

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА

1. ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ					
Фамилия Имя Отчество					
Дата рождения:		Место рождения		пол	
Документ, удостоверяющий личность					
Гражданство		ИНН (при наличии)			
ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным гражданином, лицом без гражданства)					
Миграционная карта		Номер:			
		Дата начала срока пребывания			
		Дата окончания срока пребывания			
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ		↑ -виза		↑ -вид на жительство	
		↑ -разрешение на временное проживание			
		↑ -другое _____			
		Серия _____ № _____ Кем выдан _____ Дата начала действия _____ Дата окончания срока действия _____			
ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (раздел заполняется, если текущий счет открывается представителем клиента)					
Фамилия Имя Отчество					
Дата рождения:		Место рождения		пол	
Документ, удостоверяющий личность					
Гражданство		ИНН (при наличии)			
Доверенность		№		Дата	
Являюсь ИПДЛ		↑ -ДА ↑ -НЕТ		Являюсь родственником ИПДЛ	
Являюсь РПДЛ		↑ -ДА ↑ -НЕТ		Являюсь МПДЛ	
				↑ -ДА ↑ -НЕТ	
Бенефициарным владельцем является _____		Являюсь иностранным налогоплательщиком ↑ -ДА ↑ -НЕТ			
<p>ИПДЛ-иностранное публичное должностное лицо, РПДЛ-российское публичное должностное лицо; МПДЛ-международное публичное должностное лицо; Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Вкладчика. Если бенефициарным владельцем является иное лицо, то указываются его фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).</p> <p>Признаки отнесения к иностранным налогоплательщикам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Страна места рождения, отличная от РФ; - Гражданство, отличное от РФ; - Наличие гражданства иностранного государства одновременно с гражданством РФ (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза); - Наличие вида на жительство; - Наличие статуса налогового резидента иностранного государства; - Наличие адреса в США (домашнего, почтового, почтового ящика); - Наличие номера телефона, зарегистрированного в США; - Наличие доверенности, выданной лицу с адресом в США; - Наличие предоставления права подписи лицу, с адресом в США; - Направление выписок по счету на единственный адрес, указанный как «Для передачи» либо «До востребования»; - Постоянные перечисления денежных средств на счет, открытый в США. 					
Адрес места регистрации					
Адрес места жительства					
Номер телефона		Адрес электронной почты			
2. УСЛОВИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА					
Валюта текущего счета:					
<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляю о присоединении в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, к Правилам открытия и ведения текущих банковских счетов физических лиц, размещенным на официальном сайте Банка www.baikalinvestbank.ru (далее - Правила), и предлагаю ОАО "БайкалИнвестБанк" заключить со мной Договор текущего банковского счета физического лица на условиях Правил и Тарифов на услуги ОАО "БайкалИнвестБанк" для физических лиц, а также настоящего Заявления.</p> <p>Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что с действующими на момент подачи в Банк настоящего Заявления Правилами и Тарифами на услуги ОАО "БайкалИнвестБанк" для физических лиц, в том числе с положениями Правил о порядке внесения в Тарифы и Договор текущего банковского счета физического лица изменений и дополнений, а также о порядке расчетов между Сторонами, ознакомлен и согласен. Действующие Правила мною получены.</p>					
↑ Предоставляю Банку право без дополнительного распоряжения списывать суммы для погашения любой моей задолженности перед Банком со счета _____, открытого в Банке					
↑ Не предоставляю Банку право без дополнительного распоряжения списывать суммы для погашения любой моей задолженности перед Банком со счета _____, открытого в Банке					
3. ДАТА И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА					
ФИО клиента, представителя клиента (полностью, собственноручно)					
Дата	Подпись клиента/представителя клиента				
4. ОТМЕТКИ БАНКА					
Заявление принято для рассмотрения, идентификация клиента/представителя клиента проведена, подпись клиента/представителя клиента верна					
Должность и ФИО сотрудника Банка					
Дата	Подпись сотрудника Банка				