

[illegible]

* Используется в том числе для отправки Банком одноразовых СМС-кодов в целях аутентификации в Системе «ТКВ Express» и 3D-Secure

ПРОШУ ВЫДАТЬ МНЕ ПРЕДОПЛАЧЕННУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ VISA PREPAID

☒ Рубли РФ Тарифный план банковской карты — Кодовое слово** И В А Н О В

**** Используется для дополнительной идентификации Клиента в случае его обращения по телефону, в том числе с заявлением о блокировании доступа в Систему «ТКВ Express»**

1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом / Должностным лицом публичных международных организаций / Российским публичным должностным лицом в настоящее время или являлись таковым менее года назад от даты подписания настоящего Заявления? Являетесь ли Вы Лицом, связанным с публичным должностным лицом? Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником вышеуказанных лиц?		<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Если да, в поле «Комментарий» укажите наименование должности государственного органа/организации (работодателя) и его адрес, период выполнения функций, степень родства, укажите, что Вы действуете в интересах данного лица.			
2. Форма самосертификации (FATCA) - Информация о принадлежности к иностранным налогоплательщикам (США). Обязуюсь уведомить ТКБ БАНК ПАО в случае изменения указанной информации в течение 3-х рабочих дней.			
2.1. Я являюсь резидентом или гражданином США/иного вид на жительство в США. При двойном гражданстве необходимо ответить «Да»	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	2.2. США являются местом моего рождения.	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
2.3. Мой адрес места жительства, места пребывания и/или мой почтовый адрес (включая абонентский ящик) находится в США.	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	2.4. У меня есть телефонный номер, зарегистрированный в США.	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
2.5. Я давал поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США.	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	2.6. Я выдавал доверенность (действующую в настоящий момент) или предоставлял право подписи лицу, имеющему адрес в США.	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
3. Форма самосертификации (CRS) - Принадлежность к налоговым резидентам иностранного государства (иностранных государств) (все государства и территории). Обязуюсь уведомить ТКБ БАНК ПАО в случае изменения указанной информации в течение 3-х рабочих дней.			
Часть 1 – заполняется всеми клиентами			
3.1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (иностраных государств)	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	3.2. Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
3.3. Номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в РФ	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	3.4. Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве.	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
3.5. Наличие доверенности или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	3.6. Относятся ли Вы к категории лиц, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве?	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
3.7. Действуете ли Вы при заключении договора, предусматривающего оказание финансовой услуги, в интересах третьего лица-выгодоприобретателя и при этом такой выгодоприобретатель является налоговым резидентом иностранного государства? В случае ответа «Да» необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя по форме Банка. Банк вправе запросить дополнительную информацию о отношении выгодоприобретателя, а также лиц, прямо или косвенно его контролирующих.	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет		
Часть 2 – заполняется только клиентами, ответившими «Да» на любой вопрос Части 1			
Государство/территория налогового резидентства		ИИНН (аналог)**	
		Адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве	
4. Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в пользу публичного должностного лица и/или лица, являющегося супругом, близким родственником публичного должностного лица?***			
<input checked="" type="checkbox"/> Нет		<input type="checkbox"/> Да (на основании договоров поручения/комиссии/доверительного управления/агентского и т.п.)	
При наличии выгодоприобретателя укажите его****			
<input type="checkbox"/> Физическое лицо		<input type="checkbox"/> Юридическое лицо	
<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель		<input type="checkbox"/> Банк	
6. Настоящим подтверждаю <input checked="" type="checkbox"/> Я являюсь своим бенефициарным владельцем <input type="checkbox"/> Моим бенефициарным владельцем является иное лицо (совершаемые мною операции находятся под контролем)*****			
7. Укажите цели установления деловых отношений с Банком		<input checked="" type="checkbox"/> получение банковской карты <input type="checkbox"/> иное:	
8. Укажите характер деловых отношений с Банком		<input checked="" type="checkbox"/> долгосрочные <input type="checkbox"/> краткосрочные	
9. Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности		<input checked="" type="checkbox"/> обеспечение личных потребностей <input type="checkbox"/> для целей сбережения	
10. Укажите Ваше финансовое положение		<input checked="" type="checkbox"/> ежемесячный доход больше МРОТ <input type="checkbox"/> ежемесячный доход меньше МРОТ <input type="checkbox"/> наличие неисполненных обязательств	
11. Укажите, имеете ли Вы		<input type="checkbox"/> статус самозанятого лица <input type="checkbox"/> регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя <input type="checkbox"/> патент	
12. Укажите источник происхождения денежных средств			
<input checked="" type="checkbox"/> заработная плата и иные выплаты работодателем <input type="checkbox"/> доходы от сдачи в аренду имущества <input type="checkbox"/> дивиденды		<input checked="" type="checkbox"/> личные накопления <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> иное:	

