



ЗАЯВЛЕНИЕ

О присоединении к Правилам комплексного обслуживания физических лиц КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

Заявитель:

(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата	« _____ » _____ 20 г.
-------------	-------------------------------------

Настоящим заявляю о присоединении к Правилам комплексного обслуживания физического лица в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) (далее – «Правила») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Подписанием настоящего документа я подтверждаю, что ознакомлен с Правилами, а также со всеми документами, являющимися приложением к ним и размещенными на вебсайте банка (по адресу: www.sdm.ru), а также на информационных стендах в помещениях банка, его филиалов, отделений и операционных касс. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что получил все документы, указанные в настоящем пункте, в печатном виде в редакции, действующей на момент подписания настоящего документа. Подписанием настоящего документа Я подтверждаю, что мне понятны все положения настоящего документа, Правил и всех приложений к ним, заявляю о своей согласии со всеми указанными документами, принимаю все условия указанных документов в порядке присоединения и принимаю на себя обязательство соблюдать все условия указанных документов.

Любые условия Правил, включая все Приложения к ним, в том числе Тарифы и Процентные ставки, могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с предварительным оповещением меня путем размещения соответствующей информации на вебсайте банка (по адресу: www.sdm.ru), а также на информационных стендах в помещениях банка, его филиалов, отделений и операционных касс за 14 дней до вступления таких изменений в силу.

Подписанием настоящего документа я даю согласие Банку на получение мною любой рекламы, распространяемой Банком по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, посредством сетей связи Интернет, по электронной почте.

Подписанием настоящего документа я подтверждаю свое решение о предоставлении Банку своих персональных данных, в том числе указанных в настоящем документе, и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, я также подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные данные.

Обязуюсь в пятидневный срок уведомлять Банк посредством предоставления Анкеты клиента и установленных законодательством подтверждающих документов об изменении своего имени, фамилии, отчества, места жительства (регистрации), реквизитов документа, удостоверяющего личность, номеров и названий средств связи.

В случае отсутствия в Банке информации, подтвержденной Анкетой Клиента, а также установленных законодательством документов, свидетельствующих об изменении имени, фамилии, отчества, места жительства (регистрации), реквизитов документа, удостоверяющего личность, номеров и названий средств связи, Банк вправе считать действующую Анкету продленной на срок 3 года в соответствии с Банковскими правилами.

Все споры, связанные с исполнением Правил, а также всех Приложений к ним, споры, связанные с расчетами и все иные споры, связанные с исполнением Правил и всех приложений к ним, подлежат рассмотрению в случае подсудности мировому судье - мировым судьей по местонахождению банка или обособленного подразделения банка, сотрудник которого подписал настоящий документ от лица банка (по выбору банка), а в случае подсудности районному суду – в районном суде по местонахождению банка или обособленного подразделения банка, сотрудник которого подписал настоящий документ от лица Банка (по выбору банка). В случае если спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде – спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или в арбитражном суде по месту нахождения обособленного подразделения банка, сотрудник которого подписал настоящий документ от лица банка (по выбору банка).

В случае возникновения у меня любых претензий к деятельности Банка, вытекающей из настоящих Правил, я обязуюсь письменно известить об этом Банк (по месту расположения его центрального офиса по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73) до момента обращения с такой претензией в соответствующий суд. При этом Банк имеет право ответить на предъявленную претензию в течение 1 (одного) месяца с момента поступления в Банк такой претензии.

