

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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 1 400 000 рублей, 20 000 долларов ¹ , 20 000 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	#,##
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

3.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
3.2	Дата и место рождения	
3.3	Тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, когда	
3.4	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания ⁴	
3.5	Контактные телефоны – домашний и мобильный телефоны, электронная почта	
3.6	ИНН (если имеется)	
3.7	СНИЛС (если имеется)	

¹ Доллары США.

² Фактические цифры устанавливаются внутрибанковским 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 о клиенте, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ

4.1	Я и/или мой супруг (супруга), и/или мои ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностранном) или их представителями	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.2	При проведении банковских операций и сделок мои действия контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем)	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
4.3	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 <input type="checkbox"/> - нет, я являюсь гражданином только Российской Федерации

5. Возможность передачи прав по вкладу в залог АО «МОСКОМБАНК»

5.1	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
-----	---	---

* - Клиент, ответивший «да» на вопросы пунктов 4.1, 4.2 и 4.3 настоящей Анкеты заполняет, подписывает и предоставляет в банк часть 2.1, часть 2.2 и часть 2.3 соответственно анкеты физического лица «Знай своего клиента».

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляю АО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) о присоединении к Правилам принятия денежных средств во вклады для частных клиентов АО «МОСКОМБАНК» (далее – Правила) и прошу Банк открыть на мое имя вклад, на указанных выше условиях.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен, полностью согласен, присоединяюсь и обязуюсь исполнять Правила и Тарифы Банка, являющиеся неотъемлемой частью Договора банковского вклада (далее – Договор).

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 или в связи с ним, Банк в соответствии со ст. 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:

фамилия, имя, отчество (полностью)

Подпись _____

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

ОТМЕТКИ БАНКА:

Открыть банковский счет № _____ .

Уполномоченное лицо Банка

 должность, фамилия, инициалы

Подпись Уполномоченного лица Банка

« _____ » _____ 20 _____ г.
М.П.