|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | gpb1 | |  | | --- | |  | | (Код отделения) | |

“Газпромбанк” (Акционерное общество)

**Заявление на получение банковской карты Банка ГПБ (АО)**

*(для физических лиц - получателей выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации/ физических лиц - военнослужащих и гражданского персонала силовых структур и ведомств Российской Федерации)*

**Я**,   
(фамилия, имя, отчество)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| являясь законным представителем несовершеннолетнего(ней): | | | | |
|  | | (сына/дочери ФИО) | |  |
|  | на основании | | серия  номер | |
| (дата рождения) | (свидетельство о рождении или иной документ) | | | |
| Выдан | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прошу выдать моему (ей) сыну/дочери расчетную (дебетовую) банковскую карту Банка ГПБ (АО) для зачисления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |  |
| **Категория карты** | | **«МИР-Maestro Армия России Classic»** | | |

\* - Карта дает право ее держателю участвовать в программе Банка ГПБ (АО) и/или третьих лиц соответствующей этому типу банковских карт (для совместных банковских карт).

**Фамилия и имя латинскими буквами** (как в общегражданском заграничном паспорте гражданина Российской Федерации или ином документе, удостоверяющем личность и предназначенном для использования на территории иностранного государства, при отсутствии такового – по выбору клиента):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доверяю Банку ГПБ (АО) указать самостоятельно | Х |

(не более 19 символов)

**ЛИЧНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата рождения | день месяц год | | Гражданство  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Место рождения |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета, заполняется при наличии) | |  | |  |  | | | - | |  | | |  | |  | - | | | |  | |  | |  | | - | |  |  | |
| ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика, заполняется при наличии) | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Адрес регистрации | Индекс: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес фактического проживания | Индекс: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место работы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подразделение |  | | | | | | | | | | Должность | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Домашний телефон |  | | | | | | | | | | Служебный телефон | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Мобильный телефон |  | | | | | | | | | | E-mail | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт гражданина РФ  (Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность) | | | | | | | Паспорт гражданина РФ серия номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты миграционной карты и документа, подтверждающего право пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства) | | | | | | | Серия Номер Выдан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата рождения |  | * Пол | | | х | | мужской |  | женский | |
| Гражданство |  | * Место рождения | | |  | | | | | | |
| Адрес регистрации |  |  | | | | | | | | | |
| Адрес фактического проживания\*\* |  |  | | | | | | | | | |
| \*\*Заполняется в случае, если отличен от адреса регистрации | Индекс | * E-mail | | | |  | | | | | |
| Контактные телефоны |  | | |  | | | | | |  | |
| Паспорт гражданина РФ (документ, удостоверяющий личность) | | | Серия номер выдан: когда, кем, код подразделения: | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |

КОНТРОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Укажите любое ключевое слово для идентификации Вас как держателя карты и запомните его

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Банк |  | **Клиент** |  |

Блок самосертификации[[1]](#footnote-1) Клиентов – физических лиц:

