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

Прописано полное наименование банка Добавлено ФИО, на чье имя пишется заявление

Поставить подпись Дату не ставить!

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Председатель правления Галяутдинову И.Х.

от Иванова Ивана Ивановича
адрес регистрации: по паспорту
адрес проживания: фактическое место проживания
Паспорт: 92 17 123 456
выдан МВД по РТ/ Отделением УФМС 160-016
дата выдачи <u>01.01.2021</u> дата рождения: 20.12.2000
инн: 123456789101
Телефон: 89123456789
Заявление-распоряжение
заявление-распоряжение
Прошу перечислить с моего текущего счета №
Денежные средства в сумме
по следующим реквизитам:
Наименование получателя: Комбинат Общественного Питания и Торговли $\Phi\Gamma$ АОУ ВО К Φ У
расчетный счет № 40502810062190000074
банк получателя: Отделение №8610 Сбербанка России г.Казань
корреспондентский счет № 30101810600000000000
ИНН банка : 1655018018
БИК Банка: <u>049205603</u>
Основание платежа: социальное питание в рамках оказания материальной и социальной поддержки обучающимся
Перевод не связан с предпринимательской деятельностью. НДС не облагается.
Подпись заявителя (

Сотрудник, принявший заявление

Написать ФИО

ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА №

Казань

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество), имеющий лишензию Центрального банка РФ №2587 от 07.10.2015г., именуемый в дальнейшем «Банк», в лице

Доверенности № OT г., с одной сторены и

гражданин, именуемый (ая) в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, в дальне договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.1. Банк открывает Клиенту текущий счет в рублях Российской Федерации (далее - Счет) и обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм и проведении других операций по Счету, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практикой. 1.2. Банк открывает Клиенту Счет в день подписания настоящего Договора при условии предоставления Клиентом полного пакета документов в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и требованиями Банка.

1.3. Подлежат зачислению на Счет денежные средства полученные (перечисленные) от третьих лиц только по следующим основаниям (операциям) перечисления со счетов физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью или частной практикой, перечисление материальной помощи Клиенту с указанием конкретного назначения и в пределах сумм, имеющих реальный характер в соответствии с указанием назначением; перечисление страховых выплат; перечисление денежных средств в качестве возмещения вреда жизни и здоровью Клиента; возврат налоговых платежей, перечисление Клиенту его выходного пособия, заработной платы и вознаграждений по авторскому договору, перечисление алиментов, пенсий, стипендий, государственных субсидий дотаций и других социальных выплат; перечисление средств, получаемых по сделкам, связанным с частным имуществом граждан; зачисление средств от кредитной организаций на основании кредитного договора; зачисление средств в счет исполнения требований исполнительных документов, взыскателем по которым выступает Клиент

1.4. Перечисление денежных средств со Счета осуществляется исключительно на основании заявления Клиента при этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком.

Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком в пределах, имеющихся на Счете, денежных средств

Порядок предоставления Банком кредита в случае недостаточности средств на Счете (овердрафт), регулируется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Картотека неоплаченных расчетных документов к текущему Счету Клиента не ведется.

1.6. В случае если договором между Клиентом и третьим лицом предусмотрено списание денежных средств со Счета без распоряжения Клиента (заранее данный акцепт), аналогичное условие должно быть включено в настоящий Договор посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору

1.7. Денежные средства, размещенные на Счете, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом РФ от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Банк обязуется:

- Обеспечивать сохранность вверенных Банку Клиентом денежных средств.
- 2.1.2. Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по Счету Клиента. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту или его полномочным представителям. Другим лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством

2.1.3. Зачислять поступившие на Счет Клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного

Законом могут быть предусмотрены случаи, когда Банк обязан отказать в зачислении на Счет Клиента денежных средств. 2.1.4. По распоряжению Клиента выдавать или перечислять со Счета денежные средства Клиента не позже операционного дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом и изданными в соответствии с ним банковскими

Законом могут быть предусмотрены случаи, когда Банк обязан отказать в списании денежных средств со Счета Клиента.

2.1.5. Предоставлять выписки со Счета по запросу Клиента.

- 2.1.6. Начислять проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете Клиента, если это предусмотрено Тарифами Банка.
- 2.1.7. Банк не определяет и не контролирует направление использования денежных средств Клиента в той части, которая не предусмотрена действующим законодательством или настоящим Логовором.

2.2. Клиент обязуется:

Банк

2.2.1. Предоставлять в Банк все документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством и банковскими правилами для осуществления операций по Счету, а также документы, необходимые Банку для выполнения контрольных функций, возложенных на него действующим законолательством РФ

2.2.2. Оплачивать услуги Банка в размере, на условиях и в сроки, предусмотренные тарифами Банка, которые размещены на информационных стендах в отделениях Банка и (или) на официальном сайте www.akibank.ru в сети Интернет.

Любые изменения, внесенные Банком в Тарифы, становятся обязательными для Клиента с момента введения их в действие, и Клиент согласен с указанными изменениями. В случае несогласия с указанными изменениями Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора

2.2.3. Незамедлительно предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы, свидетельствующие об изменении данных, указанных в

2.2.4. Сообщать Банку в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения выписок по Счету о суммах, ошибочно зачисленных в дебет или кредит Счета, и обеспечивать их веждененый возврат Банку.
2.2.5. Смоевременню представлять Банку документы, подтверждающие законность операций, совершаемых Клиентом по Счету в случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором.

2.2.6. Совершать операции при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством РΦ.

2.2.7. В случае инициации процедуры банкротства Клиента третьим лицом (самим Клиентом), в письменной форме уведомить Банк о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трех) расочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.

2.2.8. Клиент обязуется представить любые документы и сведения, запрошенные Банком, в том числе документы, запрашиваемые в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также в целях обновления ранее представленных Клиентом сведений в Банк, в срок установленный в уведомление (запросе) Банка.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Банк имеет право: 3.1.1. Отказать в совершении расчетно-кассового обслуживания при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства, в том числе правил оформления расчетных документов и сроков их представления в Банк, а также в случае, если подпись на документе будет

Банк оставляет расчетный документ (распоряжение) Клиента без исполнения и информирует Клиента о выявленных нарушениях (несоответствиях) не позднее следующего рабочего дня после дня приема документа.

3.1.2. Производить списание денежных средств со Счета в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Счет Клиента 3.1.3. Плата за услуги Банка производится одновременно с совершением операций. Денежные средства в оплату услуг Банка в размере, предусмотренном

Тарифами Банка, списываются со Счета в бесспорном порядке. 3.1.4. Изменить или дополнить Тарифы в одностороннем порядке, предупредив Клиента об этом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения измененных Тарифов в действие, путем размещения информации на информационных стендах в отделениях Банка и (или) на официальном сайте Банка по

электронному адресу: www.akibank.nu в сети Интернет.

3.1.5. На составление расчетных документов от имени Клиента в случае предоставления Клиентом заявления, составленного по форме Банка.

3.1.6. Взимать комиссию за обслуживание Счета (с момента полного погашения клиентом всех обязательств перед Банком, в том числе по кредитному договору) в случае, если одновременно соблюдены следующие условия:
а) с момента совершения последней операции по Счету прошло более 365 дней;

б) остаток денежных средств на Счете не превышает 1000 (Одна тысяча) рублей РФ

Комиссия за обслуживание Счета взимается ежемесячно в размере и в сроки, установленные Тарифами Банка, начиная со следующего дня, после наступления обоих вышеуказанных условий. В случае, если в день списания комиссии за обслуживание Счета остаток денежных сред ств на Счете составляет сумму меньшую чем сумма комиссии, подлежащая списанию в соответствии с Тарифами Банка, то размер комиссии за обслуживание Счета автоматически уменьшается до суммы денежных средств, имеющихся на Счете.

