

Информация о заполнении документов на  
социальное питание нуждающимся  
студентам ОБФО между  
институтами/юридическим факультетом

ПАО «АКИБАНК»

от \_\_\_\_\_  
 паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 кем \_\_\_\_\_  
 код подразделения \_\_\_\_\_  
 Адрес места жительства: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Место рождения \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата рождения \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 Конт. тел. \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ - РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Прошу перечислить с моего вkladного счета № \_\_\_\_\_ денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) по следующим реквизитам:

Наименование получателя: Комбинат Общественного Питания и Торговли ФГАОУ ВО КФУ

ИНН получателя: 1655018018

Расчетный счет: 40502810062190000074

Банк получателя: Отделение №8610 Сбербанка России г.Казань

БИК банка: 049205603

Корреспондентский счет: 3010181060000000603

Основание платежа: социальное питание в рамках оказания материальной и социальной поддержки обучающимся

Перевод не связан с предпринимательской деятельностью. НДС не облагается.

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (расшифровка)

*(далее заполняется сотрудником банка)*

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка)  
 Отделение, филиал ПАО «АКИБАНК» \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАО «АКИБАНК»

от Дзозь Раина Сергеевна  
 паспорт серии 0000 № 000000  
 выдан « 30 » 01 2011 г.  
 кем ОУРПС...  
 код подразделения 000-000  
 Адрес места жительства: РТ, г. Казань  
 ...  
 Место рождения Татарская обл.,  
п. Идрисовск  
 Дата рождения 18.12.1994  
 ИНН 000 000 000 000  
 Конт. тел. 8987239 56 39

**ЗАЯВЛЕНИЕ - РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Прошу перечислить с моего вклада счета № \_\_\_\_\_ денежные средства в  
 сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_) по следующим реквизитам:

Наименование получателя: Комбинат Общественного Питания и Торговли ФГАОУ ВО  
КФУ

ИНН получателя: 1655018018

Расчетный счет: 40502810062190000074


Банк получателя: Отделение №8610 Сбербанка России г.Казань

БИК банка: 049205603

Корреспондентский счет: 3010181060000000603

Основание платежа: социальное питание в рамках оказания материальной и социальной  
поддержки обучающимся

Перевод не связан с предпринимательской деятельностью. НДС не облагается.

Подпись заявителя  / Дзозь Р.С. " " 20\_\_ г.  
 (расшифровка)

(далее заполняется сотрудником банка)

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка)  
 Отделение, филиал ПАО «АКИБАНК» " " 20\_\_ г.

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество), имеющий лицензию Центрального банка РФ №2587 от 07.10.2015г., именуемый в дальнейшем «Банк», в лице экономиста ОПС управления по обслуживанию физических лиц

, действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г., с одной стороны и

именуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

### 1. Предмет договора.

1.1. Вкладчик вносит денежные средства во вклад, указанный в п. 7.1. Договора, (далее по тексту – «Вклад»), а Банк принимает денежные средства, обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

### 2. Права и обязанности сторон.

#### 2.1. Банк обязуется:

- 2.1.1. удостоверять внесение Вклада сберегательной книжкой и отражать в ней все операции по Вкладу;
- 2.1.2. своевременно, в соответствии с условиями Договора, начислять и выплачивать проценты по Вкладу;
- 2.1.3. возвратить по первому требованию Вкладчика принятые во Вклад денежные средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора.
- 2.1.4. хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законом;
- 2.1.5. обеспечивать сохранность денежных средств Вкладчика;

#### 2.2. Банк имеет право:

- 2.2.1. требовать и получать от Вкладчика документы и информацию, которые установлены законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка;
- 2.2.2. в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Вкладу. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, установленной Банком. Банк обязуется известить Вкладчика об изменении процентной ставки путем размещения информации в помещениях Банка, обслуживающих физических лиц в доступном для обозрения месте за 1 месяц до изменения;
- 2.2.3. списывать денежные средства со счета по Вкладу на основании соответствующих расчетных документов в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на данный счет, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 2.3. Вкладчик обязуется:

- 2.3.1. соблюдать условия Договора и требования действующего законодательства;
- 2.3.2. при открытии и совершении операций по Вкладу представлять документ, удостоверяющий личность, и иные документы и информацию, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации и установления сведений о Вкладчике;
- 2.3.3. оплачивать услуги Банка, связанные с осуществлением операций по Вкладу, в соответствии с тарифами Банка по операциям физических лиц;
- 2.3.4. незамедлительно информировать Банк об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 Договора.

