

**`**

**№ Договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА**

**на открытие текущего (расчетного) счета и получение банковской платежной карточки (далее карточка)**

Прошу открыть мне текущий (расчетный) счет в и выдать личную банковскую платежную карточку

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **BYN** |  |  | **VISA Electron** |  |  | **Зарплатная карта** |
| в валюте |  | **USD** | вид карты |  | **Visa Gold** | к карточному |  | **Спринт-депозит NEW** |
|  |  | **EUR** |  |  | **Visa Platinum** | продукту |  | **Дебетовая карта** |
|  |  |  |  |  | **БЕЛКАРТ ПРЕМИУМ** |  |  | **Visa Gold** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Visa Platinum** |

**Персональные данные Держателя основной карточки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия** | | | | | | | | | | **Имя** | | | | | | | | | | **Отчество** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Предыдущие фамилии (при наличии)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имя и Фамилия на карточке (в латинской транскрипции, максимум 24 позиции)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кодовое слово (например, девичья фамилия матери)** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата рождения** | | | | | | | | **Место рождения** | | | | | | | | | | **Гражданство** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

**Данные документа, удостоверяющего личность:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид документа** |  | | | |
| **Серия и № документа** | **Идентификационный №** | **Орган, выдавший документ** | **Дата выдачи** | **Срок действия** |
|  |  |  |  |  |

**Адрес регистрации:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Почтовый индекс** | **Населенный пункт** | **Улица** | **Дом** | **Корпус** | **Квартира** |
|  |  |  |  |  |  |

**Адрес проживания (заполняется, если отличается от адреса регистрации):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Почтовый индекс** | **Населенный пункт** | **Улица** | **Дом** | **Корпус** | **Квартира** |
|  |  |  |  |  |  |

**Контактные данные:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мобильный телефон** | **Домашний телефон** | **Адрес электронной почты** |
|  |  |  |

□Разрешаю использовать для рассылки выписки и рекламной информации об услугах Банка

**Информация о месте работы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Место работы (службы)** | **Адрес** | **Должность** | **Стаж** |
|  |  |  |  |

**Семейное положение:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Семейное положение** | **ФИО супруга(и)** | **Дети до 18 лет** |
|  |  |  |

**Сведения о направлении SMS-сообщения о движении денежных средств по счету с Пакетом № \_\_:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мобильный телефон** | **Мобильный оператор** | **Номер карточки** |
|  |  |  |

□ Согласен с получением SMS-сообщений □ Отказываюсь от получения SMS-сообщений

|  |
| --- |
| **Является ли Держатель карточки, его близкие родственники публичными должностными лицами? \* □ Нет □ Да**  если «Да» укажите подробную информацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\*** физическое лицо: а) которое занимает какую-либо из следующих должностей: руководитель государства, руководитель правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, депутат парламента, судья Верховного суда, судья Конституционного суда, член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Национального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, а также перечисленные лица, покинувшие соответствующую должность в течение одного года; б) которое является родителем, супругом или приравненным к нему лицом, детьми, их супругами или приравненными к ним лицами лиц, определенных в пункте а) настоящего определения публичного должностного лица; лицом, приравненным к супругу публичного должностного лица, данное лицо считается «публичным» только в том случае, если законы соответствующего государства определяют для него такой статус; в) о котором публично известно, что у него есть деловые отношения с каким-либо публичным должностным лицом из числа лиц, упомянутых в пункте а) настоящего определения, или которому совместно с таким лицом принадлежит доля в уставном фонде организации, а также физическое лицо, являющееся единственным владельцем юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу публичного должностного лица. |
| **Является ли Заявитель налоговым резидентом США? \*\* □ Нет □ Да**  если «Да» укажите подробную информацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\*\*** граждане США, получившие гражданство по рождению или в порядке натурализации, независимо от наличия у них гражданства иного государства;  лица, не имеющие официально оформленного гражданства, но родившиеся в США; лица, не имеющие официально оформленного гражданства, но один (или оба) из родителей которого проживал в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет; лица, имеющие постоянный вид на жительство (Green card); лица, которые пребывали в США в течение 31 дня в календарном текущем году и более 183 дней в совокупности в течение 3 предшествующих календарных лет; иное. |

Настоящим подтверждаю, что все указанные мною сведения соответствуют действительности и согласен с тем, что Банк имеет право проверить достоверность приведенной мной информации. С порядком проведения операций по текущему (расчетному) счету и правилами пользования карточкой ознакомлен и обязуюсь их выполнять. С перечнем ставок вознаграждений (Тарифы), взимаемых по операциям с карточками, ознакомлен и согласен.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись Держателя карточки: |  | “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| Работник банка, принявший заявление-анкету |  | “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отметки Банка о выдаче банковской платежной карточки и конверта с пин- кодом** | | | | | |
|  | | | | | |
| Банковскую платежную карточку № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Выдал | Ф.И.О. работника структурного подразделения Банка | подпись | число | месяц | год |
| Получил | ФИО Клиента | подпись | число | месяц | год |
| Место получение карточки ЦБУ № \_\_\_\_\_\_ г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |