

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на открытие текущего счета
физического лица**
КБ «Новый век» (ООО)

+7(495) 223 00 63

 Вклады
застрахованы

Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ													
Фамилия													
Дата рождения				Место рождения									
Гражданство		<input type="checkbox"/>	Россия	<input type="checkbox"/>	Иное (указать)			Пол		<input type="checkbox"/>	Муж.	<input type="checkbox"/>	Жен.
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) (при наличии)													
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) (СНИЛС)													
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ													
<input type="checkbox"/>	Паспорт			<input type="checkbox"/>	Иной документ (указать)			Серия		Номер			
Кем выдан							Когда выдан						
							Код подразделения						
для иностранных граждан и лиц без гражданства													
<input type="checkbox"/>	документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ						Серия		Номер				
Кем, когда выдан													
дата начала срока действия права пребывания (проживания)							дата окончания срока действия права пребывания (проживания)						
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ													
Индекс													
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ													
Индекс													
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС													
Индекс													
МЕСТО РАБОТЫ													
Наименование организации/должность													
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ													
Мобильный телефон					Домашний/рабочий телефон								
E-mail (личный)													
Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю что:													
1. С «Порядком совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)» и Тарифами Банка ознакомлен (-на) и согласен (-на). Подписывая настоящее Заявление, я присоединяюсь к «Порядку совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)» таким образом, заключая с КБ «Новый век» (ООО) Договор текущего счета. 2. С Положением о Правилах осуществления переводов денежных средств в КБ «Новый век» (ООО) ознакомлен (-на) и согласен (-на) 3. С критериями понятия - налогоплательщик США ознакомлен (-а). Налогоплательщиком США <input type="checkbox"/> не являюсь <input type="checkbox"/> являюсь 4. Я <input type="checkbox"/> не являюсь <input type="checkbox"/> являюсь <input type="checkbox"/> руководителем/членом/учредителем/представителем общественных и религиозных организаций (объединений); <input type="checkbox"/> руководителем/членом/учредителем/представителем благотворительных фондов; <input type="checkbox"/> руководителем/членом/учредителем/представителем иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ; <input type="checkbox"/> иностранным публичным должностным лицом/ близким родственником** (ИПДЛ); <input type="checkbox"/> должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации; <input type="checkbox"/> лицом, замещающим (занимающим): - государственные должности РФ, - должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, - должности в Центральном банке РФ, - должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ <input type="checkbox"/> налоговым резидентом иностранного государства, налоговым резидентом страны/стран (территории/территорий), отличной от Российской Федерации Страна/юрисдикция налогового резидентства _____ ИНН/аналог ИНН _____ Причина отсутствия ИНН (аналога ИНН): <input type="checkbox"/> страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН <input type="checkbox"/> иное _____ <input type="checkbox"/> плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятым) Наличие у Вас бенефициарных владельцев*** <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Наличие у Вас выгодоприобретателей**** <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет													
5. Я отдаю отчет своим действиям, действую независимо, самостоятельно и от своего имени. Материальной заинтересованности (получение вознаграждения, какой-либо выгоды и т.п.) при осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению третьих лиц (бенефициарных владельцев), определение которых мне разъяснено и понятно, иного зависимого состояния <input type="checkbox"/> не имеется <input type="checkbox"/> имеется Влияния, воздействия, психического/физического принуждения на мои решения со стороны третьих лиц (бенефициарных владельцев), права и обязанности которых юридически не закреплены, к совершению каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом <input type="checkbox"/> не имеется <input type="checkbox"/> имеется													
6. Я подтверждаю, что все сообщенные мной сведения, необходимые для заключения со мной Договора, соответствуют действительности, являются достоверными, и не возражаю против их проверки Банком.													
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ													

В момент обращения в Банк я уведомлен (-а) о начале обработки моих персональных данных.
 Я свободно, своей волей и в своем интересе даю Коммерческому Банку «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью) (КБ «Новый век» (ООО)), находящемуся по адресу 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 (далее Оператор или Банк), конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку информации, относящейся к моим персональным данным, а именно: ФИО, год, месяц, дата и место рождения; гражданство; пол, паспортные данные; данные водительского удостоверения; Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); ИНН, адрес регистрации и фактического места жительства; номера телефонов, адреса электронной почты; изображение лица (фото); сведения о семейном положении, о месте работы, стаже и должности, о доходах/расходах и имуществе в собственности, о жилищных условиях, а также любой иной информации, предоставленной в Банк путем заполнения и направления мною анкет, интернет-заявок, и в других документах, посредством любых каналов связи, а также сведений, полученных Банком от государственных органов, государственных информационных систем, единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), и/или из сети Интернет, и/или из иных общедоступных источников персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования таковых (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу.

Согласие дано для следующих целей:

- проверка достоверности указанных мною сведений; и заключение и исполнение договора банковского счёта, договора банковского вклада, потребительского кредита, кредитного договора, договоров дистанционного банковского обслуживания, договора аренды сейфовой ячейки, договора залога, договора поручительства, договора о выдаче независимых (банковских) гарантий, договора купли-продажи векселя (далее – Договор с Банком), принятия решений или совершения иных действий, связанных с заключением и исполнением Договора с Банком; осуществление Банком своих функций по обслуживанию кредита и сбору задолженности; получение и использование выписки о состоянии моего индивидуального лицевого счёта Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе для заключения Договоров с Банком, согласен на направление запросов о состоянии моего индивидуального лицевого счёта Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

- информирование меня о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи (включая электронные средства связи, почтовые отправления, SMS-сообщения, push-уведомления).

Устанавливая и используя сайты, мобильные приложения и другие программно – технические средства, разработанные и принадлежащие Банку, я даю Банку согласие на сбор, обработку и хранение истории посещаемых интернет-сайтов и страниц с целью предоставления мне персонализированных маркетинговых предложений от Банка.

Согласие на обработку сведений об абоненте

Настоящим поручаю Банку при необходимости по решению Банка передать Операторам связи («Билайн») (Публичное Акционерное Общество «Вымпел-Коммуникации») расположенное по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр. 14); «МТС») (Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы») расположенное по адресу: РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4); «МегаФон») (Публичное Акционерное Общество «МегаФон») расположенное по адресу: РФ, 127006, г. Москва, Переулок Оружейный, дом 41); «Теле2») (Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл») расположенное по адресу: РФ, 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 39А, стр. 1) и др.) сведения об абоненте (абонентские номера, сведения об абонентском устройстве) и даю свое согласие Операторам связи на обработку сведений об абоненте, указанных в договоре об оказании услуг связи, заключенном с таким Оператором связи, включая сведения об оказываемых мне услугах связи, абонентские номера, сведения об абонентском устройстве, другие данные, позволяющие идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за исключением сведений, составляющих тайну связи) и предоставление результатов обработки Банку с целью принятия Банком решения о заключении со мной Договоров и использовании данных в рамках заключенных договоров. Данное согласие действует 5 лет и может быть отозвано в любой момент при обращении в Банк либо к Оператору связи посредством заявления в письменной форме. Настоящим также я даю свое согласие ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» на предоставление Банку информации, полученной на основании исключительно автоматизированной обработки, для принятия последними решений в отношении предоставления услуг и/или заключения соответствующих договоров.

Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет со дня его предоставления. В случае если в течение указанного срока мною будет заключен договор потребительского кредита, и/или кредитный договор, и/или договор банковского счёта, и/или договор банковского счёта и/или иной договор с Банком, настоящее согласие сохраняется силу в течение всего срока действия каждого Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения обязательств сторон по Договорам.

Согласие может быть отозвано мною или моим законным представителем посредством направления соответствующего заявления в адрес КБ «Новый век» (ООО) способом, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконными актами. В соответствии с достигнутым соглашением между мною и Оператором, порядок отзыва настоящего согласия предусматривает, что после получения заявления об отзыве настоящего Согласия на обработку персональных данных, КБ «Новый век» (ООО) обязан прекратить их обработку в течение 6 месяцев с момента получения вышеуказанного заявления об отзыве.

Исключением из вышеуказанного порядка является получение заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных в отношении обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке (предоставления информации о банковских услугах) путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, что влечет за собой немедленное прекращение Оператором обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг.

Об уничтожении персональных данных и прекращении их обработки КБ «Новый век» (ООО) в обязательном порядке уведомляет меня по вышеуказанному адресу.

Настоящее Согласие является одновременно соглашением, которое предусматривает порядок отзыва согласия на обработку персональных данных.

Настоящим подтверждаю, что согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в представленных мною Банку документах, на передачу таких персональных данных Коммерческому Банку «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью) мною получены.

ПОДПИСЬ	_____/_____/_____ (Ф.И.О. Клиента)	Дата заполнения:
----------------	---------------------------------------	-------------------------

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю что:

КБ «Новый век» (ООО) предоставил мне сведения о том, что:

- предлагаемая услуга (открытие текущего счёта) оказывается КБ «Новый век» (ООО);
- услуга подразумевает: открытие счёта;
- вознаграждения (комиссии), которые взимаются в рамках оказания услуги, нет;
- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в:

денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей, риск невозврата сумм, превышающих указанную сумму, не покрывается государством.

ПОДПИСЬ	_____/_____/_____ (Ф.И.О. Клиента)	Дата заполнения:
----------------	---------------------------------------	-------------------------

ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ БАНКОВСКИЙ (-ИЕ) СЧЕТ (-А)

Валюта счёта	<input type="checkbox"/>	(Наименование валюты)
---------------------	--------------------------	-----------------------

ВЫПИСКУ ПО СЧЕТУ(-АМ) ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ

<input type="checkbox"/>	При личном обращении в Банк	<input type="checkbox"/>	E-mail
--------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------

ПОДПИСЬ	_____/_____/_____ (Ф.И.О. Клиента)	Дата заполнения:
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО	Должность / ФИО / Подпись сотрудника Банка	
СЧЕТ ОТКРЫТ	№ _____	

*Налогоплательщик (Персона) США - лицо, на которое распространяется Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

Критерии отнесения клиента - физического лица к категории налогоплательщика США:

- наличие гражданства США (в том числе двойного);
- наличие разрешения на постоянное или долгосрочное пребывание в США (карта Green Card или иной документ, являющийся видом на жительство в США). Долгосрочным пребыванием является нахождение физического лица на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (с учетом применения установленных коэффициентов) При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- а) коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- б) коэффициент предшествующего года равен 1/3;
- в) коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q».

- место рождения на территории США;
- наличие адреса регистрации/проживания/почтовый на территории США;
- наличие номера телефона/факса, зарегистрированного в США;
- наличие постоянно действующих инструкций (поручений) о переводе средств на счет, открытый в США;
- наличие доверенности/права подписи, предоставленного физическому лицу с адресом в США;
- наличие адреса в США для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования».

** Близкий родственник: супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., от имени указанных лиц

*** Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. На каждого выгодоприобретателя в Банк предоставляется заполненная Анкета.

**** Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента. На каждого бенефициарного владельца в Банк предоставляется заполненная Анкета