



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ ТКБ БАНК ПАО

PREPAID

Номер карты

Штрих-код

ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

ФИО (полностью)

 Мужской Гражданство РФ
 Женский иное _____

Дата рождения

Место
рожденияДокумент, удостоверяющий
личность

Тип

Дата

Индекс

Район

Населённый

пункт

Дом

Корпус

Строение

Квартира

Серия

выдан

Регион

Город

Улица

Код подразделения

Адрес постоянной
регистрацииАдрес фактического проживания
(Адрес пребывания)

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

Городской телефон по месту
регистрацииГородской телефон по
фактическому адресу

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

E-mail (при наличии)

Мобильный телефон*
(указывается обязательно)

+7

ПРОШУ ВЫДАТЬ МНЕ ПРЕДОПЛАЧЕННУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ VISA PREPAID

 Рубли РФ Тарифный план банковской карты

Кодовое слово**

** Используется для дополнительной идентификации Клиента в случае его обращения по телефону, в том числе с заявлением о блокировании доступа в Систему «ТКБ 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 checked="" type="checkbox"/> Да <input 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.				Комментарий
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/имею вид на жительство в США. При двойном гражданстве необходимо отметить «Да»				
2.2. США являются местом моего рождения.				
2.3. Мой адрес места жительства, места пребывания и/или мой почтовый адрес (включая апартентный ящик) находится в США.				
2.4. У меня есть телефонный номер, зарегистрированный в США.				
2.5. Я давал поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США.				
2.6. Я выдавал доверенность (действующую в настоящий момент) или предоставлял право подписи лицу, имеющему адрес в США.				
3. Форма самосертификации (CRS) - Принадлежность к налоговым резидентам иностранного государства (иностранных государств). Обязуюсь уведомить ТКБ БАНК ПАО в случае изменения указанной информации в течение 3-х рабочих дней.				
3.1. Я являюсь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств)				
3.2. Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве				
3.3. Номер (номер) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в РФ				
3.4. Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве.				
3.5. Наличие доверенности или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве				
3.6. Относились ли Вы к категории лиц, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве?				
3.7. Действуете ли Вы за заключением 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 в отношении выгодоприобретателя, а также лицо прямо или косвенно его контролирующих.				
Часть 1 – заполняется всеми клиентами				
3.1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств)				
3.2. Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве				
3.3. Номер (номер) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в РФ				
3.4. Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве.				
3.5. Наличие доверенности или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве				
3.6. Относились ли Вы к категории лиц, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве?				
3.7. Действуете ли Вы за заключением 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 в отношении выгодоприобретателя, а также лицо прямо или косвенно его контролирующих.				
Часть 2 – заполняется только клиентами, ответившими «Да» на любой вопрос Части 1				
Государство/территория налогового резидентства ИНН (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"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
5. Укажите наличие выгодоприобретателя на операциях с Картой <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 type="checkbox"/> заработка плата и иные выплаты работодателей <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.tkbkbank.ru.

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

*** В случае осуществления перевода просим представить 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 предоплаченных 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:

- содержатся в настоящем Заявлении, а также все затребованные Банком документы, предоставленные 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 РО.

Настоящим я подтверждаю, что:

- понимаю порядок использования сведений предоставленных в настоящем Заявлении, сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются верными и точными на нижеуказанную дату;
- обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по ЕДБО.

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

Данное согласие ТКБ БАНК ПАО, находящимся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35, на обратку (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.tkbkbank.ru со списком должностных лиц, относимых Банком к Иностранным публичным должностным лицам / Должностным лицам публичных международных организаций / Российским публичным должностным лицам.Я, Держатель карты, в случае наличия у меня обстоятельств, 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 согласия) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФНС России (примерные формы для заполнения приведены на сайте Банка <http://www.tkbkbank.ru/private/services/operation/rko>). Надлежащим образом заверенные документы обязуюсь в течение пятнадцати рабочих дней с даты заполнения настоящего Заявления, предоставить в Отдел открытых счетов. Я, Держатель карты, даю согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации в соответствии с условиями международного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. Я, Держатель карты, при наличии выгодоприобретателя и/или контролирующих лиц, владельца счета (лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента), являющихся налоговыми резидентами иностранного государства (иностранных государств), обязуюсь предоставить в Банк соответствующую информацию.Выражая Банку свое согласие на получение информации о услугах Банка и его партнеров: по месту фактического проживания, по месту работы, по e-mail, по СМС.

При отсутствии отметок в данном пункте информация будет предоставлена по e-mail.

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

Карту и запечатанный PIN-конверт получил. Механические повреждения отсутствуют.			Категория карты		VISA PREPAID		
Номер карты			Срок действия по		/		
Держатель карты	Подпись		Дата	/	/	/	/
Заявление принял, Данные ДУЛ с оригиналом сверил, Карту выдал	Подпись		Дата	/	/	/	/