

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ ТКБ БАНК ПАО**
**PREPAID**

Номер карты												-												-												-											
<b>ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ</b>																																															
ФИО держателя карты (полностью)																		<input type="checkbox"/> Мужской <input type="checkbox"/> Женский						<input type="checkbox"/> Гражданство РФ <input type="checkbox"/> иное																							
Дата рождения												Место рождения																																			
Документ, удостоверяющий личность						Тип						Серия						Номер						код подразделения																							
						Дата выдачи						выдан																																			
Адрес постоянной регистрации												Индекс						Регион																													
												Район						Город																													
												Населённый пункт						Улица																													
												Дом						Корпус						Строение						Квартира																	
Адрес фактического проживания (Адрес пребывания)																																															
ИНН (при наличии)												E-mail (при наличии)																																			
СНИЛС (при наличии)																																															
Городской телефон по месту регистрации												Мобильный телефон* (указывается обязательно)																																			
Городской телефон по фактическому адресу																																															

\* Используется в том числе для отправки Банком одноразовых СМС-кодов в целях аутентификации в Системе «ТКБ Express» и 3D-Secure

**ПРОШУ ВЫДАТЬ МНЕ ПРЕДОПЛАЧЕННУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ VISA PREPAID**

<input checked="" type="checkbox"/> Рубли РФ	Тарифный план банковской карты	Кодовое слово**												
--	--------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*\* Используется для дополнительной идентификации Клиента в случае его обращения по телефону, в том числе с заявлением о блокировании доступа в Систему «ТКБ Express»

1. Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом / Должностным лицом публичных международных организаций / Российским публичным должностным лицом в настоящее время или являлись таковым менее года назад от даты подписания настоящего Заявления? Являетесь ли Вы Лицом, связанным с публичным должностным лицом? Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником вышеуказанных лиц? *												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет																							
Если да, в поле «Комментарий» укажите наименование должности государственного органа/организации (работодателя) и его адрес, период выполнения функций, степень родства, укажите, что Вы действуете в интересах данного лица.																																			
Комментарий																																			
2. Форма самосертификации (FATCA) - Информация о принадлежности к иностранным налогоплательщикам (США). Обязуюсь уведомить ТКБ БАНК ПАО в случае изменения указанной информации в течение 3-х рабочих дней.																																			
2.1. Я являюсь резидентом или гражданином США/имею вид на жительство в США. При двойном гражданстве необходимо ответить «Да»												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						2.2. США являются местом моего рождения.						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
2.3. Мой адрес места жительства, места пребывания и/или мой почтовый адрес (включая абонентский ящик) находится в США.												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						2.4. У меня есть телефонный номер, зарегистрированный в США.						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
2.5. Я давал поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США.												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						2.6. Я выдавал доверенность (действующую в настоящий момент) или предоставлял право подписи лицу, имеющему адрес в США.						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
3. Форма самосертификации (CRS) - Принадлежность к налоговым резидентам иностранного государства (иностранных государств) (все государства и территории). Обязуюсь уведомить ТКБ БАНК ПАО в случае изменения указанной информации в течение 3-х рабочих дней.																																			
<b>Часть 1 – заполняется всеми клиентами</b>																																			
3.1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств)												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						3.2. Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
3.3. Номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в РФ												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						3.4. Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве.						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
3.5. Наличие доверенности или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						3.6. Относятся ли Вы к категории лиц, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве?						<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
3.7. Действуете ли Вы при заключении договора, предусматривающего оказание финансовой услуги, в интересах третьего лица-выгодоприобретателя и при этом такой выгодоприобретатель является налоговым резидентом иностранного государства?												<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						В случае ответа «ДА» необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя по форме Банка. Банк вправе запросить дополнительную информацию в отношении выгодоприобретателя, а также лиц прямо или косвенно его контролирующих.																	
<b>Часть 2 – заполняется только клиентами, ответившими «ДА» на любой вопрос Части 1</b>																																			
Государство/территория налогового резидентства												ИИНН (аналог)**						Адрес места фактического проживания в иностранном государстве или почтовый адрес в иностранном государстве																	
4. Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в пользу публичного должностного лица и/или лица, являющегося супругом, близким родственником публичного должностного лица?***																								<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет											
5. Укажите наличие выгодоприобретателя по операциям с Картой												<input type="checkbox"/> Нет						<input type="checkbox"/> Да (на основании договоров поручения/комиссии/доверительного управления/агентского и т.п.)																	
При наличии выгодоприобретателя укажите его****												<input type="checkbox"/> Физическое лицо						<input type="checkbox"/> Юридическое лицо						<input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель						<input type="checkbox"/> Банк					
6. Настоящим подтверждаю												<input type="checkbox"/> Я являюсь своим бенефициарным владельцем						<input type="checkbox"/> Моим бенефициарным владельцем является иное лицо (совершаемые мною операции находятся под контролем)****																	
7. Укажите цели установления деловых отношений с Банком												<input type="checkbox"/> получение банковской карты						<input type="checkbox"/> иное:																	
8. Укажите характер деловых отношений с Банком												<input type="checkbox"/> долгосрочные						<input type="checkbox"/> краткосрочные																	
9. Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности												<input type="checkbox"/> обеспечение личных потребностей						<input type="checkbox"/> для целей сбережения																	
10. Укажите Ваше финансовое положение												<input type="checkbox"/> ежемесячный доход больше МРОТ						<input type="checkbox"/> ежемесячный доход меньше МРОТ						<input type="checkbox"/> наличие неисполненных обязательств											
11. Укажите, имеете ли Вы												<input type="checkbox"/> статус самозанятого лица						<input type="checkbox"/> регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя						<input type="checkbox"/> патент											
12. Укажите источник происхождения денежных средств												<input type="checkbox"/> заработная плата и иные выплаты работодателей						<input type="checkbox"/> доходы от сдачи в аренду имущества						<input type="checkbox"/> дивиденды											
												<input type="checkbox"/> личные накопления						<input type="checkbox"/> заемные средства						<input type="checkbox"/> иное:											

\* Списки должностей, степень родства лиц, подпадающих под данные пункты, Вы можете узнать в офисах Банка или на сайте Банка www.tkbbank.ru.

\*\* ИИНН (аналог) - иностранный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. ИИНН включает также и код в государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации), либо его аналогу.

\*\*\* В случае осуществления перевода просим предоставить в Банк идентификационные сведения такого лица.

\*\*\*\* В случае наличия выгодоприобретателя / бенефициарного владельца заполнить «Анкету выгодоприобретателя / бенефициарного владельца» по форме Банка.

Настоящим я, Держатель карты, заявляю об акцепте и присоединении полностью и в целом к условиям Единого договора банковского обслуживания (далее - ЕДБО) в текущей и последующей редакциях с учетом всех приложений (Условий), в частности к Условиям предоставления и обслуживания prepaid карт, а также к Условиям предоставления услуг SMS-банкинга по банковским картам в порядке и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям ЕДБО, которые мне разъяснены в полном объеме, включая Тарифы, и имеют для меня обязательную силу.

