

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

я, НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ (ДАЛЕЕ – «КЛИЕНТ»), фамилия
имя отчество

Дата рождения .. Пол М Ж ИНН СНИЛС

Место рождения

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность: паспорт другой
серия номер дата выдачи .. код подразделения (при наличии) –
кем выдан

Адрес постоянной регистрации (адрес места жительства (регистрации)):

индекс страна область, республика, край
район город населённый пункт
улица дом строение, корпус квартира

Адрес фактического проживания (адрес места пребывания, почтовый адрес): совпадает с адресом постоянной регистрации

индекс страна область, республика, край
район город населённый пункт
улица дом строение, корпус квартира

Телефон/факс по адресу фактического проживания: +7 Мобильный телефон: +7

Личный e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ)

Информация о занятости

индивидуальный предприниматель собственник бизнеса наемный работник разнорабочий
специалист (в том числе самозанятый) неработающий студент пенсионер

Информация о работодателе

Официальное название компании
Должность

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

заработная плата пенсия подарок/пожертвование продажа недвижимости наследство
продажа акций или доход от других инвестиций сдача недвижимости в аренду кредитные средства
прибыль компании/дивиденды личные накопления страховые выплаты стипендия
иной (укажите)

Данные о доходе. Сумма среднемесячного дохода (после налогообложения)

менее 15 000 рублей от 15 000 до 60 000 рублей более 60 000 рублей в размере

Отметьте если бенефициарным владельцем является иное лицо (укажите его)

Анкета бенефициарного владельца прилагается.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом, например, опекун или попечитель.

Отметьте если выгодоприобретателем по счету и операциям является иное лицо (укажите его)

Анкета выгодоприобретателя прилагается.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент на основании договоров поручения/комиссии/ доверительного управления/агентского и т. п.

Подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации

Да Нет. Анкету о статусе налогового резидентства для CRS/FATCA прилагаю

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:

платежи и переводы размещение депозитов кредитование инвестирование
иное (укажите)

Подпись клиента _____

Планируемые операции в Банке:

Ожидаемая сумма поступлений за месяц: менее 150 000 рублей от 150 000 до 500 000 рублей более 500 000 рублей

Операции с наличными за месяц:

Внесения: количество сумма (в рублях) Снятия: количество сумма (в рублях)

Международные платежи за месяц:

Зачисления: количество сумма (эквивалент в долларах США) Списания: количество сумма (эквивалент в долларах США)

Для иностранных граждан и лиц без гражданства РФ.

Причина открытия счета/установления деловых отношений с Банком в стране, отличающейся от страны проживания/регистрации

Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (в случае если необходимость наличия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ):

вид на жительство разрешение на временное проживание виза миграционная карта

иной серия № срок действия права пребывания (проживания) с . . по . .

- В целях получения полного комплекса банковских услуг, предоставляемых Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – «Банк»), полностью принимаю «Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банк», утвержденные Правлением Банка 01.02.2011 (Решение Правления №4/2011), с последующими изменениями от 01.10.2015, 28.12.2015, 25.07.2016, 01.11.2017, 29.03.2018, 22.05.2019, 19.12.2019, 11.12.2020, 01.12.2021, 30.12.2021, 26.08.2022, 01.10.2022, 08.11.2022, 11.05.2023, 01.06.2023, 21.07.2023 и 26.04.2024 (далее – «Условия») и присоединяюсь к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банк (далее – «Договор») в целом.
- Настоящим подтверждаю, что Условия не содержат положений, лишающих меня прав, которые обычно предоставляются по договорам такого вида, необоснованно исключающих либо ограничивающих ответственность Банка, либо иных явно обременительных для меня положений, которые я бы не принял при наличии возможности участвовать в определении условий договора. Подтверждаю, что целью моей финансово-хозяйственной деятельности является повышение благосостояния и качества жизни меня и моей семьи.
- Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
 - Договор является заключенным с момента подачи мною в Банк настоящего Заявления.
 - Банк имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщаемой мною о себе информации.
 - Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении предоставлены исключительно для заключения Договора.
 - Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть со мной Договор, а также договоры на предоставление услуг, заключенные в рамках Договора в порядке, указанном в Условиях.
 - Банк имеет право запрашивать сведения, документы и информацию касающиеся проводимых мной финансовых операций с использованием услуг, предоставляемых в рамках Договора.
 - В случае изменения данных, указанных мной в настоящем Заявлении, в установленный Условиями срок я обязан проинформировать Банк о таких изменениях.
- Я настоящим выражаю своё согласие Банку:
 - На обработку Банком моих персональных данных согласно Условиям, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Согласен, что персональные данные являются необходимыми для указанных в Условиях целей обработки.
 - На направление мне рекламы продуктов Банка, рекламы продуктов партнёров Банка и совместных продуктов Банка и его партнёров согласно Условиям.
- Я настоящим поручаю Банку предоставлять полную информацию о заключенном Договоре, а также о планируемых к заключению либо заключенных мною и Банком договорах, а также о действиях, связанных с их исполнением третьим лицам согласно Условиям.
- Я настоящим подтверждаю, что все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также иных документах, предоставляемых мною в Банк для заключения со мной Договора, а также договоров оказания услуг, заключаемых в соответствии с Договором, являются верными и точными на дату предоставления таких документов и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной обязательств по Договору.
- Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении, имеют тоже значение, что и в Условиях.
- Я настоящим подтверждаю, что в дату настоящего Заявления Условия, правила Банка, Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка, Тариф комиссионного вознаграждения за предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов мною получены, мне разъяснены и полностью понятны.
- Условия договоров, ранее заключенных между Банком и Клиентом, регулирующих предоставление услуг, аналогичных предоставляемым в соответствии с Договором, считаются измененными с даты отметки Банка о принятии настоящего Заявления. К правоотношениям Клиента и Банка по ранее заключенным договорам применяются Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банк с даты отметки Банка о принятии настоящего Заявления.

Если мои персональные данные отличаются от имеющихся у Банка, то я уполномочиваю Банк на их изменение в соответствии с данными в настоящем Заявлении.

Подпись клиента _____ (_____) дата . .

фамилия, имя, отчество прописью

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято. Информация в системе обновлена.

Работник Банка: подпись _____ дата . .