|  |
| --- |
| **Подтверждаю, что** *(отметить каждое подтверждение)****:***  **не являюсь НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США и НЕ ОБЛАДАЮ НИ ОДНИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА США:**  1) не имею гражданство США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств);  2) не имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»));  3) не соответствую критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США (см. примечание);  4) местом моего рождения не является территория США;  5) не имею адреса проживания и/или почтового адреса, номера контактного телефона и/или факса на территории США;  6) не предоставлял заявление/инструкцию/платежное поручение на осуществление в течение какого-либо срока периодических платежей на счет в США;  7) не выдавал доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом места жительства (регистрации) в США/ адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США.  **ДА, подтверждаю**  **НЕТ, не подтверждаю**  *Примечание:*  *Уважаемый Клиент, для целей корректного указания информации в данном блоке просим Вас проанализировать дополнительную информацию.*   1. ***Определение налогового резидента США.***   *В соответствии с условиями Федерального закона, физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:*   * *Физическое лицо является гражданином США;* * *Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 («Green Card»);* * *Физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания».*   ***2. Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США.***  *Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:*   * *коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);* * *коэффициент предшествующего года равен – 1/3;* * *коэффициент позапрошлого года – 1/6.*   *Пример: Вы провели на территории США в 2014 г. 130 дней, в 2013 г. – 120 дней, в 2012 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: (130 + 120\*1/3 + 120\*1/6)=190. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели в США более 31 дня, то в 2014 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.* |
| **2. являюсь НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ только Российской Федерации** (справочная информация касательно критериев налогового резидентства различных налоговых юрисдикций размещена на веб-сайте ОЭСР, <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>)  **ДА, подтверждаю**  **НЕТ, не подтверждаю**  **Если Вы ответили «Нет, не подтверждаю» хотя бы на одно из вышеперечисленных подтверждений, заполните «Подробную форму самосертификации для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой» и форму W-9 (при наличии налогового резидентства США).** |
| Я подтверждаю, что указанные выше сведения являются достоверными и полными.  Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.  Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления Банку ГПБ (АО) в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой Банком ГПБ (АО) в целях соблюдения требований Федерального закона №173-ФЗ, Банк ГПБ (АО) имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №173-ФЗ.  Я понимаю, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 201 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказаться от заключения со мной нового договора или отказаться от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках указанных выше пунктов, я предоставлю обновленную информацию Банку ГПБ (АО) не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений.  **ДА, подтверждаю**  **НЕТ, не подтверждаю** |

**Являетесь ли Вы ПДЛ или лицом, связанным с ПДЛ\*?  да V нет**

|  |
| --- |
| **ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «ДА», ТО ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНИТЬ ВОПРОСНИК.**  \* **ПДЛ** – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, независимо от его гражданства, являющееся иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций и/или российским публичным должностным лицом.  **Лицо, связанное с ПДЛ** – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ. |

**Сведения о наличии выгодоприобретателей\*\*  да V нет**

|  |
| --- |
| **\*\*Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.  **ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «НЕТ»,** то Заявитель не работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счёт. В случае заключения в дальнейшем агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, осуществления платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж, будут предоставлены в Банк до совершения таких операций, но не позднее 3 рабочих дней со дня совершения таких операций  **ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «ДА»,** то требуется заполнить Анкету выгодоприобретателя. |

**Наличие бенефициарных владельцев\*\*\*  да V нет**

|  |
| --- |
| **ЕСЛИ ВЫБРАН ВАРИАНТ ОТВЕТА «ДА», ТО ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О КАЖДОМ БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.**  \*\*\***Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) контролирует Ваши действия, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Вами. |

**Согласие на обработку персональных данных и передачу персональных данных третьим лицам:**

|  |
| --- |
| 1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие свободно, своей волей и в своем интересе что:  - «Газпромбанк» (Акционерное общество), зарегистрированный по адресу: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее – Банк) вправе осуществлять обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, а также вправе поручить обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, третьему лицу в целях заключения и исполнения настоящего «Договора об открытии банковского счета, об эмиссии и использовании банковских карт Банка ГПБ (АО)» (далее – Договор), а именно:  - ООО "Газкардсервис", расположенному по адресу: Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 27, корпус 2;  - ООО «Спутник-АЙСИК», расположенному по адресу: Россия, г. Москва, ул. Косыгина, д. 15  ; - Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", расположенному по адресу: Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34. (далее – Компании); а также  - правоохранительные органы и страховые компании, участникам платежной системы необходимую информацию о персональных данных Клиента и операциях (попытках проведения операций), в том числе попадающую под определение банковской тайны, если это требуется в целях проведения расследования по факту несанкционированного использования Карты или спорной операции.  **V согласен  не согласен**  2. Под «обработкой персональных данных» понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операции), совершаемых Банком и Компанией (-ями) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, включая трансграничную передачу), от Банка / Компании(-й) в Компанию(-и) / Банк, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с средств автоматизации моих персональных данных в информационных системах персональных данных Компании(-й) и Банка. Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем пункте терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  3. Обработка моих персональных данных, указанных в Заявлении, проводится Банком и Компанией(-ями) с целью заключения и исполнения Банком своих обязательств по настоящему Договору.  4. Согласен(-на) с тем, что обработка моих персональных данных будет прекращена Банком по истечении 5 (пять) лет после окончания срока действия настоящего Договора при условии, что это не будет нарушать нормы законодательства Российской Федерации. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  5. Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Заявления и действует в течение срока действия Договора и срока исковой давности.  6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  7. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия клиента при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  **V согласен  не согласен** |