3.1.7. Банк вправе при непредставлении Клиентом, запрошенных Банком документов, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, отказать Клиенту в осуществлении операции, по которой не представлены документы.

3.1.8. Запрашивать у Клиента документы (сведения), необходимые Банку в целях исполнения функций возложенных на него законодательством РФ.

Поставить подпись

Заполнить личные данные

Поставить подпись

3.1.9. Расторгнуть настоящий Договор с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона РФ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также по иным основаниям предусмотренным законодательством.

3.2. Клиент имеет право

3.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете, в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством.

3.2.2 Клиент может предоставить Доверенному липу право распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, на основании доверенности, составленной по форме Банка. Доверенность удостоверяется Банком и заверяется оттиском печати Банка, или может быть удостоверена нотариально. Клиент вправе прекратить действие доверенности на распоряжение Счетом путем подачи в Банк соответствующего заявления

3.2.3. Получать от Банка информацию о проведенных по Счету операциях.

3.2.4. Предоставить Банку право на составление расчетных документов от имени Клиента на основании заявления, составленного по форме установленной Банком, содержащего все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение

было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, носящими чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый при данных условиях характер и возникших после вступления в силу настоящего Договора, включая аварии, сбой и неисправности систем связи, войны, стихийные бедствия, ре шения законодательных и/или исполнительных органов власти РФ.

4.3. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору заинтересованная Сторона до предъявления судебного иска обязана направить противоположной Стороне претензию в письменной форме не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня нарушения Договора.

4.4. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из/или в связи с настоящим Договором, либо его нарушением, прекращением или

недействительностью, подлежат разрешению в суде по месту заключения настоящего Договора.

В случае, если настоящий Договор заключен от въени Бавка его обособленным подразделением, то рассмотрение любого спора, разногласия или претензии, выяскающих дуливи в связи с настоящим Договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению по месту нахождения этого обособленного структурного подразделения Банка.

Иски о защите прав потребителей могут быть заявлены Клиентом по выбору в суд по месту:

- нахождения Банка либо его филиала или представительства (если иск вытекает из их деятельности);
- жительства или пребывания Клиента:
- заключения или исполнения настоящего Договора.

Банк:

4.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его расторжения.
 5.2. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время.
- 5.3. Банк вправе потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 5.4. При расторжении настоящего Договора остаток денежных средств на Счете выдается Клиенту, либо по его указанию перечисляется на другой счет, после получения соответствующего письменного заявления Клиента.

5.5. Расторжение настоящего Договора является основанием для закратия Счета Клиента.
5.6. Стороны установили, что в соответствии со ст. 859 ГК РФ, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете Вкладчика и операций по этому счету, Баик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив Вкладчика об этом посредством опубликования информации (номер Договора и дата предполагаемого закрытия) на официальном сайте Банка по электронному адресу в сети «Интернет»: www.akibank.ru. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня опубликования банком такого предупреждения, если на счет Вкладчика в течение этого срока не поступили

Клиент ставя свою подпись в настоящем Договоре, выражает свое согласие на предупреждение его (Клиента) Банком об отказе от исполнения настоящего договора, вышеуказанном способом. При этом Клиент не возражает против опубликования на официальном сайте Банка вышеуказанной информации (номер

5.7. Подписывая настоящий Договор, Клиент предоставляет Банку (получателю средств) безусловное и безотзывное поручение Банку списывать без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства со Счета Клиента, в целях удовлетворения всех требований Банка, включая уплату банковских услуг, штрафов, ошибочно зачисленных денежных средств, предусмотренных настоящим Договором, Тарифами в полном размере

Указанное согласие (акцепт) Клиента на списание Банком денежных средств со Счета Клиента, является заранее данным акцептом в отношении всех требований Банка и предоставляется в размере всех обязательств, принятых Клиентом в рамках настоящего Договора, без ограничения по сумме и количеству предывляемых требований (распоряжений) Банка, допускается частичное исполнение распоряжений Банка по мере поступления денежных средств на указанный Счет Клиента.

5.8. Настоящий Договор составлен в двух жземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА:

Номер договора Номер текущего счета:

420111, г. Казань, ул. Московская, 27 E-mail: office@akibank.ru, www.akibank.ru

Дата открытия счет Место открытия счета: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество).

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество) Адрес (место нахождения): 423827, РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 88А ИНН 1650002455 OFPH 1021600000839 Корр.счет 30101810622029205933 в Отделении - Национальный банк Дата рождения: 20.12.2000 по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 049205933 Телефон: 88001002542 Оперофис №6 г. Казань

Фио: Иванов Иван Иванович Паспорт: 92 17 123456, выдан 01.01.2021 МВД по РТ 160-016 инн 161234567891

Телефон: 89171234567 Адрес регистрации: ПО ПАСПОРТУ

Адрес проживания: фактическое место жительства

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:	Клиент:	
МП /		
Вноситель ФИО	не заполняется!	(подпись)

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (запись вносится уполномоченным специалистом банка только в случаях открытия счета по доверенности)

Заполнить личные данные

Поставить галочку

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

02.47.422456	
я ¹ , Иванов Иван Иванович , паспорт 92 17 123456	,
выдан МВД по РТ 01.01.2021 160-016	
зарегистрированный(ая) по адресу: по паспорту	
проживающий(ая) по адресу: фактическое место проживания	
настоящим свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от	
ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении Акционерному коммерческому	
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество) (адрес: г. Набережные Челны, пр. Мира, 88а),	далее по тексту -
«Банк», следующих (нужное отметить) персональных данных:	
своих персональных данных	
□ ² персональных данных	
фанция иня отчест	160
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ	
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем с	его органе
Aòpec	
На основании доверенности от «	
подтверждающего полномочия законного представителя)	
фамилия, имя, отчество;	
 год, месяц, дата и место рождения; 	
 адрес регистрации и проживания; 	
 паспортные данные; 	
- IIHH:	
 контактные данные (домашний телефон, сотовый телефон, адрес электронной почты) 	
 данные об источнике и размере дохода, содержащиеся в документах, подтверждающих доход. 	
и даю конкретное, информированное и сознательное согласие на их обработку, в том числе бу	мажных носителей
персональных данных, в целях:	
 рассмотрения заявок на предоставление банковских услуг; 	

- банковских услуг, включая передачу персональных данных третьим лицам при необходимости проверки;
- заключения и исполнения договоров, в том числе обеспечительных договоров и иных договоров, заключения Банком сделок уступки прав по договорам и иных сделок Банка с правами требования;
- осуществления банковских операций и предоставления банковских услуг, в рамках исполнения обязательств по заключаемым с Банком договорам;
- продвижения новых банковских продуктов и услуг путем осуществления прямых контактов с помощью средств
- оповещения с помощью средств связи о новых продуктах, об изменениях в продуктовой линейке, услугах и работе Банка, направления индивидуальных (адресных) предложений банковских услуг, а также проведения маркетинговых исследований
- подготовки Банком статистической информации и отчетов;
- проведения аналитических и маркетинговых исследований;
- организации и осуществления внугриобъектового и пропускного режима в здания и помещения Банка;
- направления персональных данных в бюро кредитных историй (БКП) в соответствии с Федеральным Законом №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях»;
- предоставления субъекту персональных данных по его запросу кредитного отчета по его кредитной истории из

Для достижения целей обработки персональных данных Банк вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также автоматизированную обработку персональных данных во всех программных и информационных системах, используемых Банком в целях осуществления своей деятельности.

