

ТИПОВАЯ ФОРМА  
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА И ВЫДАЧЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Прошу открыть на мое имя счет в валюте

<input type="checkbox"/>	рубли
<input type="checkbox"/>	доллары США
<input type="checkbox"/>	евро

и выдать банковскую карту \*

<b>VISA</b>	<b>MasterCard</b>	<b>VISA</b>	<b>MasterCard</b>
<input type="checkbox"/> Electron	<input type="checkbox"/> Maestro <input type="checkbox"/> Electronic	<input type="checkbox"/> Classic <input type="checkbox"/> Mini <input type="checkbox"/> Gold <input type="checkbox"/> Platinum <input type="checkbox"/> Infinite <input type="checkbox"/> Classic Социальная**	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Gold <input type="checkbox"/> Platinum

<b>MasterCard</b>
<input type="checkbox"/> Standard "РОСТЕЛЕКОМ-ХМБ" (счет может быть открыт только в рублях)
<input type="checkbox"/> Standard "ХК ЮГРА-ХМБ" (счет может быть открыт только в рублях)
<input type="checkbox"/> Standard "UGRA LOPPET-ХМБ" (счет может быть открыт только в рублях)
<input type="checkbox"/> Standard "СТАТУС-ХМБ" (счет может быть открыт только в рублях)
<input type="checkbox"/> Gold "СТАТУС-ХМБ" (счет может быть открыт только в рублях)
<input type="checkbox"/> Platinum "СТАТУС-ХМБ" (счет может быть открыт только в рублях)

**О себе сообщая следующее:**

**1. Русскими печатными буквами (как в российском паспорте)**

Фамилия

Имя

Отчество

**2. Латинскими печатными буквами (как в загранпаспорте)**

Фамилия

Имя

**3. Кодовое слово заполняется печатными буквами**

Дата рождения  /  /  Внимание! Образец для заполнения даты  /  /  день / месяц / год

Место рождения

Гражданство

**4. Документ, удостоверяющий личность**

Наименование  Код подразделения

Серия  №  Дата выдачи  /  /

Кем выдан

**5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание в РФ**

заполняется только иностранными гражданами(лицами без гражданства)

Наименование документа

Серия  №

Срок действия: начало  /  /  окончание  /  /

Кем выдан

**6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)\*\*\***

(\*\*\*при наличии)

**7. Адрес регистрации по месту жительства**

Индекс

**8. Адрес для почтовых уведомлений (фактического проживания)**

Индекс

**9. Контактная информация**

Номер домашнего телефона  (  )

Номер мобильного телефона

Адрес эл.почты (e-mail)  @

**10. Сведения о месте работы**

Место работы

Должность

Раб. телефон / факс

**11. Предоставление информации по ведению счета и картам, указанным в настоящем заявлении**

По каналам телекоммуникационной связи посредством sms-сообщений

Номер мобильного телефона\*\*\*\*

Оператор сотовой связи

По каналам электронной связи посредством сообщений на e-mail

Адрес эл.почты (e-mail)  @

**Образец собственноручной подписи заявителя:**

Настоящим подтверждаю, что с Правилами предоставления и использования банковских карт в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (далее - Правила) и Тарифами ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК(далее - Тарифы) ознакомлен, полностью согласен и признаю их в качестве документов, обязательных и подлежащих применению и обязуюсь их неукоснительно соблюдать\*\*, экземпляр Правил получил. Настоящее заявление составлено в двух идентичных экземплярах, один экземпляр Банка, второй экземпляр передается заявителю, является офертой-предложением Банку заключения договора на открытие счета и выдачу банковской карты в порядке и на условиях, предусмотренных заявлением и Правилами. Акцептом оферты является подписание настоящего заявления ответственным лицом Банка и передачи его заявителю, за исключением именных карт, переданных заявителю в момент заключения кредитного договора с Банком, для которых акцептом оферты является факт зачисления кредитных денежных средств на счет.

\* Банк оставляет за собой право выпустить банковскую карту:

- Visa Electron в случае несоответствия физического лица на момент обращения в Банк требованиям Банка к физическим лицам для предоставления банковской карты VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum, Visa Infinite;

- Maestro в случае несоответствия физического лица на момент обращения в Банк требованиям Банка к физическим лицам для предоставления банковской карты MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum.

