

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			

Заграничный паспорт гражданина РФ (предоставляется дополнительно к основному документу, удостоверяющему личность, клиентами, оформляющими карту Global Card)

Серия	Номер	Дата выдачи
Орган, выдавший документ	Дата окончания срока действия	

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).

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

Прошу открыть текущий счет

Валюта счета	
Вид счета	
Процентная ставка	

Прошу выпустить на мое имя банковскую карту		<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)			
	VISA	Mastercard	МИР	
	<input type="checkbox"/> 3 года	<input type="checkbox"/> Visa Classic	<input type="checkbox"/> Mastercard Standard	<input type="checkbox"/> Мир Классическая
	<input type="checkbox"/> 3 года	<input type="checkbox"/> Visa Gold	<input type="checkbox"/> Gold Mastercard Express	<input type="checkbox"/> Мир Пенсионная
	<input type="checkbox"/> 3 года		<input type="checkbox"/> Gold Mastercard	
	<input type="checkbox"/> 3 года		<input type="checkbox"/> World Mastercard Global Card	
	<input type="checkbox"/> 5 лет		<input type="checkbox"/> World Mastercard Black Edition	
<input type="checkbox"/> 5 лет		<input type="checkbox"/> World Mastercard		
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»

Прошу открыть обезличенный металлический счет (ОМС)		
Вид драгоценного металла	<input type="checkbox"/> Золото	<input type="checkbox"/> Серебро

Дополнительные данные			
Наличие представителя. <i>При наличии: указывается ФИО, заполняются Сведения о представителе</i>			
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>			
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.			
Являетесь ли Вы либо Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? <i>В случае утвердительного ответа заполняется вопросник ПДЛ.</i>			
Являетесь ли Вы либо Ваши родственники публичными должностными лицами (ПДЛ)? <i>В случае утвердительного ответа заполняется вопросник ПДЛ.</i>			
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>			
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией			
Сведения о финансовом положении	<input checked="" type="checkbox"/> хорошее	<input type="checkbox"/> среднее	<input type="checkbox"/> плохое
Сведения о деловой репутации	<input checked="" type="checkbox"/> положительная	<input type="checkbox"/> отрицательная	<input type="checkbox"/> отсутствует
Являетесь ли Вы налоговым резидентом:			
- только РФ			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- США (при указании «ДА» заполнить анкету по FATCA для налоговых резидентов США)			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- иного (кроме США) иностранного государства (при указании «ДА» заполнить анкету CRS для налоговых резидентов иностранных государств)			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
- 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"/> заемные средства
	<input type="checkbox"/> накопления/сбережения <input type="checkbox"/> наследство	<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, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доход, сведения об идентификационном номере налогоплательщика.

Настоящее согласие дается Банку в целях 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 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 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, 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 исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей в соответствии с Федеральным законом РФ от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 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. Получение мною логина, зарегистрированного для меня в Интернет-Банке, и SMS-сообщения, содержащего временный пароль на вход в Интернет-Банк (в случае подключения мне Интернет-банка на основании данного заявления). 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, способов 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 в настоящем заявлении, SMS-сообщений/ PUSH-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) на основании данного заявления). 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. Я ознакомлен и согласен с условиями использования карты Mastercard World Black Edition, размещенными на официальном сайте Банка www.energotransbank.com

«_____» _____ 20__ г.

(Подпись Клиента)

(ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято и проверено

Номер договора текущего счета	
Номер текущего счета	
Дата открытия счета (Дата заключения договора)	
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 штампа

дата

(подпись)