

# Заявление на открытие счета, предоставление международной карты АО АКБ «РУССОБАНК»

Прошу предоставить мне международную карту АО АКБ «РУССОБАНК» (далее – Карта), нужно отметить:

- VISA Gold  VISA Classic  
 MasterCard Standard  MasterCard Gold

Основную  Дополнительную, к основной карте № \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_

Срочность изготовления банковской карты:  Обычный выпуск  Срочный выпуск

Прошу открыть на мое имя банковский Счет в валюте:  Рубли РФ  Доллары США  
 ЕВРО

**В случае выпуска дополнительной карты**  
Настоящим доверяю указанному Представителю использовать при совершении операций с дополнительной картой мой счет и поручаю АО АКБ «РУССОБАНК» списать с моего счета суммы вознаграждений в соответствии с Тарифами на обслуживание международных банковских карт АО АКБ «РУССОБАНК», а также суммы операций, совершенных с использованием дополнительной карты.  
Подпись клиента (Держателя основной карты) \_\_\_\_\_  
Дата: \_\_\_\_\_

Прошу предоставить Карту по ранее открытому Счету № \_\_\_\_\_

## 1. Дополнительные услуги

Прошу подключить услугу «SMS-информирование»  
SMS-информирование – получение на номер мобильного телефона информации о совершенных операциях по Карте, авторизационном лимите и статусе Карты в режиме реального времени.  
Услуга позволит держателю Карты принять необходимые меры в случае несанкционированного использования Карты.

Оператор сотовой сети:  МТС  Билайн  
 МегаФон \_\_\_\_\_

Номер мобильного телефона: \_\_\_\_\_  
код номер телефона

Я даю свое согласие АО АКБ «Руссобанк», с местом нахождения г. Москва, 119121, ул. Плющиха, д.10 (далее – Банк), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных в специализированной электронной базе данных, файлах и ручными способами на материальных носителях о моих: фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе, семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, месте работы, а также иной информации личного характера, которая может быть использована при предоставлении Банком банковских услуг, а также для внедрения Банком продуктов и услуг, информирования меня о продуктах и услугах, предложениях мне продуктов и услуг Банка, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка, при условии гарантии неразглашения данной информации третьим лицам. Я согласен на предоставление мне информации и предложение продуктов путем направления почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений. Данное согласие действует с момента подписания настоящего заявления в течение срока предоставления Банком банковских услуг Клиенту и пяти лет после прекращения указанных услуг. Данное согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления.

## 2. Личные данные Клиента

Фамилия: \_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_ Отчество: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_ Пол:  М  Ж Гражданство: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ Кем выдан паспорт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи паспорта: \_\_\_\_\_ Код подразделения \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_

Фамилия, имя как в загранпаспорте (не более 19 символов) \_\_\_\_\_ Кодовое слово русскими буквами (например, девичья фамилия матери) – используется как пароль при получении информации по Карте \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: индекс \_\_\_\_\_

Адрес фактического места жительства: индекс \_\_\_\_\_

Контактная информация:

Домашний телефон \_\_\_\_\_ (код региона) \_\_\_\_\_ (номер телефона) Мобильный телефон (поле, обязательное для заполнения) \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ (номер телефона) E-mail \_\_\_\_\_

## 3. Сведения о занятости Клиента

Наемный сотрудник,  Собственный бизнес,  Предприниматель без образования юридического лица

Наименование работодателя \_\_\_\_\_ Фактическое местонахождение \_\_\_\_\_

Рабочий телефон \_\_\_\_\_ Адрес рабочей электронной почты \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Настоящим присоединяюсь к форме Договора об открытии счета и предоставлении в пользование банковской карты. С указанным договором ознакомлен(а), понимаю и полностью согласен(на) с условиями «Правил выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами АО АКБ «РУССОБАНК», а также с Тарифами Банка на данный продукт. Не возражаю против проверки достоверности указанных мною сведений.

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

## 4. Отметки Банка

Заявление принял и проверил \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Должность сотрудника Банка \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Счет №: \_\_\_\_\_ Карта №: \_\_\_\_\_

Установить не снижаемый остаток \_\_\_\_\_

За Банк \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Фамилия И.О.

