



Заявление на получение международной банковской карты Банка ГПБ (АО)

Я, _____ (фамилия, имя, отчество)

прошу выдать мне международную банковскую карту MasterCard Standard ISIC/ITIC на срок 3 года* (далее – карта)

* Срок действия карты в данном случае означает, что карта будет действительна с даты ее выпуска и до последнего дня месяца, указанного на ее лицевой стороне, включительно.

Для проведения расчетов прошу открыть мне банковский счет [V] RUR [] USD [] EUR

Имя и фамилия в латинской транскрипции для указания на картах

(как в общегражданском заграничном паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, удостоверяющем личность и предназначенном для использования на территории иностранного государства, при отсутствии такового – по выбору клиента):

Grid for Latin transcription of name and surname

Доверяю Банку указать самостоятельно []

(не более 19 символов)

ЛИЧНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Form for personal and service data including citizenship, date of birth, gender, INN, address, and contact information.

Form for educational institution details including name, department, and student ID.

Form for identification document details including serial number, issue date, and type.

КОНТРОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Укажите любое ключевое слово для идентификации Вас как держателя карты и запомните его

Grid for control information keyword

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ) или лицом, связанным с ПДЛ*****? [] ДА [] НЕТ

ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «ДА», ТО ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНИТЬ ВОПРОСНИК!

***** ПДЛ – лицо, исполняющее или исполнявшее не более одного года назад значительные публичные функции в Российской Федерации или иностранном государстве

Лицо, связанное с ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.

Сведения о наличии выгодоприобретателей [] ДА [] НЕТ

ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «НЕТ», то Заявитель не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счёт.

ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «ДА», то требуется заполнить Анкету выгодоприобретателя!

Form for service use stamps including employee signatures, dates, and account details.

Подтверждаю, что НЕ ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США и НЕ ОБЛАДАЮ НИ ОДНИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА США:

(в целях соблюдения Банком требований Федерального Закона «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1) имею гражданство США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств), 2) имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»)), 3) соответствую критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США (см. примечание), 4) местом моего рождения является территория США, 5) имею адрес проживания и/или почтового адреса, номер контактного телефона и/или факса на территории США, 6) предоставлял заявление/инструкцию/платежное поручение на осуществление периодических платежей в течение какого-либо срока на перевод средств на счет в США, 7) оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места жительства (регистрации) в США/ адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США.

ДА, подтверждаю **НЕТ, не подтверждаю**

Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем блоке, являются достоверными и полными. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применяемым законодательством. Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления Банку в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения требований Федерального закона, Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках настоящего блока, я предоставляю обновленную информацию Банку не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений. Я понимаю, что Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, необходимые для подтверждения информации, указанной в настоящем блоке.

Примечание: Уважаемый Клиент, для целей корректного указания информации в данном блоке просим Вас проанализировать дополнительную информацию.

1. Определение налогового резидента США. В соответствии с условиями Федерального закона, физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США;
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»));
- Физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания».

2. Критерий «Долгосрочного пребывания» на территории США. Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось 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. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

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

*Пример: Вы провели на территории США в 2014 г. 130 дней, в 2013 г. – 120 дней, в 2012 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: (130 + 120*1/3 + 120*1/6)=190. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели более в США 31 дня, то в 2014 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.*

ЕСЛИ КЛИЕНТ ВЫБРАЛ ВАРИАНТ ОТВЕТА «НЕТ, не подтверждаю», ТО КЛИЕНТУ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ «ПОДРОБНУЮ ФОРМУ САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ».

Наличие бенефициарных владельцев***** **ДА** **НЕТ**

ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «ДА», ТО ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О КАЖДОМ БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ!

*******Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия, осуществляемые в рамках обслуживания в Банке ГПБ (АО), либо существенно влиять на принятие Вами решений, связанных с обслуживанием в Банке ГПБ (АО).

Согласие о предоставлении рекламной информации об услугах и продуктах Банка:

1. Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, для направления мне сообщений (в целях исполнения настоящего Договора) или предоставления мне рекламной информации (в целях продвижения Банком своих банковских услуг) путем контакта со мной с помощью средств связи.

2. В случае если карта дает мне право на участие в акциях, проводимых Банком, / программах Банка и/или третьих лиц, даю свое согласие на участие в акциях / программах, а также поручаю Банку передавать мои персональные данные, указанные в настоящем Заявлении, вышеуказанным третьим лицам, либо компаниям, осуществляющим реализацию этих программ.

согласен **не согласен**

Согласие на обработку персональных данных и передачу персональных данных третьим лицам:

1. Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении сведений подтверждаю. Согласен(-на) с тем, что «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), зарегистрированный по адресу: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее – Банк) имеет право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения.

2. С «Условиями использования международных банковских карт Банка ГПБ (АО)», «Правилами использования международных расчетных банковских карт «Газпромбанк – Экспресс Кард» и соответствующими «Тарифами Банка ГПБ (АО) по обслуживанию международных банковских карт Банка ГПБ (АО)», указанных мною в настоящем Заявлении, ознакомлен (-а) и обязуюсь их выполнять.

3. Уведомлен (-а) о том, что «Условия использования международных банковских карт Банка ГПБ (АО)» и Тарифы Банка ГПБ (АО) размещены на веб-сайте Банка и в подразделениях Банка.

4. Уведомлен(-а) о том, что информационные материалы (памятка) по безопасности использования карт, включая информацию о возможных ограничениях способов и мест использования и случаях повышенного риска использования карт, размещены на сайте Банка ГПБ (АО) www.gazprombank.ru в разделе «Ваша безопасность» рубрики «Частным клиентам», а также в подразделениях Банка.

5. Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с содержанием памятки.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие свободно, своей волей и в своем интересе что: - Банк вправе осуществлять обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, третьему лицу в целях заключения и исполнения настоящего «Договора об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании международных банковских карт Банка ГПБ (АО)» (далее – Договор), а именно: - ООО «Газкардсервис» (далее – Компания), расположенному по адресу: Россия, г.Москва, ул.Обручева, дом 27, корпус 2 (далее – Компания);

- под «обработкой персональных данных» в целях настоящего Приложения понимается любое действие или совокупность действий, совершаемых Банком и Компанией (-ями) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, извлечение, изменение, использование, передачу (предоставление, доступ, включая трансграничную передачу), от Банка / Компании(-й) / Банку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с средств автоматизации моих персональных данных в информационных системах персональных данных Компании и Банка. Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем пункте терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- обработка моих персональных данных, указанных в Заявлении, проводится Банком и Компанией(-ями) с целью заключения и исполнения Банком своих обязательств по настоящему Договору.

7. Согласен (-на) с тем, что Банк не несет ответственности за выполнение обязательств третьими лицами по предоставлению услуг, сервисов, специальных предложений (в том числе скидок) по картам, держателем которых я являюсь.

8. Согласен (-на) с тем, что обработка моих персональных данных будет прекращена Банком по истечении 5 (пять) лет после окончания срока действия настоящего Договора при условии, что это не будет нарушать нормы законодательства Российской Федерации. Обработываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Заявления и действует в течение срока действия Договора и срока исковой давности.

9. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия клиента при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. В случае если карта дает мне право на участие в программах Банка и/или третьих лиц, то неотъемлемой частью настоящего Заявления является соответствующая программа для данного типа банковских карт/ правила участия в программах для данного типа банковских карт. С условиями соответствующей программы ознакомлен (-а) и согласен (-на).

11. Согласен(-на) с тем, что оплата проходов через турникеты Транспортного оператора, совершенных с использованием карты «Газпромбанк – Экспресс Кард», включая связанные с ней платежи, будут производиться с моего банковского счета, открытого на основании настоящего Договора.

Подпись заявителя

Дата