

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Анкета - заявление
к Положению о принятии денежных средств
во вклады для частных клиентов
АО «МОСКОМБАНК»



АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
для оформления срочного вклада в АО «МОСКОМБАНК»

1. УСЛОВИЯ ВКЛАДА

**ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА**

1.1. Первоначальная сумма срочного вклада	
(цифрами и прописью)	
<input type="checkbox"/> - до 1 500 000 рублей, 25 000 долларов ¹ , 25 000 евро	#,## ²
<input type="checkbox"/> - до 3 000 000 рублей 50 000 долларов, 50 000 евро	#,##
<input type="checkbox"/> - более 3 000 000 рублей, 50 000 долларов, 50 000 евро	#,##
1.2. Валюта вклада	
<input type="checkbox"/> - Рубли	#,##
<input type="checkbox"/> - Доллары	#,##
<input type="checkbox"/> - Евро	#,##
1.3. Срок вклада в днях	
<input type="checkbox"/> - 31	#,##
<input type="checkbox"/> - 91	#,##
<input type="checkbox"/> - 181	#,##
<input type="checkbox"/> - 364	#,##
Место для указания срока, если договор будет заключен на иной срок в случаях, предусмотренных в р. 16 Положения	
1.4. Режим выплаты процентов	
<input type="checkbox"/> - единовременно, в конце срока вклада	#,##
<input type="checkbox"/> - ежемесячно, с зачислением на банковскую карту	#,##
1.5. Досрочное изъятие	
<input type="checkbox"/> - досрочное или частичное изъятие вклада не допускается	#,##
<input type="checkbox"/> - допускается полное досрочное изъятие вклада	#,##
<input type="checkbox"/> - допускается частичное изъятие вклада	#,##
1.6. Пополнение	
<input type="checkbox"/> - пополнение вклада не допускается	#,##
<input type="checkbox"/> - допускается пополнение вклада	#,##
2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА	
Сумма по всем позициям образует процентную ставку, выбранного Вами вклада	ИТОГО: <input type="text"/> % ³
3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
Тип документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ⁴	
Контактные телефоны, электронная почта	
ИНН (при наличии)	
СНИЛС (при наличии)	

¹ Доллары США.

² Фактические цифры устанавливаются принятым в Банке документом «Ставки привлечения денежных средств АО «МОСКОМБАНК»».

³ Если получен нулевой или отрицательный результат Договор не заключается.

⁴ Устанавливается место жительства (регистрации) на основании сведений, имеющихся в документе, удостоверяющем личность. При отсутствии таких сведений устанавливается место пребывания с предоставлением Клиентом документов, подтверждающих его право на пребывание по указываемому адресу.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 115-ФЗ

Я и/или мой супруг (супруга), и/или мои ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностранным) или их представителями	<input type="checkbox"/> - да ⁵ <input type="checkbox"/> - нет
При проведении банковских операций и сделок мои действия контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем)	<input type="checkbox"/> - да ⁶ <input type="checkbox"/> - нет
Я являюсь гражданином другой страны и/или имею двойное гражданство, и/или имею вид на жительство в иностранном государстве, и/или имею разрешение на работу в иностранном государстве («грин-карта»), и/или пребываю на территории иностранного государства более 31 день в году (либо 183 дня за последние три года)	<input type="checkbox"/> - да ⁷ , <i>Укажите страну</i> <input type="checkbox"/> - нет, я являюсь гражданином и налоговым резидентом только Российской Федерации

5. ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ ПО ВКЛАДУ В ЗАЛОГ АО «МОСКОМБАНК»

Для целей открытия на мое имя кредитной линии, кредитного лимита, выпуска банковской гарантии под обеспечение денежными средствами, находящимися во вкладе, права по данному вкладу могут быть переданы в залог АО «МОСКОМБАНК», в связи с чем счет, на котором учитывается вклад, является залоговым счетом в соответствии со статьями 358.9 – 358.14 Гражданского кодекса Российской Федерации.	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
---	---

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляю АО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) о своем желании открыть срочный вклад на условиях, указанных в Анкете-заявлении и Правилах принятия денежных средств во вклады для частных клиентов АО «МОСКОМБАНК» (далее – Правила).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на следующие действия с моими персональными данными: сбор, использование, накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) и уничтожение на срок с момента подписания мною настоящей Анкеты и на период, определяемый сроком исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями действующего законодательства.

Я согласен, что при невозможности разрешения споров, возникших в процессе исполнения договора вклада или в связи с ним, Банк в соответствии со статьей 32 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вправе передать спор на рассмотрение Мировому судье судебного участка № 366 района Хамовники г. Москвы или в Хамовнический районный суд г. Москвы.

КЛИЕНТ:

Подпись _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью

						2	0		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

ПРИНЯТО БАНКОМ:

Уполномоченное лицо Банка

_____ должность, фамилия, инициалы

Подпись Уполномоченного лица Банка

« _____ » _____ 20__ г.

⁵ Физическое лицо, ответившее «да» в данном пункте заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.1.

⁶ Физическое лицо, ответившее «да» в данном пункте заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.2.

⁷ Физическое лицо, ответившее «да» в данном пункте заполняет, подписывает и предоставляет в Банк «Анкету физического лица», часть 2.3 или часть 2.4 соответственно.