

• Прошу АКБ «Энергобанк» (АО), в случае если после окончания действия карты, в течение 45 дней не поступит от меня заявление на перевыпуск/продление Банковской карты, в соответствии с пунктом 1 и пунктом 7 ст.859 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгнуть Договор на оказание комплекса услуг по выпуску, обслуживанию, пользованию Картой между Банком и физическим лицом (Держателем карты) и закрыть специальный карточный счет, открытый на моё имя в АКБ «Энергобанк» (АО). Если в день закрытия на СКС имеются денежные средства, то поручаю:

Перевести на мой любой открытый счет в АКБ «Энергобанк» (АО) _____;
подпись

Перевести на счёт в другом Банке* Несч _____ в _____;
БИК _____ к/сч _____;
реквизиты счета подпись

Перевести в доход Банка (с правом востребования данной суммы в пределах срока исковой давности)

_____;
подпись

Подтверждаю, что если на дату закрытия на СКС имеется остаток денежных средств и я не указал путь для перечисления остатка денежных средств, либо на дату перечисления реквизиты оказались некорректными (счет закрыт, неверные реквизиты, денежных средств не достаточно для уплаты комиссии за перевод денежных средств в другие кредитные организации и т.д.), то Банк вправе на условиях настоящего заранее данного акцепта списать остаток денежных средств с СКС в доходы АКБ «Энергобанк» (АО) (с правом востребования данной суммы в пределах срока исковой давности).

* При условии, что денежных средств на специальном карточном счете, достаточно для оплаты комиссии, взимаемой за перевод денежных средств в другие кредитные организации, согласно действующих Тарифов

1. Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении сведений подтверждаю.
2. Согласен(-на) на проверку указанной в заявлении информации. Предупрежден(-а), что выявленные неправильные сведения, указанные мной в заявлении, могут служить основанием для отказа в открытии на мое имя СКС и/или предоставлении мне банковской карты АКБ «Энергобанк» (АО).
3. Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (АО) может использовать информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении, для телефонных обращений, в т.ч. в автоматическом режиме, для отправки мне сообщений или рекламно-информационных материалов АКБ «Энергобанк» (АО).
4. Памятку держателя банковской карты, Тарифа АКБ «Энергобанк» (АО) получил(-а).
5. Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (АО) имеет право передать данные, указанные в настоящем Заявлении, Партнеру Банка по выбранному мной карточному продукту для обеспечения моего участия в программе Партнера.
6. Гарантирую, что указанные мною номера телефонов, адресов проживания и адресов электронной почты используются непосредственно мною и могут быть использованы для взаимодействия со мной.
7. Уведомлен(-а) о том, что Памятка держателя банковской карты, Тарифы АКБ «Энергобанк» (АО) и Правила выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами размещены на сайте АКБ «Энергобанк» (АО) www.energobank.ru.
8. Уведомлен(-а) и согласен(-на), что АКБ «Энергобанк» (АО) подключает базовую услугу SMS-сервиса.

Я, _____
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

Выражаю / Не выражаю согласие АКБ «Энергобанк» (АО) рассмотреть возможность, на основании указанных мною данных в данном Заявлении на получение дебетовой карты, одобрения мне лимита овердрафта.

Выражаю / Не выражаю согласие АКБ «Энергобанк» (АО) на получение из Бюро Кредитных Историй кредитного отчета, включая основную часть кредитной истории, об уже имеющейся кредитной истории субъекта кредитной истории, включая согласие на использование полной информации из титульной части кредитной истории.

Дата

Подпись Держателя

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято

_____/_____/_____
подпись ФИО сотрудника Наименование подразделения
Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата открытия « ____ » _____ 20 ____ г.

Специальный карточный счет № _____

Сотрудник отдела ЭИКО УБК _____ / _____ / Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____ (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

дата рождения _____, паспорт серия _____ № _____ выдан _____ от _____, проживающий(ая) по адресу: _____

действуя свободно, своей волей, настоящим даю конкретное, информированное и сознательное согласие Акционерному коммерческому банку «Энергобанк» (АО), 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, (далее - Банк) на обработку в полном объеме моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место регистрации, фактическое место проживания, пол, гражданство, контактные данные: номера телефона (домашний, служебный, мобильный), адрес электронной почты и пр., семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, и любая иная относящаяся ко мне прямо или косвенно информация, включая биометрические персональные данные в виде данных изображения лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, данные голоса, полученные с помощью звукозаписывающих устройств, а также доступная и/или известная Банку в любой момент времени, кроме специальных категорий персональных данных по п.1 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее - «Персональные данные»)) для целей моей идентификации, получения и совершения банковских услуг, операций и сделок, заключения и исполнения любых договоров связанных с услугами банка, предоставления/распространения информации любым способом об операциях, сделках, услугах и программах, проводимых с участием Банка/партнерами Банка (под «партнером» понимается лицо, заключившее с Банком любой договор) лицом, в том числе при сотрудничестве с третьими лицами, в целях продвижения их услуг на рынке, заключения со мной договоров, осуществления проверки информации обо мне, а также принятия решений или совершения иных действий, предусмотренных действующим законодательством и/или порождающих юридические последствия в отношении Заявителя, на основании в т. ч. исключительно автоматизированной, а также смешанной обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в отношении моих персональных данных, в т.ч. биометрических данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае привлечения для исполнения договора третьих лиц, включая: сбор (включая копирование документов, в т.ч. паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также трансграничную передачу Персональных данных во исполнение договоров, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом и в объеме действующего законодательства, с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, на любых материальных носителях, в том числе электронных, с использованием средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, в информационно-телекоммуникационных сетях, или без таковых. Настоящим я выражаю согласие на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения указанных целей любым третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам, на условиях сохранения конфиденциальности.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, и не менее 5 лет после прекращения сроков действия всех заключенных между мной и Банком договоров и вытекающих из них обязательств сторон, но не менее сроков хранения соответствующей информации или материальных носителей, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не менее, чем того требуют цели обработки персональных данных. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Согласие может быть отозвано путем предоставления мною Банку письменного уведомления об отзыве согласия, что не препятствует продолжению обработки персональных данных, связанных с исполнением договора и хранением материальных носителей в установленном законодательством порядке.

Я гарантирую, что персональные данные иных субъектов, необходимые для установления и осуществления моих прав и законных интересов, в т.ч. для заключения договора (в т.ч. по которым стороной, выгодоприобретателем или поручителем прямо или косвенно становится субъект персональных данных), указанные или предоставленные мной устно и в документах, передаются мною Банку при гарантированном наличии предусмотренных законом оснований, с согласия и уведомления субъекта персональных данных об их обработке АКБ «Энергобанк» (АО), факт наличия которых подтверждается в т.ч. полномочиями из обстановки (в т.ч. ст. 182 ГК РФ, фактом знания полных персональных данных), может быть мною подтверждены предоставлением письменных согласий и/или уведомлений указанных лиц на обработку их персональных данных.

Я согласен на получение от Банка/партнеров Банка любой в т.ч. рекламной информации для заключения и исполнения договоров на оказание банковских услуг или заключаемых в процессе осуществления банковской деятельности, совершения банковских сделок и операций, о других продуктах, услугах и программах, проводимых Банком и/или партнерами Банка, или при сотрудничестве с третьими лицами, информационных и рекламных сообщений.

Согласие на обработку персональных данных, согласие на получение от Банка информационных и рекламных сообщений может быть отозвано в любой момент путем передачи Банку подписанного Клиентом письменного заявления, при этом Банк имеет право продолжить обработку персональных данных без согласия Клиента в случаях, установленных законом.

Согласие на получение от партнеров Банка информационных и рекламных сообщений может быть отозвано Клиентом в любой момент путем подачи письменного заявления об отзыве в Банк.

Порядок отказа от данного согласия полностью или в части мне разъяснен и известен.

_____/ (подпись) (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно)

Заполняется в случае дачи согласия на обработку персональных данных представителем субъекта персональных данных.

_____, дата рождения _____, (Фамилия, Имя, Отчество полностью) _____, серия _____ № _____, выдан _____, (наименование документа) _____, дата _____, проживающий(ая) по адресу: _____, являясь _____ представителем _____ и имеющий право на дачу согласия от его (Ф.И.О. субъекта персональных данных)

имени на основании _____

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА (физического лица, индивидуального предпринимателя), ЕГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____ выдан _____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

дата рождения _____ место рождения _____

место регистрации: _____

место фактического проживания: _____

Гражданство _____

Номер телефона в РФ _____

Отметить знаком «✓» в соответствующей ячейке

<input type="checkbox"/>	Являюсь ИПДЛ¹	<input type="checkbox"/>	Не являюсь ИПДЛ¹
<input type="checkbox"/>	Источником происхождения денежных средств или иного имущества является: _____ (личные накопления, наследство, кредит, средства от продажи недвижимости) <input type="checkbox"/> Источником происхождения денежных средств и имущества сообщить отказываюсь		
<input type="checkbox"/>	Являюсь РПДЛ²	<input type="checkbox"/>	Не являюсь РПДЛ²
<input type="checkbox"/>	Являюсь МОДЛ³	<input type="checkbox"/>	Не являюсь МОДЛ³

(заполняется в случае принадлежности клиента к одной из групп: А), Б)

<input type="checkbox"/>	А	Являюсь супругом(й), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем/ребенком, бабушкой/дедушкой, внуком/внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и/или мать) братом/сестрой, усыновителем/усыновленным/усыновленной) ИПДЛ
<input type="checkbox"/>		Являюсь лицом, осуществляющим операции от имени ИПДЛ или лица из группы А)

¹ ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую – либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства; любое лицо, выполняющее какую – либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

² РПДЛ (российское публичное должностное лицо) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

³ МОДЛ (должностное лицо публичных международных организаций).

Выгодоприобретатель, то есть третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность (в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления) комиссии и доверительного управления)

<input type="checkbox"/>	Присутствует ⁴	<input type="checkbox"/>	Отсутствует
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

При совершении банковской операции физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно имеет возможность контролировать мои действия, то есть бенефициарный владелец

<input type="checkbox"/>	Присутствует ⁴	<input type="checkbox"/>	Отсутствует
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------

⁴Необходимо заполнить Анкету соответствующего образца

Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства,
отличного от России или лицом без гражданства?

- Да, являюсь гражданином иностранного государства _____ (указать страну) Нет
 Да, являюсь лицом без гражданства

_____/_____
(подпись)

Являетесь ли Вы резидентом либо гражданином США?

- Да, являюсь гражданином США Нет
 Да, являюсь резидентом США (вид на жительство, долгосрочное пребывание) Нет
 Да, место рождения в США Нет
 Да, в США адрес (почтовый) или телефонный номер или постоянно действующие инструкции по платежам или доверенность, выданная лицу с адресом или право подписи предоставлено лицу с адресом в США; или США является единственным адресом для направления выписок по счетам (при наличии подчеркнуть и указать подробные сведения) _____ Нет

Имеете ли вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец признаки принадлежности к иностранному государству:

- 1) Адрес фактического проживания или почтовый адрес находится в иностранном государстве
- 2) Номер телефона в иностранном государстве (при отсутствии телефонного номера в РФ)
- 3) Постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве
- 4) Доверенность или право подписи выдана лицу, проживающему в иностранном государстве
- 5) Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса клиента)

- Да, (укажите пункт 1-5, государство и подробные сведения _____) Нет

В случае ответа ДА (наличия любого из указанных признаков) и при отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства, клиент, заявляющий об отсутствии налогового резидентства иностранного государства ВПРАВЕ исключить признаки принадлежности к иностранному государству путем заполнения Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, настоящим по п.42 Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г., несмотря на отдельные вышеуказанные признаки принадлежности к иностранному государству и учитывая отсутствие у меня статуса налогового резидента иностранного государства, официально заявляю, что не являюсь налоговым резидентом иностранного государства и являюсь налоговым резидентом РФ, что подтверждается сведениями паспорта о регистрации на территории РФ _____ и/или ИНН РФ _____

(подпись клиента)

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец - налоговым резидентом (налогоплательщиком) только в Российской Федерации?

- Нет Являюсь налоговым резидентом (налогоплательщиком) только в Российской Федерации - Да

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель, лицом которое не является налоговым резидентом ни в одном государстве?

- Да, указать лицо _____ Нет

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец, налоговым резидентом (налогоплательщиком) иностранного государства?

- Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства Нет
 Да, выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налоговым резидентом иностранного государства Нет

В случае наличия статуса налогового резидента иностранного государства

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика и код клиента:

Страна налогового резидентства		ИНН (аналог) или причина* его отсутствия
1		
2		

* **А** – страна, не присваивает ИНН (аналог). **В** – не удалось получить TIN (указать почему). **С** - TIN не требуется.

_____/_____
(подпись)

Я осведомлен, что нормы главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г. обязывают АКБ «Энергобанк» (ПВО) собирать и включать в отчетность определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством и на сайте банка: www.energobank.ru.

Я осознаю, что информация, представленная мною, соответствует условиям заключенного Договора с Банком и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что представленная мной информация, в т.ч. касающаяся Владельца счета и/или лиц, его контролирующих и/или любого отчетного счета (счетов) может быть (без испрашивания моего согласия) передана в Федеральную налоговую службу России и она может обмениваться ей с налоговым органом иностранного государства в соответствии с условиями межгосударственного международного соглашения по обмену финансовой информацией. Я подтверждаю, что информация указанная в настоящей Форме, является полной, актуальной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений в адрес АКБ «Энергобанк» (АО) может влечь негативные для Владельца счета последствия, включая отказ в проведении операций и/или расторжение договора, а также влечь убытки для Банка, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков.

Я беру на себя обязательство информировать АКБ «Энергобанк» (АО) о смене любого из обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 15 рабочих дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы самосертификации. Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета и обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данная форма.

(дата)

(подпись клиента)

(расшифровка подписи)

Уведомление об ознакомлении с условиями финансовой услуги.

Я, _____, настоящим подтверждаю, что согласен(на) на оказание (предоставление) мне АКБ «Энергобанк» (АО) финансовой услуги (финансового продукта) в виде банковского вклада/банковского счета на условиях договора банковского вклада/банковского счета № _____ от _____ г. с уплатой вознаграждения согласно утвержденных банком тарифов.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) и согласен(на) со следующим:

- указанная выше финансовая услуга (финансовый продукт) оказывается/предоставляется **исключительно АКБ «Энергобанк» (АО);**

- в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц в АКБ «Энергобанк» (АО) на дату подписания настоящего Уведомления **застрахованы в пределах суммы 1 400 000 рублей;**

- имеются возможные риски инвестирования по оказываемой финансовой услуге (предоставленному финансовому продукту) **на сумму превышения от 1 400 000 рублей** совокупности вкладов и остатков на счетах физического лица в АКБ «Энергобанк» (АО), в связи с тем, что указанная сумма превышения не застрахована в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____/_____
(подпись)