М.П. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА  
(для физических лиц - резидентов/нерезидентов)**

Открыт ли счет в каком-либо другом банке?  Да  Нет Если ответ на вопрос «Да», укажите в каком банке \_\_\_\_\_

Сведения о лицах, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент», интернет-банкинг):

- должность \_\_\_\_\_

- Ф.И.О. \_\_\_\_\_

- дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии); \_\_\_\_\_

- Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания \_\_\_\_\_

Принадлежность к ПДЛ  Да  Нет Если выбран ответ «Да» - заполнить Анкету о принадлежности к ПДЛ

Предполагаемый характер деловых отношений:  долгосрочный  краткосрочный

**Виды договоров (контрактов), платежи по которым Вы планируете осуществлять через Банк:**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи (розничная купля-продажа, движимое имущество) | <input type="checkbox"/> Договор финансовой аренды (лизинг) | <input type="checkbox"/> Договор поручительства          |
| <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи (недвижимое имущество)                        | <input type="checkbox"/> Договор страхования                | <input type="checkbox"/> Договор займа (залога, задатка) |
| <input type="checkbox"/> Договор дарения, пожертвования                                      | <input type="checkbox"/> Договор хранения                   | <input type="checkbox"/> Иное (укажите) _____            |
| <input type="checkbox"/> Договор аренды (субаренды, прокат, пользования)                     | <input type="checkbox"/> Кредитный договор                  |  |

**Цель установления деловых отношений. Какие виды банковских услуг планируете использовать?:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> Аренда банковской ячейки   | <input type="checkbox"/> Размещение вклада (депозита)                       |
| <input type="checkbox"/> Получение кредита              | <input type="checkbox"/> Совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты) | <input type="checkbox"/> Купля/продажа ценных бумаг по брокерскому договору |
|   |   | <input type="checkbox"/> Иное (укажите) _____                               |

Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету) в течение:

Сведения по операциям, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств	Количество операций/ общая сумма операций за неделю	Количество операций/ общая сумма в месяц	Количество операций/ общая сумма в квартал	Количество операций/ общая сумма в год
Переводы в валюте РФ (кроме налогов и внешнеторговой деятельности)				
Операции купли/продажи иностранной валюты				
Конверсионные операции				
Снятие наличных денежных средств через кассу Банка				
Внесение наличных денежных средств в кассу Банка				
Иное (указать):				

Сведения по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	(+ или V)
- собственные средства;	
- полученные в дар/по наследству;	
- доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц;	
- полученные по договору займа/кредитному договору;	
- от продажи имущества	
- иное (указать)	

Настоящим подтверждаю, что вся представленная в данной Анкете-вопроснике информация является полной и достоверной.

Обязуюсь незамедлительно в письменном виде представлять Банку всю дополнительно требуемую Банком информацию, и информировать Банк о любых существенных изменениях вышеуказанной информации.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Анкета Клиента - физического лица для определения Иностранного налогоплательщика  
в целях выполнения Федерального закона РФ от 28.06.2014 № 173-ФЗ и законодательства США (ФАТКА)**

Фамилия, имя и (если имеется) отчество \_\_\_\_\_ Серия и номер документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США \* ?  **НЕТ**, я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни

одно из условий, перечисленных в сноске \*

**ДА**, я являюсь налоговым резидентом США. Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:

**Пожалуйста, дополнительно ответьте на вопросы:**

А) Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?

**ДА**. Пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality),  **НЕТ**

Б) Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США, есть ли у вас номера контактного телефона в США?  **ДА**  **НЕТ**.

В) Оформляли ли Вы в АО АКБ «РУССОБАНК» поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США?  **ДА**  **НЕТ**

**Отметьте причину, по которой вы являетесь налоговым резидентом США:**

1.  Я являюсь гражданином США. 2.  Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))).

3.  Я находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

**Пожалуйста, подтвердите и распишитесь:**

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы Анкеты, я предоставляю обновленную информацию АО АКБ «РУССОБАНК» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

\_\_\_\_\_ (подпись / расшифровка, дата)

\* Под иностранным налогоплательщиком понимается лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (в соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).  
Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:  
• физическое лицо является гражданином США;  
• физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));  
• физическое лицо находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий