

Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета физического лица для расчетов с использованием карт в Банк Глобус (АО) (далее – Банк) (для Клиентов по договору об организации выплаты заработной платы на счета банковских карт)
(заполняется печатными буквами)

Данные Клиента:

Фамилия
Имя
Отчество

(латинская транскрипция. При наличии заграничного паспорта необходимо соблюсти идентичность написания)

Дата рождения . . Место рождения

Гражданство Пол муж. жен.

Документ, удостоверяющий личность

Вид документа серия номер
дата выдачи . . код подразделения -
кем выдан

Данные миграционной карты

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ

серия номер Вид документа
серия номер
Дата начала срока пребывания . . Дата начала срока пребывания . .
Дата окончания срока пребывания . . Дата окончания срока пребывания . .

ИНН Индекс

Адрес регистрации
Адрес пребывания

Мобильный телефон: (код) (номер) Домашний телефон: (код) (номер)

Место работы:

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ О ПРИСОЕДИНЕНИИ в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации **К ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ В БАНК ГЛОБУС (АО)** (далее – Правила) полностью. Подтверждаю, что до момента подачи в Банк настоящего Заявления ознакомился с Правилами и Тарифами, они мне полностью понятны, я их принимаю и обязуюсь соблюдать. Я понимаю, что акцептованное Банком настоящее Заявление, Правила и Тарифы являются в совокупности Договором банковского счета физического лица с осуществлением расчетов с использованием карт в Банк Глобус (АО) (далее – Договор). Необходимые документы для принятия Банком решения об акцепте настоящего Заявления прилагаю и даю согласие на проведение Банком проверки полноты и достоверности предоставленных сведений и документов.

И ПРОШУ ОТКРЫТЬ МНЕ СЧЕТ И ВЫПУСТИТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Валюта счета рубли Тип тарифа Зарплатный Тип карты: Gold

Номер мобильного телефона для SMS информирования (код) (номер) Кодовое слово

Адрес электронной почты для отправки сообщений

Заполняется в Банке в присутствии сотрудника Банка

Подпись Клиента

Должность сотрудника Банка

Дата принятия заявления Банком

. .

подпись сотрудника Банка

Ф.И.О. сотрудника Банка

Отметки Банка об акцепте Заявления

заключен Договор № от . .

открыт счет №

Должность уполномоченного сотрудника Банка

подпись сотрудника Банка

Ф.И.О. сотрудника Банка

М.П. дата акцепта . .

Реквизиты для перевода средств на Ваш счет:

Банк получателя	Получатель	Назначение платежа
Банк Глобус (АО) г. Москва БИК 044525473 счет: 30101810345250000473	Банк Глобус (АО) г. Москва ИНН7725038220 КПП 770501001 Счет: 408	для зачисления на счет <input type="text"/>

Просьба ответить на следующие вопросы:

1. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом, либо его родственником?

отметить необходимое

Под публичным должностным лицом (ПДЛ) понимаются:

- Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ);
- Должностное лицо публичных международных организаций (МПДЛ);
- Лицо, замещающее (занимающее) следующие должности (РПДЛ):
 - государственные должности РФ;
 - должности членов Совета директоров Центрального банка РФ;
 - должности федеральной государственной Службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
 - должности в Центральном банке РФ, должность в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

Да

Нет

При наличии положительного ответа дополнительно в Банк предоставляются сведения по форме Опросного листа, установленного Банком.

2. Являетесь ли Вы налогоплательщиком США?

отметить необходимое

Под иностранным налогоплательщиком понимается физическое лицо при наличии:

- гражданства США;
- вида на жительство в США (Grin Card);
- иных критерий, вытекающих из особенностей законодательства США о налогообложении иностранных счетов

Да

Нет

При наличии положительного ответа дополнительно в Банк предоставляются сведения по форме Опросного листа, установленного Банком.

3. Сведения о наличии/отсутствии представителей

отметить необходимое

Представитель – физическое или юридическое лицо, действующее от имени и в интересах Клиента в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Да

Нет

При наличии представителя (лей) дополнительно в Банк предоставляются сведения о нем (их) по форме Анкеты, установленной Банком, либо копии документов, удостоверяющих личность.

4. Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей

отметить необходимое

Выгодоприобретатель – лицо к выгоде которого действует физическое лицо (в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок), при осуществлении платежей за третьих лиц

Да

Нет

При наличии выгодоприобретателя(лей) дополнительно в Банк предоставляются сведения о нем(их) по форме Анкеты, установленной Банком, либо копии документов, содержащих такие сведения.

5. Сведения о Бенефициарных владельцах физического лица

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать физического лица

Ф.И.О. Бенефициарного(ых) владельца(ев)	Основания контроля действий физического лица	Наличие/отсутствие сведений о Бенефициарном(ых) владельце(ах)	
		<input type="checkbox"/> физическое лицо <u>располагает</u> сведениями о Бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> физическое лицо <u>не располагает</u> сведениями о Бенефициарном владельце

При наличии Бенефициарного(ых) владельца(ев) в Банк предоставляются сведения о нем(их) по форме Анкеты, установленной Банком, либо надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих такие сведения.

Получение акцептованной копии Заявления

день

мес.

год