



ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление Дополнительной банковской карты
АО «ГУТА-БАНК»

1. Прошу предоставить мне Дополнительную банковскую карту (далее по тексту – Дополнительная карта/Карта) АО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту – Банк) на условиях, изложенных в Правилах выпуска и использования расчетных банковских карт для физических лиц АО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту – Правила).

Выпуск Дополнительной карты осуществить на имя/отметить знаком «»:

Клиента (держателя Основной карты)

Представителя

VISA International	<input type="checkbox"/> Classic	<input type="checkbox"/> Gold	<input type="checkbox"/> Platinum
--------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

MasterCard Worldwide	<input type="checkbox"/> Standard			<input type="checkbox"/> Gold
----------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------------------

Выпуск Карты	<input type="checkbox"/> первичный выпуск Карты	<input type="checkbox"/> перевыпуск в связи с окончанием срока действия Карты
	<input type="checkbox"/> срочный выпуск Карты	

ИМЯ и ФАМИЛИЯ в латинской транскрипции (в соответствии с загранпаспортом при наличии, не более 21 символа с учетом пробела):

Кодовое слово (например, девичья фамилия матери)

2. Личные данные Клиента

Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Дата и место рождения			
Наименование документа, удостоверяющего личность			
Серия (при наличии)		Номер	
Кем выдан			
Код подразделения (при наличии)			

3. Личные данные Представителя (не заполняется в случае выпуска карты на имя держателя Основной карты)

Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Дата рождения		Место рождения	
Пол	<input type="checkbox"/> М	<input type="checkbox"/> Ж	
Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация	<input type="checkbox"/> Иное	

Данные документа, удостоверяющего личность

Наименование документа			
Серия (при наличии)		Номер	
Кем выдан			
ИНН			

Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий Представителя Клиента:

Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия			
Дата выдачи:	Срок действия:		

Адрес регистрации Представителя

Индекс		Регион ГНИ		Район	
Город				Населенный пункт	
Улица				Дом	
Корпус / Строение		Квартира		Дата регистрации	

Адрес фактического проживания Представителя (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации)

Индекс		Регион ГНИ		Район	
Город				Населенный пункт	
Улица				Дом	
Корпус / Строение		Квартира		Дата регистрации	

Контактная информация

Домашний телефон	по месту регистрации		код		номер	
	по месту проживания		код		номер	
Рабочий телефон	код		номер			

4. Подключение к дополнительным сервисам

4.1. Подключение к услуге «GutaInfo»	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
Мобильный телефон	код	номер	

Оператор мобильной связи МТС Билайн Мегафон (иной оператор)

4.2. Отправление ежемесячных выписок по Счету Карты	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
---	-----------------------------	------------------------------

E-mail			
--------	--	--	--

Подпись Держателя

5. Обязательства и согласие Клиента:

• Настоящим доверяю указанному Представителю осуществлять расчеты с использованием Дополнительной карты с моего банковского Счета: _____

на сумму (сумма в валюте Счета) / отметить знаком «√»:

[] в пределах расходного лимита в соответствии с Тарифами Банка;

[] максимальный лимит расходов не более: _____ за период **1 месяц**.
(сумма прописью)

- Поручаю Банку списать с моего Счета суммы вознаграждений в соответствии с Тарифами, а также суммы Операций, совершенных с использованием Карты и/или реквизитов Карты.
- С Тарифами и Правилами Банка ознакомлен(-а) и обязуюсь неукоснительно их соблюдать. Не возражаю против проверки достоверности указанных мною сведений.
- Я, нижеподписавшийся, предлагаю (делаю оферту) АО «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) заключить со мною Договор о предоставлении и обслуживании банковской карты АО «ГУТА-БАНК» (далее – Договор), в рамках которого прошу предоставить мне Карту, а также осуществлять расчеты по Операциям, совершаемым с использованием Карты (реквизитов Карты) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами выпуска и использования расчетных банковских карт для физических лиц АО «ГУТА-БАНК» (далее – Правила) и Каталогом услуг и тарифов для физических лиц АО «ГУТА-БАНК» (далее – Тарифы).
- Обслуживание Карты и Счета прошу осуществлять в соответствии с Тарифом:

ФИО Клиента (полностью)

Подпись Клиента

Дата

6. Обязательства и согласие Представителя

- Я подтверждаю, что:

- с условиями Договора ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-а), обязуюсь их неукоснительно выполнять;

- все положения Договора разъяснены мне в полном объеме и порядок внесения в Договор изменений и дополнений.

- с Тарифами и Правилами предоставления услуги «GutaInfo» физическим лицам – клиентам АО «ГУТА-БАНК» ознакомлен, понимаю и полностью согласен, обязуюсь их неукоснительно выполнять.

• Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Банк вправе в порядке, предусмотренном Правилами, изменять условия Договора.

• Я не возражаю против проверки, в случае необходимости, достоверности указанных мною сведений.

В рамках предоставления информации в АО «ГУТА-БАНК» для целей принятия на обслуживание, настоящим заявляю, что я (Клиент):

[] не имею бенефициарного владельца

[] имею бенефициарного владельца

[] не имею выгодоприобретателя

[] имею выгодоприобретателя

(в этих случаях заполняются анкеты по форме Банка)

Относите ли Вы себя к налоговому резиденту** иностранного государства?

(Если ответ «Да», указать наименование государства (территории))

[] Да	Государство (территория) _____	ИНН налогоплательщика, присвоенный иностранным государством(территорией),налоговым резидентом которого Вы являетесь
[] Нет		

** Налоговый резидент иностранного государства – лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693).

[] выражаю свое согласие АО «ГУТА-БАНК»

[] не выражаю свое согласие АО «ГУТА-БАНК»

✓ на обработку (сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу Банком третьим лицам, с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации), хранение Банком и третьими лицами, обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе автоматизированную, персональных данных и иных сведений, указанных в настоящей Анкете Клиента, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

✓ на использование персональных данных и сведений, указанных мною в целях исполнения договоров, заключаемых с Банком, в целях получения мною уведомлений об исполнении Банком распоряжений по счетам/вкладам, открытым на мое имя, информации о продуктах и услугах Банка и партнеров Банка, об иных предложениях Банка/партнеров Банка, в том числе предложениях рекламного характера. Согласен на предоставление указанной информации с помощью любых средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, факсимильную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, сообщения на электронную почту и другие средства связи.

Согласие предоставляется с момента подписания Заявления Клиента на весь срок хранения настоящего Заявления и может быть отозвано путем предоставления Клиентом в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства.

[] НЕ ЯВЛЯЮСЬ
(не отношусь к указанным категориям лиц)

[] ЯВЛЯЮСЬ
(отношусь к одной или нескольким указанным категориям лиц)

_____ Подпись Держателя

- ✓ Иностранным публичным должностным лицом (далее – публичные должностные лица (ПДЛ)), его супругом (-ой), близким родственником, а именно близким родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, либо ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным, и не действую от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в Банке.
- ✓ Должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации" (далее - некоторые категории лиц (НКЛ)), и не действую от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в Банке.
- ✓ Лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая, но не ограничиваясь, лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза), либо имеющих вид на жительство в иностранном государстве (далее – иностранный налогоплательщик (ИН)).

В случае приобретения мною статуса иностранного публичного должностного лица или статуса перечисленных выше должностных лиц, и продолжения моего обслуживания в Банке, обязуюсь немедленно уведомить Банк о данном обстоятельстве с предоставлением нижеуказанных сведений.

Дополнительная информация (заполняется в случае, если Клиент относится к одной или нескольким указанным категориям лиц)

Категории лиц, к которым относится Клиент:	<input type="checkbox"/> - ПДЛ	<input type="checkbox"/> - НКЛ	<input type="checkbox"/> – супругом (-ой) ПДЛ или НКЛ
--	--------------------------------	--------------------------------	---

<input type="checkbox"/> – близким родственником ПДЛ или НКЛ	<input type="checkbox"/> – лицом, действующим от имени ПДЛ и/или НКЛ	<input type="checkbox"/> - ИН
--	--	-------------------------------

Государство, резидентом которого я являюсь (для ПДЛ и ИН):

Основания, в силу которых Клиент относит себя к той или иной категории лиц:

Источник происхождения денежных средств или иного имущества, операции с которым Клиент предполагает совершать в Банке:

Информация о супруге/близком родственнике ПДЛ и/или НКЛ:

Согласие Клиента - ИН на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание налогов и сборов (одновременно является согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов):

СОГЛАСЕН

НЕ СОГЛАСЕН

Фамилия, Имя, Отчество Представителя (полностью): _____

Подпись Представителя _____ Дата _____

ОТМЕТКИ БАНКА

Подпись Клиента в целях совершения Операций с использованием банковской Карты является образцом собственноручной подписи Клиента в соответствии с Договором, который составлен в моем присутствии. Личность Клиента, подписавшего Заявление, установлена.

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Банка, принявшего Заявление / подпись / дата

подпись	ФИО уполномоченного сотрудника Банка	«___» ____ 20__ г.
---------	--------------------------------------	--------------------

Отметки Службы РИО (заполняется при необходимости):

Номер банковской Карты Клиента	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Порядок выдачи выписок по Счету – по мере обращения Клиента в Банк.

подпись	Главный бухгалтер или лицо, наделенное правом открытия Счета	«___» ____ 20__ г.
---------	---	--------------------

дата

Подпись Держателя