|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ** | | | | | | | | | | |
| ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | | | |  | | | | | | |
| Дата рождения | *\_\_/\_\_/\_\_\_* г. | | | Место рождения | | |  | | |  |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | Вид документа: Серия\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ Код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |
| Гражданство | | | | ИНН (при наличии) | | | | | |  |
| Является ИПДЛ [[1]](#footnote-1)□ ДА □НЕТ | Является родственником ИПДЛ □ ДА □НЕТ| Является РПДЛ [[2]](#footnote-2)□ ДА □ НЕТ| Является МПДЛ[[3]](#footnote-3) □ДА □НЕТ | Является родственником МПДЛ □ДА □Нет | | | | | | | | | | | |
| Имеется бенефициарный владелец[[4]](#footnote-4) □ ДА □ НЕТ | | | | | | | | | | |
| **1.1. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ /ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА**  **(заполняется иностранным гражданином/лицом без гражданства)** | | | | | | | | | | |
| Миграционная карта Номер \_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий  Право на пребывание (проживание) в РФ | | | | | |Вид на жительство | Разрешение на временное проживание | Виза | Другое |  Серия № Кем выдан  Дата начала срока действия права Дата окончания срока действия права | | | | | |
| **1.2. ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. У меня место рождения в США и/или я имею адрес в США,  **и/или почтовый адрес**  **в США, и/или у меня есть телефонный номер в США:**  □**НЕТ**  □**ДА (укажитедополнительные сведения)[[5]](#footnote-5):**  **Адрес проживания (улица, № дома, № квартиры)** (не используйте почтовый адрес или адрес «до востребования») | | | | | | | | **1.2.2 Я являюсь гражданином США/**  **постоянно проживаю в СШA** (если  выбран ответ «да», необходимо  заполнить форму W-9)  □НЕТ □ДА | | |
| Имеется Грин карта □ ДА□ НЕТ | | | | | | | |  | | |
| Почтовый адрес (если отличается от адреса проживания);  Идентификационный номер налогоплательщика США (SSN, ITIN);  Иностранный номер налогоплательщика:  Я подтверждаю, что владелец счета (счетов), открываемого (мых) в рамках Договора, является резидентом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите страну)  В рамках Договора о налогообложении доходов между США и указанной страной. | | | | | | | | | | |
| **1.3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| Телефон мобильный | | | | | Телефон по адресу регистрации/жительства | | | | E-mail | |
| Адрес по месту регистрации | | | | | Индекс Адрес | | | | | |
| Адрес по месту фактического проживания | | | | | Индекс Адрес | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | Индекс Адрес | | | | | |
| **2. ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТA (если представитель действует от имени клиента)** | | | | | | | | | | |
| ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО | | | | |  | | | | | |
| Дата рождения | | *\_\_/\_\_/\_\_\_* г. | | | Место рождения |  | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | Вид документа: Серия\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ Код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Гражданство | | | | | ИНН (при наличии) | | | | | |
| Доверенность | | | № от г. | | | | | | | |
| **2.1. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ /ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА**  **(заполняется иностранным гражданином/лицом без гражданства)** | | | | | | | | | | |
| Миграционная карта Номер \_\_\_\_\_\_ Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий  право на пребывание (проживание) в РФ | | | | | |Вид на жительство | Разрешение на временное проживание | Виза | Другое |  Серия № Кем выдан  Дата начала срока действия права Дата окончания срока действия права | | | | | |
| **2.2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| Телефон мобильный | | | | | Телефон по адресу регистрации/жительства | | | | E-mail | |
| Адрес по месту регистрации | | | | | Индекс Адрес | | | | | |
| Адрес по месту фактического проживания | | | | | Индекс Адрес | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | Индекс Адрес | | | | | |
| Я делаю предложение (оферту) ООО «АЛТЫНБАНК» (далее- Банк) заключить Договор банковского счета в рамках действующего Договора комплексного банковского обслуживания. Прошу Банк принять денежные средства и открыть текущий счет. Настоящий Договор (Заявление) в совокупности с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «АЛТЫНБАНК» размешены на сайте Банка [www.altynbank.com](http://www.altynbank.com), являются Договором банковского счета, который составляет часть заключенного Договора комплексного банковского обслуживания. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один для Банка, второй для Клиента. | | | | | | | | | | |

