

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование Клиента (Юридическое лицо)			
Наименование организации латинскими буквами (для нанесения на карты, не более 21 знака)			
Просим выпустить корпоративную банковскую карту			
тип карты	<input type="checkbox"/> МИР RUB	Тариф	Корпоративный
срок изготовления карты	<input type="checkbox"/> стандартный	<input type="checkbox"/> срочный	
сотруднику:			
Фамилия, Имя, Отчество <i>(при наличии)</i>			
дата рождения		место рождения	
гражданство			
ИНН <i>(при наличии)</i>		СНИЛС	
имя и фамилия (в латинской транслитерации)			
словесное слово (на русском языке)			
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ			
вид документа:			
серия, номер		годен до	
кем выдан, дата выдачи, код подразделения			
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА			
документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации			
серия <i>(если имеется)</i> , номер		когда выдан	
кем выдан			
миграционная карта <i>(№, дата начала и окончания срока пребывания)</i>			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ			
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
мобильный телефон		адрес электронной почты	
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ			
прошу уведомления о совершенных операциях направлять на указанный:			
<input type="checkbox"/> номер мобильного телефона. Оплата услуги «СМС-информирование» согласно Тарифам Банка;			
<input type="checkbox"/> ежемесячно на адрес электронной почты.			
<input type="checkbox"/> личное обращение в Банк за выпиской.			
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ			
В момент обращения в Банк я уведомлен (-а) о начале обработки моих персональных данных.			
Я выражаю свое согласие на обработку Банком предоставляемых мною всех персональных данных (в т.ч. фото), содержащихся в документах, удостоверяющих личность, иных предъявленных мной документах, с правом сканирования (копирования), с применением технических средств для установления (идентификации) моей личности в целях: заключения и исполнения Договора, информирования о других продуктах и услугах Банка.			
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления на срок, установленный Договором и федеральным законодательством, может быть отозвано мной при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.			
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ:			
1. С критериями понятия - налогоплательщик США ознакомлен (-а)*. Налогоплательщиком США <input checked="" type="checkbox"/> не являюсь <input type="checkbox"/> являюсь			
2. Я <input checked="" type="checkbox"/> не являюсь <input type="checkbox"/> являюсь руководителем/членом/учредителем/представителем (Если «да» укажите наименование организации) <input type="checkbox"/> общественных и религиозных организаций (объединений); <input type="checkbox"/> благотворительных фондов; <input type="checkbox"/> иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.			
3. 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> не имеется <input type="checkbox"/> имеется		
4. Я подтверждаю, что все сообщенные мной сведения, необходимые для заключения со мной Договора, соответствуют действительности, являются достоверными, и не возражаю против их проверки Банком.		
5. С Тарифами Банка и Правилами пользования корпоративной банковской картой ознакомлен, согласен и обязуюсь из выполнять.		
ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ		
дата	Ф.И.О. (полностью)	Подпись
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ):		
дата	Ф.И.О. (полностью)	Подпись
М.П.		
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ (АКЦЕПТ БАНКА)		
Заявление акцептовано Банком.		
Заявление принято и проверено. Подпись Клиента, печать организации и личность Держателя удостоверена		
дата	Должность, Ф.И.О. (полностью)	Подпись
Номер корпоративной карты:		
дата	Должность сотрудника, Ф.И.О. (полностью) исполнившего заявление	Подпись
М.П.		

*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».