

Филиал _____ Дополнительный офис № _____ Адрес подразделения: _____ Тел. _____	ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА на открытие текущего счета
Договор текущего счета № _____ от " ____ " _____ 200__ г.	

1. ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА:

Фамилия _____	Дата рождения _____	_____
Имя _____	Место рождения _____	_____
Отчество _____	Гражданство _____	_____
Документ удостоверяющий личность (ДУЛ) _____		Наименование ДУЛ _____
Серия _____	Номер _____	Дата выдачи _____
Кем выдан _____		
Код подразделения _____	ИНН _____	E-Mail _____

Данные миграционной карты

Серия	Номер	Дата начала пребывания	Дата окончания пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного Гражданина на или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

Серия	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Мобильный телефон _____ Домашний телефон _____

Принадлежность к Иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ) Нет Да Родственник ИПДЛ Действую от имени ИПДЛ

Адрес места жительства (регистрации)

Индекс _____ Регион (область/край/район) _____

Страна _____ Населенный пункт (город/поселок) _____

Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____

Адрес для почтовых уведомлений (места пребывания)

Совпадает с адресом регистрации (если ДА, данный раздел пропускается)

Индекс _____ Регион (область/край/район) _____

Страна _____ Населенный пункт (город/поселок) _____

Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____

Сведения о занятости

Не работаю Работаю по найму Собственное дело

Организационно-правовая форма компании _____

Название организации _____

Должность _____

Фактический адрес организации _____ Совпадает с юридическим адресом Да Нет

Индекс _____ Регион (область/край/район) _____

Страна _____ Населенный пункт (город/поселок) _____

Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Офис _____

Рабочий телефон _____ Факс _____

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

Сведения о счете

Валюта счета Российский рубль Доллар США ЕВРО

Предоставление выписки по счету в офисе Банка Иное _____

Контрольный вопрос _____ Кодовое слово _____

При проведении банковских операций действую В своих интересах К выгоде другого лица

Я согласен на предоставление Банком сообщений информационного характера по адресам, указанным в Заявлении-Анкете Да Нет

Заявление
 Я, (Фамилия Имя Отчество) _____
 нижеподписавшийся(ая), данные которого(ой) указаны в Заявлении-анкете, предлагаю (делаю оферты) ООО «ПромСервисБанк» (далее – Банк) (Лицензия ЦБ РФ № 1659):

1. Рассмотреть вопрос о возможности заключения со мной «Договора текущего счета» на условиях, изложенных в «Единых правилах обслуживания физических лиц в ООО «ПромСервисБанк» (далее Единые правила)
 2. Открыть мне текущий счет в валюте, указанной в графе Валюта счета настоящего Заявления-анкеты Клиента, и осуществлять его обслуживание в соответствии с Едиными правилами.
 3. Осуществлять услуги при обращении в Банк с использованием средств связи, в соответствии с разделом 6.2. Единых правил.
 4. Я подтверждаю, что вся информация, переданная мной в Банк, является полной и достоверной. Я обязуюсь уведомлять Банк о любых изменениях в такой информации. Я соглашаюсь, что Банк вправе проверять информацию, предоставленную мною в Заявлении-анкете Клиента.
 5. Я подтверждаю, что с действующими Едиными правилами условиями ознакомлен(а), считаю их для себя обязательными и обязуюсь использовать банковский счет в строгом соответствии с ними.
 6. Я подтверждаю, что мне предоставлена необходимая информация о действующих Тарифах Банка, разъяснен порядок и условия пользования текущим счетом, включая информацию о требованиях Банка и о размере косвенных расходов, которые я должен(на) буду нести в случае принятия Банком решения об открытии мне текущего счета.
- Настоящее Заявление является подтверждением заключения «Договора текущего счета» между мной и ООО «ПромСервисБанк» на условиях, изложенных:

в Единых правилах в Единых правилах с учетом дополнительного соглашения № _____ от " ____ " _____ 2010г.

Подпись Заявителя _____	Дата _____
-------------------------	------------

ОТМЕТКИ БАНКА (Заполняется Банком)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА УСТАНОВЛЕНА

Сведения об уровне риска, включая обоснование оценки риска

Уровень риска

Пересмотрен уровень риска

Обоснование оценки уровня риска

Изменено обоснование уровня риска Дата открытия первого банковского счета (вклада)* Дата обновления Анкеты**

Работник, открывший счет*

Фамилия, Имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.

должность

Работник, утвердивший открытие счета

Фамилия, Имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.

должность

Куратор счета

Фамилия, Имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.

должность

Лицо, заполнившее "Отметки банка"

Фамилия, Имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.

должность

*) По разовым операциям и операциям/сделкам, не связанным с открытием банковского счета (вклада), допускается указание слова «нет».

**) Указывается следующая дата обновления анкеты, с учетом присвоенного уровня риска.

Поле «Дата обновления» заполняется словом «нет» при совершении клиентом операции, имеющей разовый характер, либо операции, не связанной с открытием и ведением банковского счета, либо иной операции, не предполагающей долгосрочных отношений между Банком и клиентом, т.е. в случае когда субъект, который совершил операцию, является клиентом Банка только непосредственно на момент ее совершения.

***) По разовым операциям и операциям/сделкам, не связанным с открытием банковского счета (вклада), указываются сведения о работнике, ответственном за осуществлении операции/сделки, послужившей основанием анкетирования клиента.