ДОГОВОР (ЗАЯВЛЕНИЕ) НА ОТКРЫТИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА

все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в соответствующем поле

Приложение №1 к Условиям открытия и совершения операций по карточному счету физического лица в рублях и в иностранной валюте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Прошу открыть мне на основании Условий открытия и совершения операций по карточному счету ООО «АЛТЫНБАНК» карточный счет, предоставить мне Карту в соответствии с нижеуказанной информацией и осуществлять в течении срока действия Карты ее обслуживание** | | | | | | | | | | |
| Вид и категория карты | | **MasterCard □** | | | | | | **МИР □** | | |
| Тип карты | | **Зарплатная □** | | | | | | **Индивидуальная □** | **Индивидуальная 2 (ИП) □** | |
| Валюта карточного счета | | |  | | | | | | | |
| Кодовое слово | | |  | | | | | | | |
| Фамилия, имя латинскими буквами (для отображения на карте, в строгом соответствии с загранпаспортом, вместе не должны превышать 19 символов, например, IVAN IVANOV) | | |  | | | | | | | |
| **Выберите способ направления уведомлений о совершенных операциях:**  **□ SMS-информирование по мобильному телефону**  **Прошу предоставить доступ к услуге SMS-информирование на указанный номер мобильного телефона:**  **□□□□□□□□□□□**  **□ Получение Выписки по карточному счету в Подразделениях Банка**  Выписка формируется за предыдущий рабочий день. В случае неявки в Банк в день формирования выписки, уведомление будет считаться полученным | | | | | | | | | | |
| **4. ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА** (полностью, собственноручно) | | | | | | | | | | |
| ФИО Клиента |  | | | | | | | | | |
| Дата | | | | Подпись Клиента | | | | | | |
| **5. ОТМЕТКИ БАНКА** | | | | | | | | | | |
| Дата Договора карточного счета | | | | | | *указать дату* | Номер Договора карточного счета | | | *указать номер* |
| **Договор (Заявление) Клиента принят, идентификация Клиента проведена, подпись верна:** | | | | | | | | | | |
| ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка | | | | | *указать ФИО и должность* | | | | | |
| Доверенность, на основании которого действует сотрудник Банка | | | | | *указать номер и дату доверенности* | | | | | |
| **6. РЕКВИЗИТЫ БАНКА** | | | | | | | | | | |
| ООО «АЛТЫНБАНК», 420126, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д.15, телефон/факс (843) 520-51-00 | | | | | | | | | | |
| **Расчетно- платежные реквизиты:**  ОГРН: 1151600000100, ИНН/КПП: 1657190840/165701001, БИК: 049205919  Корреспондентский счет 30101810200000000919 в отделение – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного  управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение – НБ Республика Татарстан) | | | | | | | | | | |
| **7.ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДА** | | | | | | | | | | |
| Денежные средства на банковском счета застрахованы Банком в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом №177-ФЗ от 23.12.2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Банк является участником Системы страхования вкладов, зарегистрирован 17.02.2005 г. за №655. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1400000 рублей. | | | | | | | | | | |
| ***Ознакомиться с «Памяткой о мерах безопасного использования банковских карт» можно на сайте Банка*** [***www.altynbank.com***](http://www.altynbank.com) ***или офисах Банка*** | | | | | | | | | | |
| **Подпись уполномоченного сотрудника Банка**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п** | | | | | | | | | | |

1. ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо [↑](#footnote-ref-1)
2. РПДЛ – российское публичное должностное лицо [↑](#footnote-ref-2)
3. МПДЛ – международное публичное должностное лицо. В случае, если по результатам опроса установлено, что лицо относит себя к ПДЛ, либо к лицам, связанным с ПДЛ, сотрудник Банка подразделения передает такому лицу Анкету согласно Приложению 1 к Программе идентификации клиента. [↑](#footnote-ref-3)
4. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Вкладчика. Если бенефициарным владельцем является иное лицо, то указывается его фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) В случае, если по результатам опроса установлено, что у Клиента имеется бенефициарный владелец, сотрудник Банка подразделения передает такому лицу для заполнения Анкету согласно Приложению 1/1 к Программе идентификации клиента. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается адрес страны, в которой клиент (его законный представитель) является налоговым резидентом

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клиент [↑](#footnote-ref-5)