

ЗАЯВЛЕНИЕ**о заключении договора банковского счёта физического лица – нерезидента
в иностранной валюте и открытии банковского счёта
в «НоваховКапиталБанк» (ЗАО)/ВСП Банка**

Я, Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	

являюсь по законодательству Российской Федерации нерезидентом

Гражданство	
Дата и место рождения	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Данные миграционной карты	
Вид и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
Адрес места пребывания в Российской Федерации (проживания в Российской Федерации)	
Адрес места жительства за пределами Российской Федерации	
Телефон контактный (с кодом)	

На основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и на условиях, принятых в «НоваховКапиталБанк» (ЗАО), мне известных и имеющих обязательную для меня силу, прошу заключить со мной **Договор банковского счёта физического лица – нерезидента в иностранной валюте** (далее – **Договор**) и открыть **банковский счёт физического лица – резидента в (наименование ин.валюты)** (далее – **Текущий счёт**).

Я уведомлен (-а) Банком об обработке моих персональных данных на основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения **Договора** и настоящим даю согласие на передачу моих персональных данных, полученных Банком, третьим лицам – органам государственной власти Российской Федерации с целью реализации банковского надзора и контроля в соответствии с федеральными законами в течение действия **Договора** и в течение 5-и лет с даты его прекращения. Настоящее согласие может быть отозвано мной путём подачи письменного заявления в Банк.

Дополнительные сведения о Клиенте:

- ☐ - Я действую в своих интересах, бенефициарные владельцы отсутствуют
- ☐ - Я действую в интересах выгодоприобретателя _____ (ф.и.о. выгодоприобретателя)

Сведения о принадлежности клиента к категории лиц, перечисленных в статье 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом ☐ Да ☐ Нет

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций ☐ Да ☐ Нет

Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) должности РФ, перечисленные в законе ☐ Да ☐ Нет

Являются ли члены Вашей семьи указанными лицами ☐ Да ☐ Нет

Действуете ли Вы от имени указанных лиц ☐ Да ☐ Нет

Обязуюсь уведомить Банк об изменении указанных мной сведений.**Клиент**

фамилия и инициалы	подпись	дата
--------------------	---------	------

ОТМЕТКИ БАНКА

Представленные Клиентом документы для заключения Договора № _____ от _____ и открытия Текущего счёта проверил.

Прочая информация

должность	фамилия и инициалы	подпись	дата
-----------	--------------------	---------	------

Заключить Договор и открыть Текущий счёт разрешаю.

должность	фамилия и инициалы	подпись	дата
-----------	--------------------	---------	------

Текущий счёт в рублях физическому лицу – нерезиденту открыт. Запись в «Книгу регистрации открытых счетов» внесена.

№ балансового счёта					№ лицевого счёта									

должность	фамилия и инициалы	подпись	дата
-----------	--------------------	---------	------