

Заявление на получение дебетовой карты

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

Имя и фамилия латинскими буквами: _____
(не более 19 символов с учетом пробела)

вид продукта Индивидуальная Зарплатная (при наличии Зарплатного Договора с Банком)

валюта счета RUR USD EURO

Прошу выдать мне банковскую карту:

- Visa Classic MasterCard Standard
- Visa Gold MasterCard Standard Gold
- Visa Classic «Твоя энергия» (для сети интернет)
- MasterCard Standard «Твоя энергия» (для сети интернет)
- МИР «Классическая»

Личные данные

Гражданство Россия другое (указать) _____

Дата рождения	Место рождения	ИНН

Адрес регистрации

Индекс	Населенный пункт	Улица	Дом	Корпус (строение)	Квартира

Адрес фактического проживания (заполняется в случае отличия от адреса регистрации)

Индекс	Населенный пункт	Улица	Дом	Корпус (строение)	Квартира

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт гражданина РФ Вид на жительство Национальный заграничный паспорт

Данные документа удостоверяющего личность

Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан	КПП

Дополнительные сведения

Не работаю Пенсионер Студент

Место работы	
Должность	
Адрес работы	

Контрольная информация

Укажите девичью фамилию матери или иную информацию (буквенную или цифровую), которая будет использоваться для идентификации Вас как Держателя карты при обращении по телефону службы помощи Банка, и запомните ее. В случае не заполнения данной позиции, контрольная информация устанавливается Банком по умолчанию и соответствует фамилии Держателя карты, указанной в настоящем Заявлении.

Контактная информация

Телефон домашний мобильный
 служебный e-mail

Дополнительные сведения

Прошу направлять отчеты по счету карты по e-mail: ДА НЕТ

В случае выбора позиции «Да», следующий пункт не заполняется.

Прошу направлять отчеты по счету карты: По месту ведения счета Не направлять

В случае выбора позиции «Не направлять», отчеты автоматически направляются на e-mail.

Услуга смс информирование

Прошу подключить услугу смс информирование

1. Списание платы за услугу смс информирование, в соответствии с Тарифами Банка, поручаю производить в бесспорном порядке с банковской карты открытой настоящим Заявлением.
2. Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (ПАО) может присылать на мобильный телефон информацию по указанной банковской карте.
3. Уведомлен, о том, что Банк не несет ответственности за недоставку сообщения на телефон Держателя, в случае если это обусловлено причинами, не зависящими от Банка (сообщение не отправлено оператором мобильной связи, телефон держателя недоступен длительное время и т.п.).
4. Уведомлен, что в случае, если для списания платы за смс информирование средств на счете банковской карты недостаточно, блокировать/не предоставлять услугу смс информирование.

Интернет-банкинг «HANDYBANK»

Прошу подключить к системе интернет-банкинг «NandyBank»

1. При подключении услуги на указанный мобильный телефон придёт sms-уведомление с указанием Handy-кода. Вход в личный кабинет осуществляется через web-сайт www.energobank.ru.
2. Перечисление платежей в пользу организаций с использованием банковской карты, а также в оплату за телефон, указанный в настоящем Заявлении поручаю производить со счета банковской карты в соответствии с настоящим Заявлением.
3. Уведомлен(-а) о том, что Тарифы для физических лиц – держателей банковских карт АКБ «Энергобанк» (ПАО) за совершение операций с использованием сервисов системы «NandyBank» размещены web-сайте АКБ «Энергобанк» (ПАО) и в офисах АКБ «Энергобанк» (ПАО).

Банковскую карту прошу доставить в один из нижеуказанных офисов Банка:

г.Казань, ул.С.Садыковой, д.32

г.Казань, ул.Максимова, д.1

г.Казань, ул.Ямашева, д.54

г.Казань, ул.Кирпичникова, д.14а

г.Казань, ул.Фрунзе, д.13

г.Казань, ул.Короленко, д.73

г.Казань, ул.Гвардейская, д.38

г.Казань, ул. Адоратского, д.33

г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52

г.Чебоксары, пр.Ленина, д.11

г.Альметьевск, ул.Мира, д.19

г.Бугульма, ул.Советская, д.83

г.Нижнекамск, ул.Тукая, д.2а

г.Набережные Челны, ул.Мира, д.25а

г.Казань, ул.Фучика, д.72

г.Казань, ул.Тихорецкая, д.5

г.Казань, ул.Декабристов, д.102

г.Казань, ул.Мира, д.37

г.Казань, ул.Петербургская, д.1

г.Зеленодольск, ул.Татарстан, д.16

г.Набережные Челны, ул.Ш.Усманова, д.74а

г.Ульяновск, пр.Ульяновский, д.2

г.Елабуга, ул.Молодежная, д.14

по месту нахождения компании-работодателя
(зарплатный проект)

