Интернет-Банка и банковской карты (электронных средств платежа), в частности, о любых ограничениях, способах и мест использования, случаях повышенного риска использования указанных электронных средств платежа, в том числе о мерах безопасной работы с указанными электронными средствами платежа (в случае использования указанных средств платежа).
6. Порядок предоставления услуги информирования по банковской карте (SMS-сообщения/PUSH-сообщения), а именно: направление на номер мобильного телефона, указанный мной в настоящем заявлении, SMS-сообщений, содержащих сведения о размере денежных средств на указанной выше банковской карте, сведения об операциях, совершенной с помощью указанной банковской карты (включая суммы, даты и время совершения операций), номер указанной банковской карты, название предприятия (или банка), в котором совершена операция с помощью указанной банковской карты, а также иную информацию, передаваемую Банком, мне понятны (в случае подключения мне услуги информирования по банковской карте (SMS-сообщения/PUSH-сообщения)).  
Я уведомлен(а) и согласен(-на), что предоставление информации, составляющей банковскую тайну, будет осуществляться по открытым каналам связи (каналам сотовой сети операторов сетей стандарта GSM), согласен(-на), что информация передается в открытом виде без применения средств шифрования, при которой данное SMS-сообщение может быть прочитано третьими лицами.
7. Выражаю свое согласие на получение информации о Программе лояльности, о моем присоединении к Правилам программы лояльности Акционерного общества «Национальная система платежных карт» (о моей регистрации в Программе лояльности), о регистрации моей банковской карты платежной системы «Мир» в Программе лояльности, о предоставлении мне информации о Программе лояльности и акциях в рамках Программы лояльности, рекламной и иной информации, в том числе, посредством использования сети Интернет, а также телефонной и подвижной радиотелефонной связи.

Подтверждаю, Заявление подписано мной собственноручно.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(Подпись Клиента/

(ФИО)

Представитель Клиента)

**Карточка с образцами подписей и оттиска печати**

(заполняется при первичном обращении/изменении подписи Клиента/Представителя Клиента)

<b>Фамилия Имя Отчество (при наличии) Клиента/ Представителя Клиента</b>	<b>Образец подписи Клиента/ Представителя Клиента</b>

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

Заявление принято и проверено.

Заявление подписано Клиентом/Представителем Клиента (необходимо подчеркнуть) собственноручно в личном присутствии представителя Банка, принявшего Заявление, подлинность подписи и личность Клиента/Представителя Клиента (необходимо подчеркнуть) подтверждаю

Номер договора Текущего счета	
Номер Текущего счета	
Дата открытия счета (Дата заключения договора)	
Номер договора Текущего счета «Накопительный счет «Янтарная волна»/Янтарная волна Онлайн»	
Номер Текущего счета «Накопительный счет «Янтарная волна»/Янтарная волна Онлайн»	
Номер договора ОМС	
Номер обезличенного металлического счета	
Дата открытия счета (Дата заключения договора)	
Интернет-Банк подключен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Место печати / штамп

дата

(должность, ФИО, подпись)