В случае, если выдача банковской карты осуществляется в соответствии с договором Банка и организации, в отношениях с которой я состою, прошу передать банковскую карту и конверт с ПИН-кодом лицу, уполномоченному этой организацией.

Уведомлен, что в случае прекращения отношений с организацией, с момента получения Банком такой информации от организации, а также в случае расторжения трудового договора с Банком применяются «Тарифы Банка за обслуживание текущего счета для осуществления операций с использованием банковских карт для физических лиц», «Тарифы за дополнительные услуги в сети обслуживания банковских карт для физических лиц».

Даю Банку согласие на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.25. Правил.

Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.

Настоящим подтверждаю, что с Правилами предоставления физическим лицам услуг дистанционного банковского обслуживания в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (далее - Правила ДБО) ознакомлен и полностью согласен, в случае использования услуг дистанционного банковского обслуживания - обязуюсь неукоснительно соблюдать Правила ДБО\*\*\*.

\*\* Карта Classic Социальная предоставляется физическим лицам пенсионного возраста, счет может быть открыт только в рублях.

\*\*\* Правила, Правила ДБО и Тарифы размещены на информационных стендах во внутренних структурных подразделениях Банка, обслуживающих клиентов, и на Интернет-сайте Банка по адресу: www.khmb.ru

\*\*\*\* Номер мобильного телефона принадлежит законному владельцу.

Подпись заявителя

Дата

ОТМЕТКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ И СОГЛАСОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ВЫДАЧУ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ				
Подразделение Банка	Отметка о согласовании	Ф.И.О. ответственного лица	Подпись	Дата
				___/___/___
				___/___/___
ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ РАЗРЕШАЮ/ЗАПРЕЩАЮ				
				___/___/___

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

**Я являюсь (нужное отметить):**

- Физическим лицом  
 Иностранным публичным должностным лицом\*\*\*\*  
 Российским публичным должностным лицом\*\*\*\*\*  
 Должностным лицом публичной международной организации\*\*\*\*\*

**Я являюсь / я не являюсь (нужное подчеркнуть) родственником (супругом (ой), родителями, детьми, дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) (нужное отметить):**

- Иностранного публичного должностного лица\*\*\*\*  
 Российского публичного должностного лица\*\*\*\*\*  
 Должностного лица публичной международной организации\*\*\*\*\*

**Я осуществляю / не осуществляю (нужное подчеркнуть) операции от его имени** (заполняется только родственниками иностранных публичных должностных лиц\*\*\*\*, российских публичных должностных лиц\*\*\*\*\* и должностных лиц публичной международной организации\*\*\*\*\*).

**Наличие у меня бенефициарного владельца\*\*\*\*\*** Да  Нет

В случае ответа "Да"

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., дата рождения бенефициарного владельца\*\*\*\*\*)

**Наличие у меня выгодоприобретателя\*\*\*\*\*** Да  Нет

В случае ответа "Да"

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., дата рождения выгодоприобретателя\*\*\*\*\*)

**Наличие у меня представителя\*\*\*\*\*** Да  Нет

В случае ответа "Да"

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., дата рождения представителя\*\*\*\*\*)

\*\*\*\* под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое должностное лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

\*\*\*\*\* под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 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, определяемых Президентом Российской Федерации.

\*\*\*\*\* под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

\*\*\*\*\* под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия заявителя. На бенефициарного владельца составляется анкета, установленного Банком образца. При изменении сведений о бенефициарном владельце заявитель должен своевременно представить в Банк новые сведения.

\*\*\*\*\* под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого действует заявитель, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом. На Выгодоприобретателя необходимо предоставить анкету, установленного Банком образца. При изменении сведений о выгодоприобретателе заявитель должен своевременно представить в Банк новые сведения.

\*\*\*\*\* под представителем заявителя понимается лицо, совершающее сделку от имени и по поручению другого лица (представляемого, доверителя) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

\_\_\_\_\_  
Подпись заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

**ОТМЕТКИ БАНКА (заполняются работником Банка):**

Подразделение Банка	Отметка о согласовании	Ф.И.О.исполнителя	Подпись исполнителя	Дата
				/ /
				/ /

Уровень риска: высокий  низкий  (заполняется работником Банка)

Ф.И. О., дата рождения бенефициарного владельца

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Правилами внутреннего контроля, в результате принятия предусмотренных мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарным владельцем клиента – физического лица признается: