

Новые документы

- Заявление на перевод денежных средств
- Договор банковского вклада до востребования
- Согласие на обработку ПД
- Опрос- анкета
- Копия паспорта (фото+прописка)
- Копия ИНН (при наличии)

от Иванова Ивана Ивановича
паспорт серии _____ № _____
выдан «_____» _____ 20__ г.
кем _____
код подразделения _____
Адрес места жительства: РТ, г.Казань,
ул.Пушкина, д.32 А
Место рождения РТ, г.Зеленодольск

Дата рождения 01.01.1995
ИНН _____ при наличии _____
Конт. тел. 8 **** *

Прошу перечислить с моего вкладного счета № _____ **не писать** денежные средства в сумме **не _____ писать** (

Наименование получателя: Комбинат Общественного Питания и Торговли ФГАОВ ВО
КФУ

Расчетный счет: 40502810062190000074

Банк получателя: Отделение №8610 Сбербанка России г.Казань

БИК банка: 049205603

Корреспондентский счет: 30101810600000000603

Основание платежа: материальная поддержка

Перевод не связан с предпринимательской деятельностью. НДС не облагается.

Подпись заявителя _____ подпись / _____ расшифровка подписи " ____ " ____ не ставить ____ 20 ____ г.
(расшифровка)

(далее заполняется сотрудником банка)

Сотрудник, принявший заявление _____ / _____
 (подпись) " (расшифровка)
 Отделение, филиал ПАО «АКИБАНК» _____ 20 ____ г.

г. Казань

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество), имеющий лицензию Центрального банка РФ №2587 от 07.10.2015г., именуемый в дальнейшем «Банк», в лице экономиста ОРС управления по обслуживанию физических лиц

, действующего на основании Доверенности № _____ от _____ г., с одной стороны и
Иванов Иван Иванович
именуемый (ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Вкладчик вносит денежные средства во вклад, указанный в п. 7.1. Договора, (далее по тексту – «Вклад»), а Банк принимает денежные средства, обязуется возратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. удостоверить внесение Вклада сберегательной книжкой и отражать в ней все операции по Вкладу,
2.1.2. своевременно, в соответствии с условиями Договора, начислить и выплачивать проценты по Вкладу,
2.1.3. возратить по первому требованию Вкладчика принятые во Вклад денежные средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора.

2.1.4. хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законом,

2.1.5. обеспечивать сохранность денежных средств Вкладчика,

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. требовать и получать от Вкладчика документы и информацию, которые установлены законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка;

2.2.2. в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Вкладу. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, установленной Банком. Банк обязуется известить Вкладчика об изменении процентной ставки путем размещения информации в помещениях Банка, обслуживающих физических лиц, в доступном для обозрения месте за 1 месяц до изменения,

2.2.3. списывать денежные средства со счета по Вкладу на основании соответствующих расчетных документов в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на данный счет, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Вкладчик обязуется:

2.3.1. соблюдать условия Договора и требования действующего законодательства;

2.3.2. при открытии и совершении операций по Вкладу представлять документ, удостоверяющий личность, и иные документы и информацию, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации и установления сведений о Вкладчике.

2.3.3. оплачивать услуги Банка, связанные с осуществлением операций по Вкладу, в соответствии с тарифами Банка по операциям физических лиц.

2.3.4. незамедлительно информировать Банк об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 Договора.

2.4. Вкладчик имеет право:

2.4.1. востребовать сумму Вклада до окончания срока действия Договора;

2.4.2. распоряжаться Вкладом и начисленными в соответствии с Договором процентами как лично, так и через своего представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,

2.4.3. обратиться в Банк за получением Выписки по счету по Вкладу.

3. Общие условия Вклада

3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня ее возврата включительно, исходя из ставки указанной в разделе 7 Договора.

3.2. Банк исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц с доходов в виде процентов, выплачиваемых по Вкладу, если в соответствии с действующим налоговым законодательством такой доход подлежит налогообложению и на Банк возлагаются данные обязанности.

3.3. Начисление процентов по Вкладу производится в последний рабочий день календарного года. Начисленные проценты увеличивают сумму Вклада. Выплата процентов производится в момент фактического закрытия Вклада вместе с его суммой. В случае изъятия Вклада до окончания календарного года, начисление процентов осуществляется до дня выдачи суммы Вклада включительно, выплата процентов производится одновременно с суммой Вклада.

3.4. Дополнительные вложения увеличивают сумму Вклада со дня, следующего за днем их внесения. Проценты на увеличенную за счет дополнительного взноса сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем его пополнения, до момента изъятия Вклада.

3.6. Перечисление денежных средств со счета по Вкладу осуществляется исключительно на основании заявления Вкладчика, при этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком.

3.7. Банк не осуществляет по счету Вклада операции, связанные с предпринимательской деятельностью, и иные операции, противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Условия договора, применяемые к отдельным видам Вкладов.

4.1. Условие, применяемое только к Вкладам в иностранной валюте: при прекращении действия Договора дробная часть остатка вклада (центы, евроценты и т.д.) конвертируется в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на дату конвертации и выдается Вкладчику.

4.2. Вклад может быть внесен на имя определенного третьего лица, которое приобретает права Вкладчика с момента предъявления им к Банку первого требования. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами Вкладчика лицо, заключившее договор, может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются по согласованию Сторон путем подписания соответствующего соглашения.

6.4. Банк обеспечивает возврат Вклада путем обязательного страхования Вклада в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком обработки его персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также предоставления рекламной информации (продукции) об услугах и продуктах Банка. Настоящее согласие может быть отозвано Вкладчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме. Обработка персональных данных Вкладчика в целях исполнения настоящего Договора осуществляется без его согласия.

6.6. Все споры и разногласия, возникающие по вопросам исполнения настоящего Договора, Вкладчик и Банк разрешают путем переговоров. В случае невозможности достижения обоюдного согласия, указанные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.

6.7. По вопросам, неурегулированным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Основные условия Вклада

- 7.1. Номер договора и наименование Вклада: _____ **не ставить** _____ /02, «До востребования».
7.2. Номер лицевого счета для зачисления денежных средств: _____ **не ставить** _____.
7.3. Сумма и валюта Вклада:
7.4. Процентная ставка по Вкладу: **0.20% (Ноль целых две десятых процента)** годовых.
7.5. Дополнительные взносы: допускаются
7.6. Частичные изъятия: допускаются.

8. Реквизиты и подписи сторон:

Банк:

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Место нахождения: 423818, РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88А
ИНН 1650002455, БИК 049240803
КПП 165001001
Кор. сч. 30101810100000000803 в Комсомольском РКЦ г.Набережные Челны
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 27
ИНН 1650002455
БИК 049205916
К/с 30101810300000000916 в Отделении НБ Республики Татарстан
Телефон: 88432217257
E-mail: office@akibank.ru, www.akibank.ru

Вкладчик:

Ф.И.О.: _____ **все заполнить** _____

Паспорт: _____, выдан _____

ИНН: _____

Дата рождения: _____

Телефон: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес проживания: _____

(подпись)

(подпись)

по доверенности № _____ от _____ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Иванов Иван Иванович,

Паспорт: Паспортные,
данные

выдан _____

, зарегистрированный(ая) по адресу: РТ, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.1

проживающий(ая) по адресу: РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д.32А

настоящим своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных" **принимаю решение о предоставлении банку:** (адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, 27), далее по тексту - "Банк", **следующих своих персональных данных** (далее по тексту - "ПД"):

- Фамилия, имя, отчество;
- Год, месяц, дата и место рождения;
- Адрес регистрации и проживания;
- Паспортные данные;
- Номера телефонов, адреса электронной почты;
- ИНН;
- иные данные, необходимые для достижения цели обработки.

и даю согласие на их обработку, в том числе автоматизированную, в целях:

- надлежащего исполнения обязательств по Договору;
- осуществления Банком банковской деятельности;
- подготовки Банком статистической информации и отчетов;
- продвижения новых банковских продуктов и услуг путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи;
- проведения аналитических и маркетинговых исследований.

Для достижения целей обработки ПД Банк вправе осуществлять следующие действия с ПД:

- сбор ПД, в том числе у третьих лиц;
- систематизацию ПД;
- накопление ПД;
- хранение ПД;
- уточнение (обновление, изменение) ПД, в том числе у третьих лиц;
- использование ПД;
- распространение, в том числе передачу ПД третьим лицам;

* предоставляющим Банку аудиторские, консультационные, консалтинговые и иные подобные услуги, включая услуги рейтинговых агентств,

* осуществляющим почтовую (электронную, телефонную и т.п.) рассылку по заявке Банка;

* для иных действий, которые могут быть предусмотрены в договорах между мной и Банком.

- автоматизированную обработку ПД во всех программных и информационных системах, используемых Банком в целях осуществления своей деятельности;

- обезличивание, блокирование ПД, уничтожение ПД.

Настоящим также выражаю согласие на то, что:

- решение, порождающее в отношении меня юридические последствия или иным образом затрагивающее мои права и законные интересы, может быть принято Банком на основании исключительно автоматизированной обработки моих ПД. Мне разъяснен порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки ПД, возможные юридические последствия такого решения, представлена возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснен порядок защиты моих прав и законных интересов.

- Банк имеет право на обновление ПД, указанных в настоящем Согласии;

- обработка ПД Банком и передача ПД третьим лицам возможна без моего Согласия и/или в случае отзыва Согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Настоящее Согласие дано сроком - до прекращения Банком деятельности либо до отзыва мной Согласия.

Порядок отзыва Согласия. Отзыв настоящего согласия **может быть осуществлен только в письменной форме.** В случае отзыва мной Согласия на обработку моих ПД Банк обязан прекратить их обработку и уничтожить ПД в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, а также уведомить меня об уничтожении ПД в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их уничтожения.

В соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О персональных данных" обработка ПД Банком и передача ПД третьим лицам возможна без настоящего Согласия и/или в случае отзыва Согласия в случаях, порядке, объемах и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Подпись

Собственноручная расшифровка подписи

"__" _____ 201_ г.

(дату не ставить)

Опрос-анкета клиента – физического лица!

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	Иванов Иван Иванович
Дата и место рождения	01.01.1995
Гражданство (подданство)	Резидент/нерезидент (выбрать)
Адрес места регистрации/прописки	РТ, г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.1
Адрес места проживания	РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.32 А
Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	Паспорт гражданина РФ, выдан 160-, дата выдачи // г. (паспортные данные)
Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства: номер карты, дата начала пребывания и дата окончания срока пребывания. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: наименование (наименование), серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания) и дата окончания срока действия права пребывания (проживания).	Для нерезидента
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется)	
Имеется ли Вы намерение (цель) поддерживать с Банком долгосрочные отношения или заинтересованы в совершении разовых операций и сделок?*	☐ долгосрочные отношения ☐ разовые операции
Определите цели и характер предполагаемых деловых отношений с Банком*	☐ расчетно-кассовое обслуживание ☐ валютно-обменные операции ☐ вклады (депозиты) ☐ переводы по платежным системам ☐ кредитование ☐ операции с ценными бумагами ☐ банковские карты
Цели финансово-хозяйственной деятельности*	☐ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, вклады (депозиты)) ☐ оплата расходов, связанных с оплатой товаров/услуг, налогов и др. расходов хозяйственного характера ☐ получение заработной платы, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов) ☐ иное _____ (указать)
Ваше финансовое положение*	☐ Хорошее ☐ Среднее ☐ Плохое
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества*	☐ Доход по месту работы ☐ Пенсии и иные социальные выплаты (пособия, компенсации, алименты и т.п.) ☐ Денежные средства от продажи имущества (недвижимость, АТС и т.п.) ☐ Денежные средства, полученные в качестве наследства по завещанию, дарению ☐ Доход от вкладов (депозитов) ☐ Иные _____ доходы ☐ Нет данных
Деловая репутация *	☐ Положительная ☐ Отрицательная
Заполняется по результатам проверки клиента физического лица в Перечне экстремистов и террористов, в других «черных» списках, компрометирующих физическое лицо, № в списках Регистрации СРО СОН	
Относитесь ли Вы к иностранному публичному должностному лицу?*	☐ ДА ☐ НЕТ
Являетесь ли Вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновленным и усыновившим) иностранного публичного	ДА
Действует ли Вы от имени иностранного публичного должностного лица или от имени иностранного родственника? *	ДА НЕТ
Относитесь ли Вы к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (замещающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначенные на которые и освобожденные 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 перечень должностей, определенные Президентом Российской Федерации?*	ДА НЕТ
Просим указать: наименование работодателя	
адрес работодателя	
(указывается, в случае если клиент является ПДПО)	
Имеется ли у вас Бенефициарный владелец, который имеет возможность контролировать ваши действия? *	ДА НЕТ
Имеется ли Вы статус индивидуального предпринимателя?*	ДА НЕТ
Являетесь ли Вы лицом, замещающим частной практикой в установленном законодательством РФ порядке? *	ДА НЕТ

*(Заполняет клиент или сотрудник Банка со слов клиента)

Подпись: _____ поставить подпись

Дата: _____ г. (дату не ставить)