Настоящим также выражаю согласие на то, что:

1) Решение, порождающее в отношении меня (субъекта персональных данных) юридические последствия или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы (права и законные интересы субъекта персональных данных), может быть принято Банком на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных. Мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, возможные юридические последствия такого решения, предоставлена возможность заявить возражение против такого решения, а также разьяснен порядок защиты моих прав и законных интересов (прав и законных интересов субъекта персональных данных).

¹ Субъект персональных данных или его законный представитель.

² Ставится отметка только в случае обращения законного представителя субъекта персональных данных и заполняются сведения о субъекте персональных данных, от имени которого законный представитель дает настоящее Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных.

Подпись, расшифровка Дату не ставить!

Согласие на обращение в БКИ

- 2) Персональные данные могут быть получены Банком у третьей стороны, имеющей право передавать указанные персональные данные на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому я (субъект персональных данных) могу являться.
- Банк вправе передавать моп (субъекта персональных данных) персональные данные в целях, указанных в данном согласии на обработку персональных данных, следующим третым 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.

Я уведомлен(-а), что обработка персональных данных Банком будет осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Я уведомлен(-а), что вправе отозвать согласие на обработку персональных данных и получать информацию, касающуюся обработки персональных данных на основании заявления в письменной форме. В случае отзыва мной (субъектом персональных данных)/законным представителем согласия на обработку персональных данных, Банк обязан прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Банк обязан немедленно прекратить обработку персональных данных, осуществляемую Банком в целях продвижения новых банковских продуктов и услуг путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, в случае получения от меня (субъекта персональных данных)/законного представителя соответствующего отзыва на обработку персональных данных. В соответствии с п. 2 ст. 6 федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» обработка моих (субъекта персональных данных) персональных данных Ванком и передача их третым лицам возможна без настоящего согласия и/или в случае отзыва мной (субъектом персональных данных)/законным представителем согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, предусмотренные законодательством Российской федерации.

Я уведомлен(-а), что отказ в предоставлении согласия на обработку Банком персональных данных субъекта персональных данных влечет за собой невозможность надлежащего исполнения Банком в отношении меня (субъекта персональных данных) обязательств по Договору и предоставления банковских услуг.

Данное согласие дойотелет с можента ото полицеания до даты отзыва, достижения целей обработки и (или) истеченые сроков хранения, определяемых в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

(подпись)	(ФИО)	(Дата)

Согласие на обращение в бюро кредитных историй (БКИ) для получения кредитного отчета, а также на передачу персональных данных в БКИ: Я предоставляю право Банку обращаться в любое БКИ для получения кредитного отчета, в том числе основной части

кредичлоп истории, в объеме, предусмотрелиюм Федеральным Законом № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», в срок установленный данным законом. (подпись) (ФИО) (подпись) Я даю свое согласть 🗚 «Прк п» местонахождение: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1 (иному), на обработку моих (субъекта персональных данных) персональных данных, указанных в настоящем Согласии на обработку персональных данных, в целях: проверка моей (субъекта персональных данных) платежеспособности и благонадежности как клиента либо потенциального клиента Банка, для совершения следующих действий с использованием средств и без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление и доступ Банку), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обращение в бюро кредигных историй (БКИ) для получения кредитного отчета, а также на передачу персональных данных в БКИ, действует с момента его подписания до даты отзыва, достижения целей обработка и (или) истечения сроков хражения, определяемых в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

ДА	1	/ HEI	1	/
(подпись)	(ФИО)	(подпись)	(ФИО)	
Я даю согласие ПАС	«АКИБАНК» запрашивать	сведения о состоянии м	оего (субъекта персонал	іьных данных) лицевого

счета в Пенсиочнем фонде гФ, с цель ю подтверждения доходов.