Подпись клиента _____ / _____ /



АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и <i>(если имеется)</i> отчество	
Принадлежность к категории иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ) либо связанного с ним лица, либо действующего от имени ИПДЛ	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем личность <i>(наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения (если имеется))</i>	
<i>Для клиентов, не являющихся гражданами РФ</i>	
Данные миграционной карты <i>(номер карты, дата начала и окончания срока пребывания)</i>	
<i>Для клиентов, не являющихся гражданами РФ</i>	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (въездная виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право на пребывание (проживание) в РФ) <i>(серия (если имеется), номер, дата начала и окончания срока права пребывания (проживания))</i> <i>(если международным договором РФ не предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ)</i>	
Место работы и занимаемая должность: Название организации Адрес Должность Телефон / факс	
Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
Номера контактных телефонов, факсов <i>(при наличии)</i>	
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
Дата заполнения Анкеты	

Приложение 3.1. к Правилам комплексного обслуживания физических лиц КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

<p>Источник благосостояния (доходов) и поступающих средств</p>	<p><input type="checkbox"/> Заработная плата</p> <p><input type="checkbox"/> Государственные пособия, доплаты, компенсации, стипендии, пенсии, алименты</p> <p><input type="checkbox"/> Дарение денежных средств, материальная помощь</p> <p><input type="checkbox"/> Пожертвования, гранты</p> <p><input type="checkbox"/> Наследство в т.ч. суммы, полученные от реализации наследственного имущества</p> <p><input type="checkbox"/> Поступление по кредитному договору (договору займа)</p> <p><input type="checkbox"/> Поступление средств от продажи недвижимости</p> <p><input type="checkbox"/> Суммы, выплачиваемые на основании приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов</p> <p><input type="checkbox"/> Поступление страховых сумм (страхового возмещения)</p> <p><input type="checkbox"/> Перевод со своего счета, открытого в иностранном банке за рубежом</p> <p><input type="checkbox"/> Средства по операциям с внешними ценными бумагами</p> <p><input type="checkbox"/> Прочие операции в соответствии с законодательством РФ</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(суть операции)</p>
<p>Цель и причины открытия счета (ов) (предполагаемые операции)</p>	<p><input type="checkbox"/> Размещение средств во вклад</p> <p><input type="checkbox"/> Получение Заработной платы</p> <p><input type="checkbox"/> Получение государственных пособий, доплат, компенсаций, стипендий, пенсий, алиментов</p> <p><input type="checkbox"/> Плата за жилое помещение, коммунальные услуги, услуги связи, оплата услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации</p> <p><input type="checkbox"/> Оплата товаров или услуг, не связанная с предпринимательской деятельностью (в т.ч. с использованием пластиковых карт)</p> <p><input type="checkbox"/> Пожертвования, оказание материальной помощи, родственные переводы</p> <p><input type="checkbox"/> Оплата договоров по приобретению недвижимости</p> <p><input type="checkbox"/> Погашение долга и процентов по договору займа (кредита)</p> <p><input type="checkbox"/> Оплата налогов и сборов, а также связанных с этим пеней и штрафов</p> <p><input type="checkbox"/> Оплата взносов в пользу садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов, оплата услуг платных автомобильных стоянок</p> <p><input type="checkbox"/> Оплата алиментов</p> <p><input type="checkbox"/> Оплата приговоров, решений и определений судебных и других правомочных органов</p>

Приложение 3.1. к Правилам комплексного обслуживания физических лиц КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

	<input type="checkbox"/> Оплата расходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных административных органов <input type="checkbox"/> Перевод на свой счет, открытый в иностранном банке за рубежом <input type="checkbox"/> Переводы по операциям с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Прочие операции в соответствии с законодательством РФ <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>(суть операции)</i></p>
Сведения о связанных лицах Для иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)	

Образец личной подписи

--

Подпись клиента _____ / _____ /

Отметки для служебного пользования	
Дата приема Анкеты	« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата начала отношений с клиентом (открытия первого банковского счета (вклада))	« ____ » _____ 20 ____ г.
Фамилия, имя (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и отчество, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета (если имеется)	
Срок хранения Анкеты клиента	5 лет со дня закрытия всех счетов
Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) либо связанному с ним лицу, либо действующему от имени ИПДЛ Заполняется ответственным сотрудником банка	
Сведения о связанных лицах Для иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ) Заполняется ответственным сотрудником банка	
ФИО, должность и подпись сотрудника, принявшего Анкету _____ / _____ /	