Подтверждение сведений и условий АКБ «Энергобанк» (ПАО)

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» (ПАО).
3. Обязуюсь письменно уведомлять Банк о любых изменениях данных, указанных в настоящем заявлении в течение 10 дней с даты изменений.
4. Согласен(-на) с тем, что АКБ «Энергобанк» (ПАО) 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» (ПАО).
5. С Памяткой держателя банковской карты, Тарифами АКБ «Энергобанк» (ПАО) и Правилами выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ознакомлен(-а) и обязуюсь их выполнять.
6. Памятку держателя банковской карты, Тарифа АКБ «Энергобанк» (ПАО) получил(-а).
7. Уведомлен(-а) о том, что Памятка держателя банковской карты, Тарифы АКБ «Энергобанк» (ПАО) и Правила выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами размещены web-сайте АКБ «Энергобанк» (ПАО) www.energobank.ru.
8. Согласен с тем, что АКБ «Энергобанк» (ПАО) имеет право передать данные, указанные в настоящем Заявлении, Партнеру Банка по выбранному мной карточному продукту для обеспечения моего участия в программе Партнера.
9. Гарантирую, что указанные мною номера телефонов, адресов проживания и адресов электронной почты используются непосредственно мною и могут быть использованы для взаимодействия со мной.

Я, _____, предупрежден(а) о существовании рисков при осуществлении

(указать ФИО держателя карты полностью)

операций по оплате товаров/услуг с использованием моей банковской карты в сети Интернет, в том числе о риске получения третьими лицами несанкционированного доступа к моим персональным данным, реквизитам моей банковской карты, о возможных финансовых рисках, и полностью их принимаю.

Дата

Подпись Держателя

ОТМЕТКИ БАНКА

«Заявление принято»

/

подпись

ФИО сотрудника

Наименование подразделения

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Дата открытия « _____ » _____ 20__ г. СКС №	4	0	8																	
Предоставлена банковская карта №																				
Сотрудник отдела ЭИКО _____ / _____ / Дата « _____ » _____ 20__ г.																				

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

« ____ » _____ 20__ г.

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

дата рождения _____,

паспорт серия _____ № _____
выдан _____

_____ дата _____

проживающий(ая) _____ по _____ адресу:

_____, действую
своей волей и в своих интересах и интересах семьи, настоящим даю свое свободное
сознательное информированное согласие Акционерному коммерческому банку «Энергобанк»
(публичное акционерное общество), 420111, г. Казань, ул. Пушкина 13/52, (далее – «Банк»
равнозначно «кредитор»)

на предоставление и обработку в полном объеме перечня всех персональных данных Заявителя
как любой информации, относящейся к моей личности, доступной и /или известной Банку в
любой момент времени и с гарантируемого согласия и уведомления иных субъектов
персональных данных об их обработке АКБ «Энергобанк» ПАО - родственников Заявителя, т.ч
на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, принадлежность имущества и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, (кроме специальных данных по п.1 ст. 10 закона «О
персональных данных») (далее - «Персональные данные»), для целей получения и совершения
Заявителем и/или родственником Заявителя банковских услуг, операций и сделок, заключения с
Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения с Заявителем и/или родственником
Заявителя (далее – «договор»), предоставления информации об оказываемых Банком услугах в
целях продвижения услуг на рынке, принятия решений или совершения иных действий на
основании в т.ч. исключительно автоматизированной, а также смешанной обработки
персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении Заявителя или
других лиц; с осуществлением Банком любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае
привлечения для исполнения договора третьих лиц; передачу прав и обязанностей Банка по
договорам третьим лицам, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, с применением, в том числе 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 в информационно-телекоммуникационных
сетях, или без таковых, со сроком действия согласия или действия права обработки после
отзыва без согласия сроком согласия не менее 5 лет после прекращения сроков действия всех
заключенных между Заявителем и/или родственником Заявителя с Банком договоров и
обязательств сторон, но не менее законодательных сроков хранения соответствующей

информации или материальных носителей и не менее 5 лет. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка Настоящим Заявитель согласен на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения указанных целей, включая взыскание задолженности, любым третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам, включая коллекторские организации, на условиях сохранения ими конфиденциальности.

Я знаю, что при отказе от предоставления персональных данных или согласия на их обработку, когда их предоставление является обязательным, Банк вправе отказать в предоставлении услуги и/или заключении договора.