ДА /		/ HET /	/
(подпись)	(ФИО)	(подпись)	(ФИО)

дополнительный пункт для иностранных студентов

добавлен пункт снилс

галочки не ставить

Опрос анкета клиента – физического лица и сведения для целей CRS			
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Иванов Иван Иванович		
Дата и место рождения	01.01.2000 r		
Гражданство (подданство)	РФ/ иностранное гос-во		
Адрес места регистрации/прописка	по паспорту		
Адрес места проживания	фактическое место жительства		
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	паспорт, 92 17 123456, 01.01.2021, МВД по РТ, 160-016		
Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.	53 19 1234567 с 01.09.2020 до 31.06.2021		
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).	данные визы, временной регистрации со сроками пребывания		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется)	161234567891		
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	155-555-555 55		
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком*	• долгосрочные отношения		
	• краткосрочные отношения		
Определите цели и характер предполагаемых деловых отношений	• разовые операции		
с Банком (виды используемых банковских услуг)*	разовые операщи расчетно-кассовое обслуживание валютно-обменные операщи		
	BK133IFI (AGIOSALIFI)		
	• переводы по Платежным системам		
	• кредитование		
	• операции с ценными бумагами		
	• операции с банковскими картами		
Относитесь ли Вы к иностранному публичному должностному	ДА		
лицу?*	HET		
Являетесь ли Вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),	да □		
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?*	нет		
Действуете ли Вы от имени иностранного публичного	ДА		
должностного лица или от имени вышеуказанных родственников?*	HET		
Относитесь ли Вы к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) государственные должности Российской	да		
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?*	нет		
Просим указать: занимаемую должность			
наименование работодателя			
адрес работодателя			
(указывается, в случае если клиент является ПДЛ)			

Если студент является налоговым резидентом только РФ, то галочка ставится

И следующие графы не заполняются

подпись Дату не ставить!

Имеется ли у вас бенефициарный владелец, который име	
возможность контролировать ваши действия? * Имеете ли Вы статус индивидуального предпринимателя?*	НЕТ ДА
тмеете ли вы статус индивидуального предпринимателя:	HET
Являетесь ли Вы лицом, занимающимся частной практикой в	ДА
установленном законодательством РФ порядке? *	HET
Контактная информация	№ телефона
Test at the population	•
2. Еслії не указан іїностранный номер налогоплательщіка іїлії е при (код 02) законодательство ії (іїлії) админістративная і код 03) компетентный орган юрігодніції не присвоп (код 05) ве являюсь налоговым резідентом нії в одном Я подтверждаю, что іїнформації, указанная в настоящей анкете. Я понімаю, что несу ответственность за предоставление ложных законодательством Подпітсывая настоящіїє сведеніїя, Я заверяю ії гарантірую Банку-обязуюсь уведоміїть Банк об іїзмененіїї любого факта іїлії подгідать їїх іїзмененіїї	ого государства (укажите все страны и иностранный номер и наличии)): ых государствах: ИНН - ТІN (или его аналог) го функциональный аналог (ТІN), укажите причину его отсутствия: практика юрисдикции не предусматривает присвоение ТІN л ТІN м государстве (территории) и не имею ТІN является достоверной к и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым
Заполняет клиент или сотрудник Банка со слов клиента) Если ответили «ДА», то укажите Ф.И.О. бенефициара и заполни одинсь тта: инение Банка: а основании имеющихся документов и представленной инфор	те на него анкету
экономист Должность сотрудника банка	Ф.И.О.
Дата	Подпись

