|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение 1 | | К Правилами и условиями получения и  обслуживания расчетных карт «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) |   **Заявление-Анкета на открытие карточного счета и получение карты** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персональные данные Клиента | | | | | | | | | | | |  | Адрес регистрации | | | | | | | |
| Фамилия | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| Имя | |  | | | | | | | | | |  |
| Отчество | |  | | | | | | | | | |  |
| Дата рождения | | |  | | | | | | | | |  |
| Место рождения | | |  | | | | | | | | |  |
| Гражданство | | | ❑ РФ | ❑\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | Адрес фактический | | | | | | | |
| ИНН (при наличии) | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) | | | | | | | | | | | |  |
| Кодовое слово: | | |  | | | | | | | | |  |
| Прошу открыть картсчет | | | | ❑ срочно | | | | | ❑ не срочно | | |  | Контактная информация | | | | | | | |
| И предоставить в пользование карту | | | | | ❑ Gold | | | | | ❑ Classic | |  | Тел. дом. | |  | | | | | |
| ❑ МИР классическая | | | | ❑ МИР привилегия | | | | | | | |  |  | |  | | | | | |
| Срок действия | | | | ❑ года | | | | | | | |  | Тел. моб. | |  | | | | | |
| Валюта картсчета | | | |  | | | | | | | |  | Е-mail | |  | | | | | |
| Имя и Фамилия латинскими буквами для нанесения на карту (желательно как в з/п): | | | | | | | | | | | |  | ❑ «услугу» информационный сервис прошу подключить на указанный номер мобильного телефона. | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | ❑ паспорт гражданина РФ | | | | | | | ❑ иной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Серия | | Номер | | | | | Кем выдан | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи | | Код подразделения | | | | |
|  | |  | | | | |
| Дополнительно для физических лиц-нерезидентов РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина/лица без гражданства на проживание на территории РФ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❑ Вид на жительство | | | | ❑ Виза | | | | | | | ❑ Разрешение на временное проживание | | | | | ❑ Миграционная карта | | | | |
| ❑ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия | | Номер | | | | | | | | Дата выдачи | | | | | | | Код подразделения | | | |
| Дата начала пребывания | | | | | | | | | | Дата окончания пребывания | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), т.е. возложено ли на Вас или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций?  Являетесь ли вы должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)?  Являетесь ли Вы 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 осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; должности в Центральном Банке Российской Федерации; должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ)?  Являетесь ли вы близким родственником вышеперечисленных лиц? | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ НЕТ | |  ДА (если Вы ответили «ДА», то Вам необходимо дополнительно заполнить Вопросник физического лица) | | |
| Планируете ли Вы при проведении банковских операций и иных сделок в нашем Банке действовать к выгоде третьих лиц – выгодоприобретателей (в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления и иных сделок к выгоде третьих лиц)? | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ НЕТ | |  ДА (если «ДА», то необходимо предоставить в Банк сведения о Выгодоприобретателе по форме Банка) | | |
| СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ (бенефициарный владелец-физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента Банка) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| Имеется ли у Вас бенефициарный владелец?\*  (если "ДА", то Вам необходимо дополнительно заполнить Вопросник физического лица) | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ ДА | | ❑ НЕТ | | |
| Являетесь Вы налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ ДА | | | | ❑ НЕТ |
| Являетесь Вы налоговым резидентом другого иностранного государства? | | | | | | | | | | | | | | | | ❑ ДА | | | | ❑ НЕТ |
| Цели установления с банком отношений: | | | | | | кредитование, размещение ден.средств на определенный срок, операции с ценными бумагами, аренда сейфовых ячеек, операции с банковскими картами,  покупка/продажа иностранной валюты, другие (перечислить) | | | | | | | | | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений | | | | | | | | разовый, краткосрочный, долгосрочный | | | | | | | | | | | | |

1. Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Клиент) предлагаю (делаю оферту) «СОЦИУМ-БАНК» (ООО), место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16, Лицензия на совершение банковских операций № 2881, заключить со мной договор об использовании банковской карты на условиях, регламентированных Правилами и условиями получения и обслуживания расчетных карт «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) (далее-Правила) и даю свое согласие на присоединение к ним.
2. С Правилами и тарифами комиссионного вознаграждения за обслуживание физических лиц - держателей карт Банка ознакомлен, согласен и обязуюсь неукоснительно выполнять. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись).
3. Я подтверждаю достоверность предоставленных мною данных и не возражаю против их дополнительной проверки. А также подтверждаю, что финансово-хозяйственную деятельность не веду, свое финансовое положение считаю стабильным, свою деловую репутацию оцениваю как положительную.
4. Прошу предоставлять выписки по моему картсчету ❑ в офисе банка ❑ по е-mail ❑ по адресу регистрации.
5. Я выражаю согласие "СОЦИУМ-БАНК" ООО на:

- Обработку и использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных данных";

- То, что оригинал данного Заявления - Анкеты будет храниться в Банке, даже если моя оферта будет отклонена.

6. Я подтверждаю, что при совершении мной соответствующих настроек в Мобильном приложении ATLAS (введение кода, полученного из SMS – уведомления, push - уведомления), я присоединяюсь к Соглашению об использовании счета клиента в сервисе бесконтактной оплаты СБПэй через систему быстрых платежей для клиентов физических лиц в «СОЦИУМ-БАНК» (ООО).

Подпись Клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата:

ОТМЕТКИ БАНКА

"Заявление-Анкета и Подтверждение Клиента приняты. Идентификация Клиента проведена, подпись верна."

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. м.п. Отв.лицо Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер карточного счета№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и ПИН-конверт к ней получил\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_202

подпись дата