|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **З А Я В Л Е Н И Е**  **на открытие банковского счета и выдачу банковской карты физического лица по**  **тарифному плану «СТУДЕНЧЕСКИЙ»** |  | [**www.ipb.ru**](http://www.ipb.ru)  **+7(495) 411-00-00** | insur |

**Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Имя | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчество | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | | | | | | | | | | д | | | | | д | | | | | | / | | м | | | | м | | | | | | | | / | | | | | г | | | | | г | | | | | | г | | | г | | | | | | | Место рождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | Государство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Населенный пункт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | Россия | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | Иное (указать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пол | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | Муж. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | Жен. | | | | | | | | | | | | |
| **ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | | Паспорт | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | Иной документ (указать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Серия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан, КП | | | | | | | | | | | орган выдачи код подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Когда выдан | | | | | | | | | | | | | д | | | | | | | | д | | | | | | / | | | | | м | | | | | | | м | | | | | | | / | | | | | | г | | | | | | г | | | | | | г | | | г | | | | |
| **ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Миграционная карта | | | | | | | | | | | | | | серия номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата начала | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип документа | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | серия номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата начала | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Дата окончания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | Россия | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | Другая | | | | | | | | | | | | | | | | | | у к а за т ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | И н д е к с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Край/обл./р-н | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Город | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насел. пункт | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Корпус/строение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ, ДЛЯ ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совпадает с адресом регистрации? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | Да | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | Нет | | | | | | | | | Если не совпадает, заполнить: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страна | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | Россия | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | Другая | | | | | | | | | | | | | | | | у к а за т ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | И н д е к с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Край/обл./р-н | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Город | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насел. пункт | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Корпус/строение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Квартира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕСТО УЧЕБЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование учебного заведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Курс, Факультет | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Телефон | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактический адрес | | | | | | | | | | | | | Город | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улица | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дом | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика,** **указывается при предоставлении подтверждающего документа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета, при наличии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон по месту регистрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к | | | | | | о | | | | | | д | | | | - | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | Мобильный телефон (личн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к | | | | | о | | | | | | д | | | | | - | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| Телефон по месту жительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к | | | | | | о | | | | | | д | | | | - | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | Мобильный телефон (служ.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | к | | | | | о | | | | | | д | | | | | - | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| E-mail (личный) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E-mail (служебный) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИМЯ И ФАМИЛИЯ В ЛАТИНСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ**  **(в соответствии с заграничным паспортом)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ**  **(кодовое слово или девичья фамилия матери)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ВЫПУСТИТЬ МНЕ КАРТУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | | | **МИР Классическая** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Срочно? | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | Да | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | Нет | | | | | | | | | | | Валюта счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | | **Х** | | | | | | | | | | | | Российские рубли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВЫПИСКУ ПО СЧЕТУ ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | | | | | При личном обращении в Банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | По личному E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | По служебному E-mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Офис получения банковской карты и ПИН-конверта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | | |
|  | **Цель установления деловых отношений с Банком** | Совершение банковских операций  Депозит  Кредитование  Операции с ценными бумагами  Внешнеэкономическая деятельность  Конверсионные операции  Иное, укажите\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком** | Краткосрочный  Долгосрочный | |
|  | **Наличие финансово-хозяйственной деятельности физического лица** | Нет  Да, укажите цели:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | **Сведения о финансовом положении физического лица** | Хорошее  Стабильное (имеется постоянный источник дохода)  Не стабильное (источник дохода временный)  Плохое (банкротство гражданина) | |
|  | **Источники происхождения денежных средств, иного имущества** | Заработная плата  Личные накопления/накопления семьи  Наследство  Доход, полученный от продажи имущества  Полученная прибыль (для владельцев бизнеса)  Иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | **Деловая репутация физического лица** | | |
|  | Наличие у Физического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве) | | Да  Нет |
|  | Наличие у Физического лица действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов | | Да  Нет |
|  | **Наличие выгодоприобретателя(ей)** – лиц(а) к выгоде которого(ых) действует клиент (в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок).  При наличии - представьте сведения о выгодоприобретателе(лях) по форме, установленной Банком, либо копии документов, содержащих такие сведения | | Да  Нет |
|  | **Наличие лица, которое прямо или косвенно контролирует Ваши действия как клиента Банка, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами** | | Да  Нет |
|  | **Принадлежность к категориям публичных должностных лиц** | | |
|  | Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации или занимаете ли вы государственную должность Российской Федерации, должность члена СД ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? (далее - ПДЛ) При наличии положительного ответа укажите:  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Да  Нет |
|  | Являетесь ли вы супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и детьми, дедушками, бабушками и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ПДЛ или же действуете от имени ПДЛ? При наличии положительного ответа укажите:  Степень родства либо статус (супруг или супруга)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Да  Нет |
|  | При наличии положительного ответа в п.9.1-9.2 укажите источник происхождения денежных средств и иного имущества ПДЛ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | Сведения о лицах, на которых распространяется законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов | | |
|  | **Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком**: иностранным гражданином или гражданином РФ, имеющим одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) или вид на жительство в иностранном государстве?  При наличии положительного ответа, укажите наименование иностранного государства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Да  Нет |
|  | **Являетесь ли Вы налогоплательщиком США -** имеете гражданство США, вид на жительство в США и т.п.? | | Да  Нет |
|  | При наличии положительного ответа в п. 10.1-10.2 укажите, согласны ли вы на передачу информации о Вас и о Ваших счетах в иностранный налоговый орган? | | Да  Нет |

Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения. С «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)» и Тарифами ознакомлен (-на) и согласен (-на). Поручаю Банку в случае возникновения перерасхода по счету, списывать задолженность, а также комиссии, пени, штрафы за перерасход, с других моих счетов в Банке либо предоставить кредит в виде овердрафта. Являясь ПДЛ, обязуюсь не реже одного раза в год подтверждать или сообщать об изменениях данных, указанных в данном приложении. В том числе извещать Банк в случае изменений моего официального статуса. Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в настоящем Заявлении, для отправки мне сообщений и информационно-рекламных материалов до отзыва мною настоящего согласия путем личной подачи письменного заявления в офис Банка. Не возражаю против обработки моих персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в иных документах, предоставленных мной в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), а также предоставляю право на передачу такой информации третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Подтверждаю, что денежные средства, иное имущество не являются доходом, полученным от преступной деятельности, в том числе от продажи оружия, боеприпасов, лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и т.д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПИСЬ** | | | | | |  | | | | | | | **Ф.И.О.** |  | | **Дата заполнения** | | **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г** | | |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| д | д | / | м | м | / | | г | г | г | г | ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА. | | | | ОФИС БАНКА | |  | | СОТРУДНИК | ФИО/Подпись |
| д | д | / | м | м | / | | г | г | г | г | ВЫПУСК КАРТЫ ОДОБРЕН | | | | | | | | СОТРУДНИК | ФИО/Подпись |
| д | д | / | м | м | / | | г | г | г | г | КАРТА ОТПРАВЛЕНА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ | | | | | | | | СОТРУДНИК | ФИО/Подпись |
| **НОМЕР ОТКРЫТОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |