

Заявление на выдачу банковской карты и открытие банковского счета для расчетов с использованием банковской карты

Прошу выдать мне банковскую карту и открыть на мое имя Счет для расчетов с использованием банковской карты, в соответствии с действующими Правилами Банка, законодательством РФ и нормативными актами Банка России, которые мне известны и имеют для меня обязательную силу.

Тип карты: VISA CLASSIC VISA GOLD VISA PLATINUM "Мир" Классическая "Мир" Премиум Валюта счета: Рубли РФ Доллары Евро Предоставление карты: Плановое Срочное

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Фамилия
Имя
Отчество

Имя и фамилия (латинскими печатными буквами) для нанесения на карточку:

Дата рождения: _____ Место рождения*: _____ Страна рождения*: _____ Пол: муж. жен.

Гражданство(подданство)*: _____ Гражданство (подданство) другого государства*: Да Нет Если ответ «Да», то укажите страну (страны) (при наличии двойного гражданства, указать все гражданства)
Резидент: _____ Нерезидент: _____
Являетесь ли Вы гражданином США? Да Нет Если ответ «Да», то: предоставьте подписанную форму W-9, укажите ФИО (если имеется) на английском языке
Являетесь ли Вы резидентом США? Да Нет _____, укажите адрес на английском языке

Страна (страны) налогового резидентства (Указываются все страны налогового резидентства) _____
Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (при наличии) _____ Дата постановки на учет _____
Номер социального обеспечения в иностранном государстве (при наличии) _____ Дата постановки на учет _____
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) _____ ИНН (при наличии) _____

Адрес места пребывания (фактического проживания, пребывания)* _____ Адрес места жительства (регистрации)* _____
индекс: _____ индекс: _____

Телефон, факс (при наличии)*: _____ Телефон, факс (при наличии)*: _____

Адрес на территории иностранного государства* _____ Почтовый адрес (адрес для заказной или курьерской почты)* _____ индекс: _____

Адрес электронной почты: _____ являюсь банкротом не являюсь банкротом

Документ удостоверяющий личность (наименование документа) _____ не работаю работаю студент/учащийся пенсионер Образование: _____
Серия, номер: _____ Организация: _____ высшее
Дата выдачи: _____ Адрес: _____ среднее специальное
Кем выдан: _____ Должность: _____ среднее
Код подразделения: _____ Телефон: _____ иное

Укажите слово – пароль (на русском языке) – для идентификации Вашей личности при телефонных обращениях в БАНК:

Прошу предоставить мне доступ к системе «Телекард»: да нет Номер мобильного телефона: _____

• В случае предоставления доступа к услуге системы «Телекард» согласен(а) со списанием без моего распоряжения денежных средств со счета для оплаты услуги. С Тарифами и Условиями использования системы «Телекард» для Держателей банковских карт АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» ознакомлен(а), согласен(а) и обязуюсь их выполнять.

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ): Да Нет Если ответ «Да», то укажите свой статус, должность, наименование и адрес работодателя _____
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО): Да Нет _____
Являетесь ли Вы лицом на государственной должности РФ (ЛГД РФ): Да Нет _____

Являетесь ли Вы супругом(-ой) или родственником лиц, относящихся к указанным выше категориям? Да Нет
Если ответ «Да», то укажите их ФИО, статус и родственную связь _____
Контролирует ли Ваши действия какое-либо физическое лицо? Да Нет При наличии положительного ответа, просьба указать: Наименование/ФИО _____
Является ли лицо, контролирующее Ваши действия, иностранным налогоплательщиком Да Нет _____ и заполнить Анкету физического лица, имеющего возможность контролировать действия _____

Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц? Да Нет
При наличии положительного ответа, просьба указать: Наименование/ФИО Выгодоприобретателя _____ и заполнить Анкету Выгодоприобретателя _____

Наличие Представителя (доверенного лица) Да Нет При положительном ответе, просьба указать: Наименование/ФИО _____
Наличие иностранного налогового резидентства у представителя (доверенного лица) Да Нет _____ и заполнить Анкету представителя _____

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком: банковские карты другие (укажите) _____
Наличие постоянного поручения (инструкций) о переводе денежных средств со счета за пределами в США на счета, открытые в финансовых институтах, расположенных в США Да Нет

Имеете ли Вы намерение представить Банку постоянное поручение (инструкции) о переводе денежных средств со счета за пределами в США на счета, открытые в финансовых институтах, расположенных в США? Да Нет

Имеете ли Вы намерение поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание? Да Нет

Заинтересованы ли Вы в совершении только отдельных разовых операций и сделок? Да Нет

Цели финансово-хозяйственной деятельности: Получение прибыли Да Нет Личные нужды Да Нет Иное _____

Источник происхождения денежных средств: Заработная плата Личные накопления Заемные средства Доходы от продажи
 Доходы от сдачи в аренду имущества Другое (укажите) _____

Деловая репутация Положительная Отрицательная

• Я признаю за Банком право обращаться к моему работодателю за необходимой информацией и ограничивать проведение операций по карте в случае выявления подозрительных операций, требующих подтверждения Клиентом. С Правилами обслуживания физических лиц, имеющих банковские карты АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
• С памяткой «О мерах безопасного использования банковских карт» ознакомлен(а).
• Я, подтверждаю, что предоставленные сведения являются полными и достоверными.
• Обязуюсь предоставлять в АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (далее – Банк), сведения о выгодоприобретателях по форме, установленной Банком в случае осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления до осуществления таких операций и сделок. Уведомлен, что Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности предоставленных мною сведений, а также получения дополнительной информации.
• Обязуюсь информировать Банк обо всех изменениях предоставленных выше сведений в течение 7 (семи) рабочих дней с момента таких изменений.

Выберите способ информирования о проведенных операциях: мобильный телефон электронная почта

Номер мобильного телефона для получения sms-сообщений о проведенных операциях _____
Адрес электронной почты _____

Подтверждаю, что номер телефона/адрес электронной почты, указанный мной для информирования о проведенных операциях, является верным и даю свое согласие на получение сообщений о проведенных операциях, информационных сообщений от Банка на указанный номер/адрес.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН: _____ • С условиями указанного тарифного плана ознакомлен(а) и согласен(а).
• Я подтверждаю свое согласие на списание Банком денежных средств со счета банковской карты в погашение возникшей задолженности перед Банком.

Подпись Заявителя _____ " " 20__ г.

* Если указывается США или указан номер телефона в США, или ответ на вопрос положительный, то в случае США, клиент дополнительно предоставляет: форму W-9 или форму W-8 BEN и документ (паспорт, удостоверение личности и т.д.) который указывает что клиент резидент/гражданин другой страны (не США), а так же отказ от гражданства США в случае если клиент заявил что более не является гражданином США

Номер банковского счета _____

За БАНК _____ " " 20__ г.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Банк получателя: АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"
ИНН 7727051787
к/с 30101810200000000904
в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525904;

Счет получателя:

(номер счета получателя)

Наименование получателя: Счета держателей банковских карт (Сводный счет)
Назначение платежа: для _____ счет № _____

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ

Денежные средства держателей банковских карт, находящиеся на Счетах для расчетов с использованием банковских карт, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным Законом от 23.12.2003г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ВАША КАРТА

Ваша карта персональна. На ее лицевую поверхность нанесен уникальный шестнадцатизначный номер, срок действия карты, а также Ваша фамилия. При получении карты поставьте на ее обороте свою подпись шариковой ручкой. Вместе с картой Вы получили Персональный Идентификационный Номер (ПИН-код), представляющий собой четырехзначное число и являющийся аналогом собственноручной подписи. Операции с использованием ПИН-кода не подлежат опротестованию. Вы, как владелец карты, несете персональную ответственность за сохранность ПИН-кода. Карта действует по последний день месяца года, указанного на ее лицевой стороне включительно. В момент получения карты с новым сроком действия Вы должны сдать карту с истекшим сроком действия.

ВАШ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ

Для осуществления финансовых расчетов и обеспечения их гарантии по операциям с использованием карты Вам открыт карточный счет. При желании на Ваш карточный счет может осуществляться безналичное перечисление. Для этого необходимо передать наши банковские реквизиты и Ваш номер счета лицу, которое будет перечислять Вам денежные средства. Также Вы можете пополнять карточный счет наличными через кассу АО «ФОНДСЕРВИСБАНК». На Ваш карточный счет ежемесячно начисляются проценты. Вы можете открыть дополнительные карточки для членов Вашей семьи, используя Ваш карточный счет.

С целью осуществления контроля за состоянием карточного счета Вам по Вашему запросу предоставляется выписка по счету.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ КАРТЫ

Все карты АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» защищены от несанкционированного использования. На карту нанесен уникальный номер и Ваша личная подпись. Принимая Вашу карту к оплате в торговой точке или выдавая наличные средства в Банке, кассир сверяет Вашу подпись на платежном документе с подписью на карте. При получении наличных средств через банкомат проверяется Персональный Идентификационный Номер (ПИН-код), который известен только Вам. Полученный при выдаче карты ПИН-код является строго секретным. Вам следует хранить ПИН-код в тайне, исключив его запись на карте или каком-либо другом документе, хранящемся вместе с картой. Не следует сообщать ПИН-код кому бы то ни было. Несоблюдение этих правил освобождает Банк от ответственности за потери, которые могут возникнуть вследствие несанкционированного использования Вашей карты. Не следует отдавать Вашу карту другим лицам. Вам необходимо обеспечить надлежащее хранение карты и не допускать воздействия на нее высоких температур и электромагнитных полей, а также предохранять карту от механических повреждений и воздействия химических веществ (растворители, кислоты, щелочи и др.), способных воздействовать на материал, из которого изготовлена карта.

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТАХ И КАССАХ БАНКОВ

Подойдя к банкомату, сверьте эмблему платежной системы на Вашей карте со стикером на банкомате и, удостоверившись, что банкомат обслуживает карты данной платежной системы, вставьте карточку магнитной полосой вниз и справа. Дождитесь появления соответствующего приглашения на экране банкомата и наберите на клавиатуре свой ПИН-код. Следуйте дальнейшим инструкциям, высвечивающимся на мониторе банкомата. После завершения операции возьмите карточку, деньги и квитанцию. Если Вы не забрали свою карточку в течение 30 сек., в целях безопасности она будет сохранена в банкомате. Если Вы просрочили время и не взяли Ваши деньги в течение 30 сек., то они будут возвращены в банкомат. Не уходите от банкомата, пока операция полностью не завершится.

Если банкомат не выдал наличные денежные средства (при условии наличия запрошенной суммы на карточном счете и обслуживания банкоматом карточек данной платежной системы) или изъясил Вашу карточку, то следует обратиться в АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» по телефону (495) 517-94-86 и сообщить страну, город, улицу и номер дома где находится банкомат; банк, которому принадлежит банкомат, а также номер карты, время и сумму проведения операции. Специалисты Банка постараются оказать Вам необходимую помощь. При всех телефонных разговорах с сотрудниками Банка для идентификации Вашей личности следует называть слово-пароль, которое Вы указали в анкете на получение карты.

Вы можете получить наличные денежные средства в кассе АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» в рублях и иностранной валюте, а также в кассах или банкоматах других банков, принимающих к обслуживанию карты данной платежной системы как в России, так и по всему миру в валюте страны пребывания. Это можно определить, найдя эмблему платежной системы на банкомате, дверях банка или на стекле кассы. При снятии денег в кассе другого банка после предъявления кассиру карты Вам необходимо сообщить сумму, которую хотите получить. Кассир осуществляет необходимые процедуры и предлагает Вам подписать оттиск с карты (слип) или распечатку электронного терминала (чек), удостоверившись в соответствии суммы, предоставленной на документе, сумме операции. Надо иметь в виду, что сумма на чеке будет складываться из суммы Вашей операции и суммы комиссии банка – владельца данного устройства. В качестве подтверждения успешного проведения операции Вам выдается слип или чек терминала с Вашей подписью. При проведении операций в кассах банков или предприятиях торговли и сервиса кассир может потребовать у Вас документ, удостоверяющий личность.

Вы обязаны сохранять документы по операциям с использованием карты (слипы, чеки и др.) до завершения всех расчетов по карте и предоставлять их по требованию Банка в целях урегулирования спорных вопросов.

АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» предупреждает Вас, что в случае проведения операций по снятию наличных денежных средств в банкоматах и кассах не принадлежащих АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», с Вас будет удерживаться комиссия в соответствии с Тарифами. Для минимизации Ваших расходов АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» не рекомендует снимать денежные средства в устройствах других банков.

ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ

Пластиковые карты принимаются к оплате как в России, так и за рубежом. Удостоверьтесь, что выбранное Вами предприятие торговли или сервиса обслуживает карты данной платежной системы. Для этого найдите на двери торговой точки или на стекле кассы стикер платежной системы Вашей карты. Для осуществления операции Вам необходимо передать Вашу карту кассиру и после осуществления им необходимых процедур подписать предоставленный оттиск с карты (слип) или распечатку электронного терминала (чек), удостоверившись в соответствии суммы, предоставленной на документе, сумме операции. Не подписывайте слип или чек, в котором не проставлена сумма операции. Сохраняйте документы по операциям с использованием карты (слипы, чеки и др.) до завершения всех расчетов по карте.

ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Используя карточку для платежей через Internet, следует помнить, что ее номер может стать доступным другим людям, которые могут использовать его в мошеннических целях. Во избежание потерь, прежде, чем платить по карточке через Internet, проконсультируйтесь с сотрудниками АО «ФОНДСЕРВИСБАНК».

БЛОКИРОВКА КАРТЫ В СЛУЧАЕ УТЕРИ

В случае обнаружения утери карты Вам необходимо незамедлительно поставить об этом в известность АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» по телефону (495) 517-94-86, или Процессинговый центр по круглосуточным телефонам (495) 980-41-41, (495) 913-79-99, 8(800)100-00-89 (бесплатно по России) или любым доступным способом (телеграмма, факс, электронная почта). При первой возможности необходимо письменно подтвердить свое решение о блокировании действия карты, оформив соответствующее заявление.