#### 2.4. Вкладчик имеет право:

- 2.4.1. востребовать сумму Вклада до окончания срока действия Договора;
- 2.4.2. распоряжаться Вкладом и начисленными в соответствии с Договором процентами как лично, так и через своего представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2.4.3. обратиться в Банк за получением Выписки по счету по Вкладу.

### 3. Общие условия Вклада

- 3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня ее возврата включительно, исходя из ставки указанной в разделе 7 Договора.
- 3.2. Банк исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц с доходов в виде процентов, выплачиваемых по Вкладу, если в соответствии с действующим налоговым законодательством такой доход подлежит налогообложению и на Банк возлагаются данные обязанности.
- 3.3. Начисление процентов по Вкладу производится в последний рабочий день календарного года. Начисленные проценты увеличивают сумму Вклада. Выплата процентов производится в момент фактического закрытия Вклада вместе с его суммой. В случае изъятия Вклада до окончания календарного года, начисление процентов осуществляется до дня выдачи суммы Вклада включительно, выплата процентов производится одновременно с суммой Вклада.
- 3.4. Дополнительные вложения увеличивают сумму Вклада со дня, следующего за днем их внесения. Проценты на увеличенную за счет дополнительного взноса сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем его пополнения, до момента изъятия Вклада.
- 3.6. Перечисление денежных средств со счета по Вкладу осуществляется исключительно на основании заявления Вкладчика, при этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком.
- 3.7. Банк не осуществляет по счету Вклада операции, связанные с предпринимательской деятельностью, и иные операции, противоречащие законодательству Российской Федерации.

### 4. Условия договора, применяемые к отдельным видам вкладов.

- 4.1. Условие, применяемое только к Вкладам в иностранной валюте: при прекращении действия Договора дробная часть остатка вклада (центы, евроценты и т.д.) конвертируется в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на дату конвертации и выдается Вкладчику.
- 4.2. Вклад может быть внесен на имя определенного третьего лица, которое приобретает права Вкладчика с момента предъявления им к Банку первого требования. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами Вкладчика лицо, заключившее договор, может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.

### 5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 6. Заключительные положения

- 6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
- 6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются по согласованию Сторон путем подписания соответствующего соглашения.
- 6.4. Банк обеспечивает возврат Вклада путем обязательного страхования Вклада в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком обработки его персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также предоставления рекламной информации (продукции) об услугах и продуктах Банка. Настоящее согласие может быть отозвано Вкладчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме. Обработка персональных данных Вкладчика в целях исполнения настоящего Договора осуществляется без его согласия.
- 6.6. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам исполнения настоящего Договора, Вкладчик и Банк разрешают путем переговоров. В случае невозможности достижения обоюдного согласия, указанные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.
- 6.7. По вопросам, неурегулированным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Банк:

Вкладчик (внести):

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество), имеющий лицензию Центрального банка РФ №2587 от 07.10.2015г., именуемый в дальнейшем «Банк», в лице экономиста ОПС управления по обслуживанию физических лиц

действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г., с одной стороны и

менуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

### 1. Предмет договора.

1.1. Вкладчик вносит денежные средства во вклад, указанный в п. 7.1. Договора, (далее по тексту – «Вклад»), а Банк принимает денежные средства, обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

### 2. Права и обязанности сторон.

#### 2.1. Банк обязуется:

2.1.1. удостоверить внесение Вклада сберегательной книжкой и отражать в ней все операции по Вкладу;  
2.1.2. своевременно, в соответствии с условиями Договора, начислять и выплачивать проценты по Вкладу;  
2.1.3. возвратить по первому требованию Вкладчика принятые во Вклад денежные средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора.

2.1.4. хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законом;

2.1.5. обеспечивать сохранность денежных средств Вкладчика.

#### 2.2. Банк имеет право:

2.2.1. требовать и получать от Вкладчика документы и информацию, которые установлены законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка;

2.2.2. в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Вкладу. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, установленной Банком. Банк обязуется известить Вкладчика об изменении процентной ставки путем размещения информации в помещениях Банка, обслуживающих физических лиц, в доступном для обозрения месте за 1 месяц до изменения;

2.2.3. списывать денежные средства со счета по Вкладу на основании соответствующих расчетных документов в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на данный счет, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### 2.3. Вкладчик обязуется:

2.3.1. соблюдать условия Договора и требования действующего законодательства;

2.3.2. при открытии и совершении операций по Вкладу представлять документ, удостоверяющий личность, и иные документы и информацию, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации и установления сведений о Вкладчике.

2.3.3. оплачивать услуги Банка, связанные с осуществлением операций по Вкладу, в соответствии с тарифами Банка по операциям физических лиц;

2.3.4. незамедлительно информировать Банк об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 Договора.

#### 2.4. Вкладчик имеет право:

2.4.1. востребовать сумму Вклада до окончания срока действия Договора;

2.4.2. распоряжаться Вкладом и начисленными в соответствии с Договором процентами как лично, так и через своего представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.4.3. обратиться в Банк за получением Выписки по счету по Вкладу.

### 3. Общие условия Вклада

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня ее возврата включительно, исходя из ставки указанной в разделе 7 Договора.

3.2. Банк исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц с доходов в виде процентов, выплачиваемых по Вкладу, если в соответствии с действующим налоговым законодательством такой доход подлежит налогообложению и на Банк возлагаются данные обязанности.

3.3. Начисление процентов по Вкладу производится в последний рабочий день календарного года. Начисленные проценты увеличивают сумму Вклада. Выплата процентов производится в момент фактического закрытия Вклада вместе с его суммой. В случае изъятия Вклада до окончания календарного года, начисление процентов осуществляется до дня выачни суммы Вклада включительно, выплата процентов производится одновременно с суммой Вклада.

3.4. Дополнительные вложения увеличивают сумму Вклада со дня, следующего за днем их внесения. Проценты на увеличенную за счет дополнительного взноса сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем его пополнения, до момента изъятия Вклада.

3.6. Перечисление денежных средств со счета по Вкладу осуществляется исключительно на основании заявления Вкладчика, при этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком.

3.7. Банк не осуществляет по счету Вклада операции, связанные с предпринимательской деятельностью, и иные операции, противоречащие законодательству Российской Федерации.

### 4. Условия договора, применяемые к отдельным видам Вкладов.

4.1. Условие, применяемое только к Вкладам в иностранной валюте: при прекращении действия Договора дробная часть остатка вклада (центы, евроценты и т.д.) конвертируется в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на дату конвертации и выдается Вкладчику.

4.2. Вклад может быть внесен на имя определенного третьего лица, которое приобретает права Вкладчика с момента предъявления им к Банку первого требования. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами Вкладчика лично, заключившее договор, может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.

### 5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 6. Заключительные положения

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются по согласованию Сторон путем подписания соответствующего соглашения.

6.4. Банк обеспечивает возврат Вклада путем обязательного страхования Вклада в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком обработки его персональных данных (сбор, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также предоставления рекламной информации (продукции) об услугах и продуктах Банка. Настоящее согласие может быть отозвано Вкладчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме. Обработка персональных данных Вкладчика в целях исполнения настоящего Договора осуществляется без его согласия.