**Согласие о предоставлении рекламной информации об услугах и продуктах Банка:**

|  |
| --- |
| 1. Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, для направления мне сообщений (в целях исполнения настоящего Договора) или предоставления мне рекламной информации (в целях продвижения Банком своих банковских услуг) путем контакта со мной с помощью средств связи. 2. В случае если карта дает мне право на участие в акциях, проводимых Банком, / программах Банка и/или третьих лиц, даю свое согласие на участие в акциях / программах, а также поручаю Банку передавать мои персональные данные, указанные в настоящем Заявлении, вышеуказанным третьим лицам, либо компаниям, осуществляющим реализацию этих программ.   ** согласен  не согласен** |

**Согласие в рамках заключения настоящего Договора:**

|  |
| --- |
| 1. Достоверность содержащихся в настоящем Заявлении сведений подтверждаю. Согласен(-на) с тем, что Банк имеет право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения.  2. С «Условиями использования банковских карт Банка ГПБ (АО)», «Правилами использования расчетных банковских карт «Газпромбанк – Экспресс Кард» и соответствующими тарифами Банка по обслуживанию банковских карт Банка, указанных мною в настоящем Заявлении, ознакомлен (-а) и  обязуюсь их выполнять.  3. Уведомлен (-а) о том, что «Условия использования банковских карт Банка ГПБ (АО)» и тарифы Банка размещены на web-сайте Банка и в подразделениях Банка.  4. Уведомлен(-а) о том, что информационные материалы (памятка) по безопасности использования карт, включая информацию о возможных ограничениях способов и мест использования и случаях повышенного риска использования карт, размещены на сайте Банка www.gazprombank.ru в подразделе «Ваша безопасность» раздела «Банковские карты» рубрики «Частным клиентам», а также в подразделениях Банка.  5. Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с содержанием памятки.  6. Согласен (-на) с тем, что Банк не несет ответственности за выполнение обязательств третьими лицами по предоставлению услуг, сервисов, специальных предложений (в том числе скидок) по картам, держателем которых я являюсь.  7. В случае если карта дает мне право на участие в программах Банка и/или третьих лиц, то неотъемлемой частью настоящего Заявления является соответствующая программа для данного типа банковских карт/ правила участия в программах для данного типа банковских карт. С условиями соответствующей программы ознакомлен (-а) и согласен (-на).  8. Согласен(-на) с тем, что оплата проходов через турникеты транспортного оператора, совершенных с использованием карты «Газпромбанк – Экспресс Кард», включая связанные с ней платежи, будут производиться с моего банковского счета, открытого на основании настоящего Договора.  **Vсогласен не согласен** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпись заявителя** |  | **Дата** |  |
|  |  |  |  |
| Фамилия, инициалы и должность работника Банка, принявшего Заявление  Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, датаОтметки для служебного пользования Контроль по FATCA *(заполняется работником Банка, принявшим Заявление)*:  **V НЕ требуется**: подтверждаю полноту и корректность заполнения клиентом Заявления, а также отсутствие противоречий между данными о клиенте, предоставленными клиентом в Заявлении и имеющимися в Банке (в том числе ранее представленным клиентом в ходе его идентификации по FATCA).  ** Требуется.**  Фамилия, инициалы и должность работника Банка, принявшего Заявление и уполномоченного на заключение Договора Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата | | | | |

1. Дополнительная информация по вопросу заполнения форм самосертификации размещена на веб-сайте Банка ГПБ (АО) по адресу http://www.gazprombank.ru/info/compliance [↑](#footnote-ref-1)