	возможность контролировать ваши действия? *	HET		
	Имеете ли Вы статус индивидуального предпринимателя?*	ДА		
		HET		
	Являетесь ли Вы лицом, занимающимся частной практикой в	в ДА		
	установленном законодательством РФ порядке? *	HET		
_	Контактная информация	№ телефона		
Если студент является		адрес электронной почты (при наличии)		
•	СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ CRS*			
налоговым резидентом не только	экономического сотрудничества и развития)	жому обмену информацией, разработанный ОЭСР (Организацией		
РФ, то галочка ставится		анного государства (укажите все страны и иностранный номер		
1 1 , 10 1 00 10 100 0 100 2111 0 11	налогоплательщика или его функциональный аналог TIN	(при наличии)):		
	■ №Т. являюсь налоговым резидентом только в РФ			
	ДА, являюсь налоговым резидентом в следующих иностр	анных государствах:		
	Страна (юрисдикция) налогового резидентства	ИНН - TIN (или его аналог)		
И заполняются эти графы —	Узбекистан	вводится номер		
ri sanominioten sin i paqui				
		<u>.</u>		
	2 Form to trease the arms of the total hard of the total	пи его функциональный аналог (TIN), укажите причину его отсутствия:		
D				
Если нет номера TIN, то ниже		ая практика юрисдикции не предусматривает присвоение TIN		
_	(код 03) компетентный орган юрисдикции не прис	воил TIN		
выбирается причина	(код 05) не являюсь налоговым резидентом ни в од			
monpacton upu muu	Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анк	Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной		
		55 98		
		ных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым		
		законодательством		
	Подписывая настоящие сведения, Я заверяю и гарантирую Б			
		подтверждения в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с		
		даты их изменения - указанная информация была проверена мной, является точной, полной и достоверной, и Я подтверждаю право Банка на ее проверку		
	- указанная пиформация обла проверена мноп, является то-п	ноп, полноп и достоверноп, и и подтверждаю право ванка на ее проверк		
	*(Заполняет клиент или сотрудник Банка со слов клиента)			
	** Если ответили «ДА», то укажите Ф.И.О. бенефициара и запо	лните на него анкету		
				
ІОДПИСЬ				
	Подпись			
TATV HE CTADIATL!	Дата:			
ДАТУ НЕ СТАВИТЬ!				
·	РЕШЕНИЕ БАНКА:			
	На основании имеющихся документов и представленной инс	ровития у метериналительного положения признается при		
	на основании инскліцияся документов и представленной инс	рормации осперициарным владельцем признастей		
				
	экономист			
	Должность сотрудника банка	Ф.И.О.		
	7,			

Дата

Имеется ли у вас бенефициарный владелец, который имеет

ДА

Подпись

AHKETA

клиента – физического лица

в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)

ФПО: Иванов Иван Иванович		
Паспорт: <u>92 17 123456</u> , кем выдан МВД по РТ		
к/п <u>160-016</u> Дата выдачи <u>01.01.2021</u>		
Адрес места прописки: по паспорту		
Адрес места проживания: фактическое место проз	живания	
IIHH (если имеется): 161234567891		
Дата рождения: <u>20.12.2000</u>		
Место рождения:		
основания отсутствия гражданства США? Да - указывается, если Вы указали место рожден основания отсутствия гражданства США; Основания отсутствия гражданства необходимо следующих документов: Свидетельство об уграте гражданства США и департамента США или письменные объяснения в отношении отсутствия было получено гражданство США по рождени нет - если Вы указали страну рождени гражданства США; не применимо - если Вы не указали страну рождени 3. Сведения о наличии статуса налогового резиденномер налогоплательщика или его функциональный анал нет, являюсь только налоговым резидентом ВРФ являюсь налоговым резидентом США (если да, то ранее). Я даю согласие Банку на предоставление Налогово Федерации (по запросам или без запросов с их стороны) составляющих банковскую тайну, предоставление которя	указать)	ть иные один из твенного торой не сутствия пранный полнена
фамилия, инициалы физического лица	подпись физического лица	

ФИО, подпись

выбрать пункты

-1

ОШИБКИ

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

Порядок документов:

- 1) Заявление распоряжение
- 2) Договор текущего счета
- 3) Согласие на обработку персональных данных
- 4) <u>Опрос</u> анкета
- 5) Анкета ФАТКА
- 6) Копия паспорта (фото + прописка)
- 7) Копия <u>ИНН</u>