* Списки должностей, степень родства лиц, подпадающих под данные пункты, Вы можете узнать в офисах Банка или на сайте Банка www.tkbbank.ru.

** ИИНН (аналог) - иностранный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. ИИНН включает также и код в государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации), либо его аналог.

*** В случае осуществления перевода просим предоставить в Банк идентификационные сведения такого лица.

**** В случае наличия выгодоприобретателя/бенефициарного владельца заполните «Анкету выгодоприобретателя /бенефициарного владельца» по форме Банка

Настоящим я заявляю об акцепте и присоединении полностью и в целом к условиям Единого договора банковского обслуживания (далее - ЕДБО) в текущей и последующей редакциях с учетом всех приложений (Условий), в частности к Условиям предоставления и обслуживания предпочтительных карт, а также к Условиям предоставления услуг SMS-банкинга по банковским картам в порядке и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям ЕДБО, которые мне разъяснены в полном объеме, включая Тарифы, и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим я соглашаюсь с тем, что:

содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы, предоставлены исключительно для выдачи Карты и выполнении условий ЕДБО, однако Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве;

Банк оставляет за собой право проверки любой сообщаемой мной о себе информации, предоставление мной о себе ложной и/или вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в выдаче Карты, а также ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящим я подтверждаю, что:

Настоящим я прошу списывать на условиях заранее данного мной aquanta денежные средства с моей Предоплаченной карты, текущего и иных счетов, открытых в ТKB БАНК ПАО, (при необходимости проводить конверсию по курсу Банка) в погашение моей задолженности перед Банком, в том числе в рамках ЕДБО.

Данное согласие ТКБ БАНК ПАО, находящегося по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35, на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, изложены в ЕДБО. Я, Держатель карты, ознакомился в офисе Банка /на сайте Банка www.tkbbank.ru со списком должностей лиц, отнесенных Банком к Иностранным публичным должностным лицам / Должностным лицам публичных международных организаций / Российским публичным должностным лицам.

Я, Держатель карты, в случае наличия у меня оснований, свидетельствующих о том, что на меня распространяется законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов (информация о принадлежности к иностранным налогоплательщикам (США)), в соответствии с п. 2.1. – 2.6. настоящего Заявления, подтверждаю, что мною получены для заполнения информационные формы для идентификации в качестве клиента – иностранного налогоплательщика и бланк согласия (отказа от предоставления информации) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСОМ России, ФНС России (примерные формы для заполнения приведены на сайте Банка <http://www.ktkbank.ru/private/services/operation/rko/>). Надлежащим образом заверенные документы обязуюсь в течение пятнадцати рабочих дней с даты заполнения настоящего Заявления, представить в Отдел открытия счетов. Я, Держатель карты, даю согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. Я, Держатель карты, при наличии выгодоприобретателей и/или контролирующих лиц владельцев счета (лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента), являющихся налоговыми резидентами иностранного государства (иностранных государств), обязуюсь предоставить в Банк соответствующую информацию.

Выражаю Банку свое согласие на получение информации об услугах Банка и его партнерах: ☐ по месту фактического проживания, ☐ по месту работы, ☐ по e-mail, ☐ по СМС.
При отсутствии отметок в данном пункте информация будет предоставляться по e-mail.

Настоящим подтверждаю, что получил(а) указанную ниже банковскую карту:

<input checked="" type="checkbox"/> Карту и запечатанный ПИН-конверт получил. Механические повреждения отсутствуют.										Категория карты		VISA PREPAID			
Номер карты		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Срок действия по		07 / 22					
Держатель карты		Иванов Иван Иванович				Подпись		Дата		07 / 07 / 2019					
Заявление принял, Данные ДУЛ с оригиналом сверил. Карту выдал						Подпись		Дата		/ /					