6.6. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам исполнения настоящего Договора, Вкладчик и Банк разрешают путем переговоров. В случае невозможности достижения обоюдного согласия, указанные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.

6.7. По вопросам, неурегулированным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Банк:

Вкладчик (визитер):

7. Основные условия Вклада

- 7.1. Номер договора и наименование Вклада: \_\_\_\_\_ /02. «До востребования».
- 7.2. Номер лицевого счета для зачисления денежных средств: \_\_\_\_\_
- 7.3. Сумма и валюта Вклада: \_\_\_\_\_
- 7.4. Процентная ставка по Вкладу: **0,20% (Ноль целых две десятых процента)** годовых.
- 7.5. Дополнительные взносы: допускаются
- 7.6. Частичные изъятия: допускаются.

8. Реквизиты и подписи сторон:

Банк:

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)  
Место нахождения 423818, РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88А  
ИНН 1650002455, БИК 049240803  
КПП 165001001  
Кор. сч.30101810100000000803 в Комсомольском РКП г. Набережные Челны  
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)  
420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 27  
ИНН 1650002455  
БИК 049205916  
К/с 30101810300000000916 в Отделении НБ Республики Татарстан  
Телефон: 88432217257  
E-mail: office@akibank.ru, www.akibank.ru

Вкладчик:

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Паспорт: \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ИНН: \_\_\_\_\_  
Дата рождения: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Адрес регистрации: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Адрес проживания: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

7. Основные условия Вклада

- 7.1. Номер договора и наименование Вклада: \_\_\_\_\_ /02, «До востребования».  
7.2. Номер лицевого счета для зачисления денежных средств: \_\_\_\_\_  
7.3. Сумма и валюта Вклада:  
7.4. Процентная ставка по Вкладу: **0.20%** (Ноль целых две десятых процента) годовых.  
7.5. Дополнительные взносы: допускаются  
7.6. Частичные изъятия: допускаются.

8. Реквизиты и подписи сторон:

Банк:

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)  
Место нахождения: 423818, РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88А  
ИНН 1650002455, БИК 049240803  
КПП 165001001  
Кор. сч.30101810100000000803 в Комсомольском РКЦ г.Набережные Челны  
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)  
420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 27  
ИНН 1650002455  
БИК 049205916  
К/с 30101810300000000916 в Отделении НБ Республики Татарстан  
Телефон: 88432217257  
E-mail: office@akibank.ru, www.akibank.ru

Вкладчик:

Ф.И.О.: Дюжб Кашна  
Сергеевна  
Паспорт: 0000000000, выдан 30.01.2011  
049111...  
Кор. сч. 000-000  
ИНН: 000 000 000 000  
Дата рождения: 18.12.1994  
Телефон: 8987 239 56 39  
Адрес регистрации: РТ, ...  
Адрес проживания: РТ, г.Казань ...

(подпись)

(подпись)

по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, \_\_\_\_\_  
Паспорт: \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_

зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_  
проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_

настоящим своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных" **принимаю решение о предоставлении банку: (адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 27), далее по тексту - "Банк", следующих своих персональных данных** (далее по тексту - "ПД"):

- Фамилия, имя, отчество;
- Год, месяц, дата и место рождения;
- Адрес регистрации и проживания;
- Паспортные данные;
- Номера телефонов, адреса электронной почты;
- ИИН.
- иные данные, необходимые для достижения цели обработки;

**и даю согласие на их обработку, в том числе автоматизированную, в целях:**

- надлежащего исполнения обязательств по Договору;
- осуществления Банком банковской деятельности;
- подготовки Банком статистической информации и отчетов;
- продвижения новых банковских продуктов и услуг путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи;
- проведения аналитических и маркетинговых исследований.

**Для достижения целей обработки ПД Банк вправе осуществлять следующие действия с ПД:**

- сбор ПД, в том числе у третьих лиц;
- систематизацию ПД;
- накопление ПД;
- хранение ПД;
- уточнение (обновление, изменение) ПД, в том числе у третьих лиц;
- использование ПД;
- распространение, в том числе передачу ПД третьим лицам;
- \* предоставляющим Банку аудиторские, консультационные, консалтинговые и иные подобные услуги, включая услуги рейтинговых агентств;
- \* осуществляющим почтовую (электронную, телефонную и т.п.) рассылку по заявке Банка;
- \* для иных действий, которые могут быть предусмотрены в договорах между мной и Банком.
- автоматизированную обработку ПД во всех программных и информационных системах, используемых Банком в целях осуществления своей деятельности;
- обезличивание, блокирование ПД, уничтожение ПД.

Настоящим также выражаю согласие на то, что:  
- решение, порождающее в отношении меня юридические последствия или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, может быть принято Банком на основании исключительно автоматизированной обработки моих ПД. Мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки ПД, возможные юридические последствия такого решения, предоставлена возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснен порядок защиты моих прав и законных интересов.

- Банк имеет право на обновление ПД, указанных в настоящем Согласии;  
- обработка ПД Банком и передача ПД третьим лицам возможна без моего Согласия и/или в случае отзыва Согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Настоящее Согласие дано сроком** - до прекращения Банком деятельности либо до отзыва мной Согласия.

**Порядок отзыва Согласия.** Отзыв настоящего согласия **может быть осуществлен только в письменной форме.** В случае отзыва мной Согласия на обработку моих ПД Банк обязан прекратить их обработку и уничтожить ПД в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, а также уведомить меня об уничтожении ПД в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их уничтожения.

В соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных" обработка ПД Банком и передача ПД третьим лицам возможна без настоящего Согласия и/или в случае отзыва Согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Собственноручная расшифровка подписи

"\_\_" \_\_\_\_ 201\_\_ г.



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Розов Витя Сергеевна  
Паспорт: 0000000000  
выдан 30.01.2011 ОУФМС ... кор.кор. 000-000

зарегистрированный(ая) по адресу: РТ, ...  
проживающий(ая) по адресу: РТ, г. Казань ...

настоящим своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных" **принимаю решение о предоставлении банку:** (адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 27), далее по тексту - "Банк", **следующих своих персональных данных** (далее по тексту - "ПД"):

- Фамилия, имя, отчество;
- Год, месяц, дата и место рождения;
- Адрес регистрации и проживания;
- Паспортные данные;
- Номера телефонов, адреса электронной почты;
- ИНН;
- иные данные, необходимые для достижения цели обработки;

**и даю согласие на их обработку, в том числе автоматизированную, в целях:**

- надлежащего исполнения обязательств по Договору;
- осуществления Банком банковской деятельности;
- подготовки Банком статистической информации и отчетов;
- продвижения новых банковских продуктов и услуг путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи;
- проведения аналитических и маркетинговых исследований.

**Для достижения целей обработки ПД Банк вправе осуществлять следующие действия с ПД:**

- сбор ПД, в том числе у третьих лиц;
- систематизацию ПД;
- накопление ПД;
- хранение ПД;
- уточнение (обновление, изменение) ПД, в том числе у третьих лиц;
- использование ПД;
- распространение, в том числе передачу ПД третьим лицам;

\* предоставляющим Банку аудиторские, консультационные, консалтинговые и иные подобные услуги, включая услуги рейтинговых агентств;  
\* осуществляющим почтовую (электронную, телефонную и т.п.) рассылку по заявке Банка;  
\* для иных действий, которые могут быть предусмотрены в договорах между мной и Банком.  
- автоматизированную обработку ПД во всех программных и информационных системах, используемых Банком в целях осуществления своей деятельности;  
- обезличивание, блокирование ПД, уничтожение ПД.

Настоящим также выражаю согласие на то, что:  
- решение, порождающее в отношении меня юридические последствия или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, может быть принято Банком на основании исключительно автоматизированной обработки моих ПД. Мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки ПД, возможные юридические последствия такого решения, предоставлена возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснен порядок защиты моих прав и законных интересов.

- Банк имеет право на обновление ПД, указанных в настоящем Согласии;  
- обработка ПД Банком и передача ПД третьим лицам возможна без моего Согласия и/или в случае отзыва Согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**Настоящее Согласие дано сроком** - до прекращения Банком деятельности либо до отзыва мной Согласия.

**Порядок отзыва Согласия.** Отзыв настоящего согласия **может быть осуществлен только в письменной форме.** В случае отзыва мной Согласия на обработку моих ПД Банк обязан прекратить их обработку и уничтожить ПД в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, а также уведомить меня об уничтожении ПД в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их уничтожения.

В соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных" обработка ПД Банком и передача ПД третьим лицам возможна без настоящего Согласия и/или в случае отзыва Согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Подпись  
 Собственноручная расшифровка подписи



**Опрос-анкета клиента – физического лица**

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения	
Гражданство (подданство)	Резидент/нерезидент (выбрать)
Адрес места регистрации/прописки	
Адрес места проживания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ), серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	Для нерезидента
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется)	
Имеете ли Вы намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения или заинтересованы в совершении разовых операций и сделок?*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• долгосрочные отношения <input type="checkbox"/></li> <li>• разовые операции <input type="checkbox"/></li> </ul>
Определите цели и характер предполагаемых деловых отношений с Банком*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/></li> <li>• валютно-обменные операции <input type="checkbox"/></li> <li>• вклады (депозиты) <input type="checkbox"/></li> <li>• переводы по Платежным системам <input type="checkbox"/></li> <li>• кредитование <input type="checkbox"/></li> <li>• операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/></li> <li>• банковские карты <input type="checkbox"/></li> </ul>
Цели финансово-хозяйственной деятельности*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, вклады (депозиты)) <input type="checkbox"/></li> <li>• оплата расходов, связанных с оплатой товаров/услуг, налогов и др. расходов хозяйственного характера <input type="checkbox"/></li> <li>• получение заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов <input type="checkbox"/></li> <li>• иное (указать) <input type="checkbox"/></li> </ul>
Ваше финансовое положение*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хорошее <input type="checkbox"/></li> <li>• Среднее <input type="checkbox"/></li> <li>• Плохое <input type="checkbox"/></li> </ul>
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доход по месту работы <input type="checkbox"/></li> <li>• Пенсия и иные социальные выплаты (пособия, компенсации, алименты и т.п.) <input type="checkbox"/></li> <li>• Денежные средства от продажи имущества (недвижимость, АТС и т.п.) <input type="checkbox"/></li> <li>• Денежные средства, полученные в качестве наследства по завещанию, дарению <input type="checkbox"/></li> <li>• Доход от вкладов (депозитов) <input type="checkbox"/></li> <li>• Иные доходы <input type="checkbox"/></li> <li>• Нет данных <input type="checkbox"/></li> </ul>
Деловая репутация *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Положительная <input type="checkbox"/></li> <li>• Отрицательная <input type="checkbox"/></li> </ul>
Относитесь ли Вы к иностранному публичному должностному лицу?*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА <input type="checkbox"/></li> <li>• НЕТ <input type="checkbox"/></li> </ul>
Являетесь ли Вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА <input type="checkbox"/></li> <li>• НЕТ <input type="checkbox"/></li> </ul>
Действуете ли Вы от имени иностранного публичного должностного лица или от имени вышеуказанных родственников? *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА <input type="checkbox"/></li> <li>• НЕТ <input type="checkbox"/></li> </ul>
Относитесь ли Вы к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА <input type="checkbox"/></li> <li>• НЕТ <input type="checkbox"/></li> </ul>
Просим указать: занимаемую должность наименование работодателя адрес работодателя (указывается, в случае если клиент является П.Д.Л.)	
Имеете ли у вас бенефициарный владелец, который имеет возможность контролировать ваши действия? *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА <input type="checkbox"/></li> <li>• НЕТ <input type="checkbox"/></li> </ul>
Имеете ли Вы статус индивидуального предпринимателя?*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА <input type="checkbox"/></li> <li>• НЕТ <input type="checkbox"/></li> </ul>
Являетесь ли Вы лицом, занимающимся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке? *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА <input type="checkbox"/></li> <li>• НЕТ <input type="checkbox"/></li> </ul>

\* Заполняет клиент или сотрудник Банка со слов клиента)

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Опрос-анкета клиента – физического лица

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Дзозь Таина Сергеевна	
Дата и место рождения	18.12.1994	
Гражданство (подданство)	Резидент/нерезидент (выбрать)	
Адрес места регистрации/прописки	РТ...	
Адрес места проживания	РТ, г. Казань...	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	0000 0000000000000000 30.01.2011 09788... кф. нф. 000-000	
Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование (вида, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ), серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	Для нерезидента	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется)	000 000 000 000	
Имеется ли Вы намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения или заинтересованы в совершении разовых операций и сделок?*	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения <input type="checkbox"/> разовые операции	
Определите цели и характер предполагаемых деловых отношений с Банком*	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> валютно-обменные операции <input type="checkbox"/> вклады (депозиты) <input type="checkbox"/> переводы по Платежным системам <input type="checkbox"/> кредитование <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> банковские карты	
Цели финансово-хозяйственной деятельности*	<input type="checkbox"/> осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, вклады (депозиты)) <input type="checkbox"/> оплата расходов, связанных с оплатой товаров/услуг, налогов и др. расходов хозяйственного характера <input type="checkbox"/> получение заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов) <input type="checkbox"/> иное (указать)	
Ваше финансовое положение*	<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Среднее <input type="checkbox"/> Плохое	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества*	<input type="checkbox"/> Доход по месту работы <input type="checkbox"/> Пенсия и иные социальные выплаты (пособия, компенсации, алименты и т.п.) <input type="checkbox"/> Денежные средства от продажи имущества (недвижимость, АТС и т.п.) <input type="checkbox"/> Денежные средства, полученные в качестве наследства по завещанию, дарению <input type="checkbox"/> Доход от вкладов (депозитов) <input type="checkbox"/> Иные доходы <input type="checkbox"/> Нет данных	
Деловая репутация* (заполняется по результатам проверки клиента физического лица в Перечне экстремистов и террористов, в других «черных» списках, компрометирующих физическое лицо, н-р в списках Резолюции СБ ООН)	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная	
Относите ли Вы к иностранному публичному должностному лицу?*	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Являетесь ли Вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?*	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Действуете ли Вы от имени иностранного публичного должностного лица или от имени вышеуказанных родственников?*	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Относите ли Вы к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (замещающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?*	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Проем указать: занимаемую должность наименование работодателя адрес работодателя <i>(указывается, в случае если клиент является П/Д/У)</i>		
Имеется ли у вас бенефициарный владелец, который имеет возможность контролировать ваши действия? *	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Имеется ли Вы статус индивидуального предпринимателя?*	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Являетесь ли Вы лицом, занимающимся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке? *	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	

\* Заполняет клиент или сотрудник Банка со слов клиента

Подпись:



Дата:

АНКЕТА

ФИО: \_\_\_\_\_

Паспорт: \_\_\_\_\_

Адрес места прописки: \_\_\_\_\_

Адрес места проживания: \_\_\_\_\_

ИНН (если имеется): \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

1. Гражданство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь):

РФ  США  Другое (указать) \_\_\_\_\_

\*В случае если указано гражданство США, то необходимо заполнить форму W-9

2. Если Вы указали страну рождения – США, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?

да - указывается, если Вы указали место рождения в США и отказались от гражданства США или у вас есть иные основания отсутствия гражданства США;

Основания отсутствия гражданства необходимо отметить в следующих полях, а также предоставить один из следующих документов:

свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или

письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).

нет - если Вы указали страну рождения США, гражданство США, и у вас нет иных оснований отсутствия гражданства США;

не применимо - если Вы не указали страну рождения США;

3. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (укажите все страны и номер ИНН (при наличии))

нет, являюсь только налоговым резидентом в РФ

являюсь налоговым резидентом США (если да, то необходимо заполнить форму W-9, если форма не была заполнена ранее).

являюсь налоговым резидентом \_\_\_\_\_, номер ИНН \_\_\_\_\_  
(указать какой страны) (в случае отсутствия заполняется «нет»)

Я даю согласие Банку на предоставление Налоговому управлению США/уполномоченному органу Российской Федерации (по запросам или без запросов с их стороны) сведений (информации, данных, в том числе персональных), составляющих банковскую тайну, предоставление которых требуется или может потребоваться в соответствии с законодательством FATCA, необходимых для заполнения установленных Налоговым управлением США форм отчетности и удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США.

\_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы физического лица

\_\_\_\_\_  
подпись физического лица

Дата: \_\_\_\_\_

## АНКЕТА

ФИО: Дзозьб Катя Сергеевна  
 Паспорт: 0000 0000 000000 30.01.2011 ОУФМС...  
сер. нед. 000-000  
 Адрес места прописки: РТ, ...  
 Адрес места проживания: РТ г. Казань ...  
 ИНН (если имеется): 000 000 000 000  
 Дата рождения: 18.12.1994  
 Место рождения: Починское с/п., п. Изюмский

1. Гражданство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь):

РФ  США  Другое (указать) \_\_\_\_\_

\*В случае если указано гражданство США, то необходимо заполнить форму W-9

2. Если Вы указали страну рождения – США, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?

да - указывается, если Вы указали место рождения в США и отказались от гражданства США или у вас есть иные основания отсутствия гражданства США;

Основания отсутствия гражданства необходимо отметить в следующих полях, а также предоставить один из следующих документов:

свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или

письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).

нет - если Вы указали страну рождения США, гражданство США, и у вас нет иных оснований отсутствия гражданства США;

не применимо - если Вы не указали страну рождения США;

3. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (укажите все страны и номер ИНН (при наличии))

нет, являюсь только налоговым резидентом в РФ

являюсь налоговым резидентом США (если да, то необходимо заполнить форму W-9, если форма не была заполнена ранее).

являюсь налоговым резидентом \_\_\_\_\_, номер ИНН \_\_\_\_\_  
(указать какой страны) (в случае отсутствия заполняется «нет»)

Я даю согласие Банку на предоставление Налоговому управлению США/уполномоченному органу Российской Федерации (по запросам или без запросов с их стороны) сведений (информации, данных, в том числе персональных), составляющих банковскую тайну, предоставление которых требуется или может потребоваться в соответствии с законодательством FATCA, необходимых для заполнения установленных Налоговым управлением США форм отчетности и удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США.

Дзозьб К.С.

фамилия, инициалы физического лица



подпись физического лица

Дата: \_\_\_\_\_

# ОШИБКИ

- 1) **УКАЗАНА ДАТА** заполнения документа
- 2) **Нет подписи** студента
- 3) **Не** заполнены графы с **ИНН** (при наличии)
- 4) **Не** указаны **ВСЕ** необходимые **данные паспорта**: код подразделения / дата выдачи и т.п.
- 5) **ФИО** прописаны **не полностью**
- 6) **ОТСУТСТВУЕТ** дополнительная анкета на гражданство Россия/США
- 7) **Не** прикреплена **копия ИНН** (**при наличии**)
- 8) **Не** прикреплена **копия паспорта (!)**

## Порядок документов:

- 1) Заявление – распоряжение
- 2) Договор банковского вклада
- 3) Согласие на обработку персональных данных
- 4) Опрос – анкета
- 5) Анкета на гражданство
- 6) Копия паспорта (фото + прописка)
- 7) Копия ИНН



До 24 октября необходимо предоставить  
представления на  
**7** смену социального питания  
**(01.11. - 29.11.16)**