Я знаю свое право непосредственно или через законного представителя на получение сведений о наличии у Банка моих персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными и внесение в них необходимых изменений, уточнений, уничтожений или блокировок и получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей подтверждение факта и цели, способов обработки, перечень обрабатываемых данных и источник их получения, сведения о лицах, могущих иметь доступ к ним, сроки обработки данных и хранения, сведения о том, какие юридические последствия для меня может повлечь за собой обработка моих персональных данных.

Настоящим для достижения целей исполнения договора, включая возврат задолженности во внесудебном и судебном порядке, также даю свое согласие:

- на взаимодействие Банка/иного лица, действующего от его имени и(или) в его интересах, или приобретшего права требования ко мне, со мной в любой законной форме включая следующие частоты взаимодействия: посредством личных встреч в пределах 3 раза в неделю; посредством телефонных переговоров не более трех раз в сутки; не более девяти раз в неделю и не более тридцати двух раз в месяц, посредством СМС-сообщения или с использованием сети Интернет общим числом не более трех раз в сутки; не более семи раз в неделю; не более тридцати двух раз в месяц, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника без ограничений, а также согласие на взаимодействие следующими способами: письменное сообщение должнику в иные места пребывания должника, путем передачи письменных сообщений лично должнику, путем передачи письменных сообщений в банке, путем передачи письменных сообщений по факсу, по электронной почте, через третьих лиц;

- на взаимодействие Банка/иного лица, действующего от его имени и(или) в его интересах, или приобретшего права требования ко мне, с любым третьим лицом, в том числе членами моей семьи, родственниками, иными проживающими со мной и родственниками лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, с которыми я имею семейные, трудовые или гражданские отношения, включая лицам, чьи контактные данные указаны в анкете-заявлении на выдачу кредита, в любой форме включая посредством личных встреч, телефонных переговоров, почтовых и СМС отправок, письменных сообщений, интернет сообщений, включая публичных письменных сообщений включая на разглашение Банком ставшей ему известной при возникновении и (или) исполнении кредитного обязательства любой информации о частной жизни сторон обязательств с банком (включая заемщика или лиц, предоставивших обеспечение), включая по вопросу возврата просроченной задолженности по любым обязательствам, возникшим из взаимоотношений с Банком, в случае образования таковой, а также на передачу (сообщение) и обработку таким третьим лицам сведений обо мне, просроченной задолженности и ее взыскании, моих персональных данных без ограничений.

- на распространение персональных данных для привлечения третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих полномочий иному лицу, информации и документов.

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

Фамилия,Имя,Отчество

Подпись _____

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ,
ЕГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ И БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____ выдан _____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

дата рождения _____ место рождения _____

паспорт _____ выдан _____

место регистрации: _____

место фактического проживания: _____

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)

- А Являюсь супругом(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии)
) (родителем/ребенком, дедушкой/бабушкой, внуком/внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и/или мать) братом/сестрой, усыновителем/усыновленным/усыновленной) ИПДЛ
- Б) 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,			
<input type="checkbox"/>	Присутствует⁴	<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"/>	Присутствует⁴	<input type="checkbox"/>	Отсутствует

⁴Необходимо заполнить Анкету соответствующего образца

Являетесь ли Вы резидентом либо гражданином США?		
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, являюсь резидентом США	<input type="checkbox"/> Да, являюсь гражданином США

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец, налоговым резидентом (налогоплательщиком) иностранного государства?	
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства _____
	<input type="checkbox"/> Да, выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налоговым резидентом иностранного государства _____
Примечание: При указании ответа «ДА» указать страну налогового резидентства и соответствующий идентификационный номер налогоплательщика (его аналог) присвоенный иностранным государством.	
Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель, лицом которое не является налоговым резидентом ни в одном государстве?	
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, указать лицо _____

Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства, отличного от России или лицом без гражданства	
<input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да, являюсь гражданином иностранного государства _____
	<input type="checkbox"/> Да, являюсь лицом без гражданства
Примечание: При указании ответа «ДА» указать страну	

Удовлетворяете ли вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец одному из следующих условий:

- 1) Адрес фактического проживания или почтовый адрес находится в иностранном государстве
- 2) Имеется номер телефона зарегистрированный в иностранном государстве (при отсутствии российского телефонного номера)

Нет Да, (укажите по какому пункту 1 или 2, наименование государства и в отношении кого условия актуальны) _____

Обязуюсь своевременно сообщать об изменениях в персональных данных, представленных при заключении договора банковского счета (вклада) и дополнительных соглашений к нему.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись клиента) (расшифровка подписи)

Уведомление об ознакомлении с условиями финансовой услуги.

Я, _____, настоящим подтверждаю, что согласен(на) на оказание (предоставление) мне АКБ «Энергобанк» (ПАО) 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» (ПАО);**

- 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» (ПАО) 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» (ПАО), 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».

_____ 201__ г. _____ / подпись)