

Введена в действие с 01.06.2018 г.

Типовая форма

Заявление на открытие текущего банковского счета

В рамках комплексного банковского обслуживания прошу открыть на мое имя текущий(-ие) банковский(-ие) счет(-а) в валюте (отметьте знаком V вид(-ы) валюты):

рубли доллары США евро швейцарские франки

Личные данные Клиента

Фамилия: _____ Имя: _____
Отчество: _____ Дата рождения: _____
Пол: м. ж. Место рождения: _____
Гражданство: _____
Документ, удостоверяющий личность:
Наименование: _____ Серия и номер: _____
Наименование органа, выдавшего документ: _____
Дата выдачи: _____ Код подразделения (иные реквизиты): _____
Иные документы: _____
СНИЛС (при наличии): _____ ИНН (при наличии): _____
Если изменяли имя и фамилию, то укажите предыдущие: _____
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (включая индекс): _____

Сведения о занятости*

Место работы: _____
Рабочий адрес (включая индекс): _____
Должность: _____ Рабочий телефон: _____

* сведения предоставляются Клиентом при наличии места работы

Информация для связи с Клиентом

Мобильный телефон: +7 _____ Адрес электронной почты (E-mail): _____
Индекс и адрес проживания (если отличается от адреса места жительства (регистрации)): _____

Телефон по адресу проживания: +7 _____

Дополнительная информация о Клиенте

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (далее – ПДЛ)**? Да Нет
Являетесь ли Вы родственником ПДЛ**? Да Нет
Являетесь ли вы налоговым резидентом только в РФ***? Да Нет

** ПДЛ – иностранное ПДЛ (физическое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия), физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Банке России, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федерального закона, включенной в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Если Вы ответили «Да», то дополнительно необходимо предъявить документ, подтверждающий статус ПДЛ и/или заполнить документы по форме Банка
*** Если Вы ответили «Нет», то дополнительно необходимо предъявить запрашиваемые Банком документы.

I. В порядке и на условиях, определенных ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ: Даю согласие Не даю согласие (*проставление отметки «Не даю согласие» влечет за собой отказ АО Банк ЗЕНИТ Сочи в принятии данного Заявления в связи с отсутствием у АО Банк ЗЕНИТ Сочи права на обработку персональных данных Клиента в целях принятия решения о заключении договора(-ов) текущего банковского счета*)

АО Банк ЗЕНИТ Сочи, расположенному по адресу: Россия, 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, дом 14 (далее – Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, фотографии в целях: 1) принятия Банком решения о заключении договора(-ов) текущего банковского счета (далее – Договор(-ы)) и его (их) дальнейшее исполнение, в том числе в целях истребования задолженности, передачи прав и обязанностей, вытекающих из указанного договора, третьим лицам, с которыми Банк заключил соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации; 2) предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных функций; 3) продвижения продуктов и услуг Банка; 4) разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение 5 лет после исполнения договорных обязательств/отказа Банка от заключения со мной Договора(-ов).

Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления мною в Банк письменного заявления. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве согласия или с момента окончания срока обработки персональных данных.

Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания настоящего Заявления и действует в течение 5 лет после исполнения договорных обязательств/отказа Банка от заключения со мной Договора(-ов).

Даю свое согласие на осуществление фотографирования меня Банком и последующее использование Банком моей фотографии в целях снижения риска мошенничества.

II. Проставляя отметку об открытии на мое имя текущего счета и подписывая настоящее заявление, заявляю:

1. О безоговорочном присоединении в целом и полностью к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Правила КБО), в том числе к Правилам пользования текущими банковскими счетами в АО Банк ЗЕНИТ Сочи (далее – Правила), являющимися их неотъемлемой частью, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ.

2. Что с Правилами КБО, Правилами, Тарифами комиссионного вознаграждения АО Банк ЗЕНИТ Сочи, взимаемые за осуществление операций физических лиц в рублях и иностранной валюте, ознакомлен(-а) и полностью согласен(-а), содержание данных документов понимаю и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.

3. При присоединении к Правилам действую от своего имени, за свой счет и не осуществляю деятельности в интересах третьих лиц к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы отсутствуют).

4. В соответствии с ФЗ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие на получение Банком информации о моей кредитной истории, предусмотренной ст. 4 вышеуказанного ФЗ, в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй.

III. Подтверждаю, что:

1. Указанная мною в настоящем Заявлении информация является полной и достоверной, согласен(-а) на ее проверку. Предупрежден(-а), что выявленные недостоверные сведения могут служить основанием для отказа Банком в заключении со мною Договора(-ов).

2. Предупрежден(-а) о возможном несанкционированном просмотре информации, направленной Банком по указанному мною в разделе «Информация для связи с Клиентом» настоящего Заявления адресу электронной почты.

3. Уведомлен Банком о том, что денежные средства по совокупности вкладов, размещенных мною в Банке (с учетом начисленных процентов), и остатков на банковских счетах, открытых на мое имя в Банке, застрахованы в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ исключительно в пределах суммы 1,4 млн рублей.

Дата		Подпись Клиента	
Заполняется Банком			
Наименование подразделения Банка, принявшего Заявление: _____			
Источник привлечения:		Код работника, иницировавшего сделку:	
Номер Клиента в АБС:		Код работника, принявшего Заявление:	
Заявление принято и проверено: _____			
Ф.И.О. и подпись работника Банка		Дата приема Заявления	
Ф.И.О. и подпись контролирующего работника Банка			