

З А Я В Л Е Н И Е на открытие специального банковского счета

(полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом, индивидуальный предприниматель/адвокат/нотариус и ФИО полностью)

представитель _____
(ФИО полностью. Поле не заполняется в случае самостоятельного открытия счета индивидуальным предпринимателем)

действующий на основании _____
(Устав, доверенность (номер и дата ее совершения), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (указываются серия, номер и дата), иной документ)

ИНН(К/ИО) _____

Телефоны: _____

Прошу(-сим) открыть специальный банковский счет _____
(указать наименование счета))

в валюте: рублях РФ; Долларах США; ЕВРО¹, (далее – Счет) в АО «СМП Банк» (далее – Банк) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутрибанковскими правилами. Настоящим подтверждаю(-ем), что ознакомлен(-а), согласен(-на) и присоединяюсь(-ем) к следующим документам, являющимся неотъемлемой частью Договора банковского обслуживания:

- Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «СМП Банк» (далее – Правила);
- Тарифам Банка.

Настоящим Клиент, именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») (Банк), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК), адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085, являющимся участниками банковской группы АО «СМП Банк» (в дальнейшем именуемым по отдельности «Оператор», совместно «Операторы»).

Настоящее Согласие предоставлено Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих персональных данных, действий, совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн:

1. Персональные данные (далее и выше по тексту настоящего Согласия – ПДн), перечисленные/указанные/указываемые Субъектом ПДн в настоящем Заявлении и иных документах, предоставляемых/передаваемых Субъектом ПДн Банку, необходимые для достижения указанных в Согласии целей и/или предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор (включая сбор из общедоступных источников, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе между Операторами, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых.
3. Цели обработки ПДн:
 - заключение, исполнение и расторжение Договора банковского обслуживания с Банком, стороной (представителем стороны) по которому является или будет являться Субъект ПДн;
 - рассмотрение Банком возможности заключения с Субъектом ПДн любых договоров о предоставлении банковских продуктов;
 - проверка Банком достоверности указанных Субъектом ПДн сведений в порядке, объеме и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых участниками банковской группы АО «СМП Банк»;
 - информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», предоставление участниками банковской группы АО «СМП Банк» материалов рекламного и нерекламного характера, в том числе по сетям электросвязи.
4. Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее и выше по тексту настоящего Согласия – Закон), с учетом требований к защите обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, организационных и технических мер по защите ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн.
5. Настоящим Субъект ПДн согласен с тем, что Банк вправе поручить обработку ПДн другим лицам (партнерам/контрагентам Банка):
 - Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», адрес: 125424, г. Москва, Сходненский тупик, д. 4, офис 234; Обществу с ограниченной ответственностью «Эй Би Си Урал Архив», адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр-т Автозаводцев, д. 13, офис 8, в целях хранения документов;
 - Обществу с ограниченной ответственностью «КСЭ», адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 55; Акционерному обществу «ДХЛ Интернешнл», адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14, в целях формирования и отправки Субъекту ПДн корреспонденции, связанной с исполнением Договора банковского обслуживания;
 - Акционерному обществу «Почта России», адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, в целях передачи информации, уведомлений, юридически значимых сообщений от Банка, в том числе сведений, содержащих банковскую тайну, в электронном виде посредством соответствующего сервиса Почты России – в случае подключения Субъектом ПДн сервиса Госпочта в личном кабинете Субъекта ПДн на сайте Госуслуг

Поручение Банком обработки ПДн вышеуказанным лицам (партнерам/контрагентам Банка) осуществляется с соблюдением принципов и правил обработки ПДн, установленных Законом, с соблюдением конфиденциальности и обеспечением безопасности ПДн при их обработке.

6. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты подписания настоящего Заявления. Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано каждому из Операторов и может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного любому из Операторов в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв настоящего Согласия, направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действия настоящего Согласия в отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Согласия у любого из / всех Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, на основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Субъект ПДн согласен/не согласен (*зачеркнуть ненужное*) на направление ему участниками банковской группы АО «СМП Банк» посредством средств связи (в т.ч. подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых участниками банковской группы АО «СМП Банк», в том числе по сетям электросвязи.

В случае если из Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной Банком из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Банку станет известно об изменении адреса Клиента – юридического лица, настоящим Клиент – юридическое лицо поручает Банку самостоятельно внести соответствующие изменения в сведения о Клиенте, имеющиеся в Банке.

Настоящим Клиент поручает обработку персональных данных, которые предоставлены или будут предоставлены Банку (включая, но не ограничиваясь: уполномоченных лиц Клиента, в том числе его представителей по доверенности и иных лиц Клиента, уполномоченных, в

¹ в долларах США или евро могут быть открыты только специальные брокерские счета и специальные счета доверительного управления

Заявление на открытие специального банковского счета (продолжение)

частности, на получение от Банка / направление Банку информации (сведений); бенефициарных владельцев, членов органов управления, участников / акционеров / учредителей (для юридических лиц) в соответствии с пунктом 2.27 Правил.

В случае наличия заключенного между Банком и Клиентом договора дистанционного банковского обслуживания подписывая настоящее Заявление Клиент поручает Банку осуществлять банковское обслуживание открытого согласно настоящему Заявлению Счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее - Система ДБО) с даты открытия Счета. Указанное положение рассматривается Сторонами в качестве изменения условий договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствующей части.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется. Настоящим подтверждаем, что распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, будет осуществляться без представления распоряжений о переводе денежных средств и выдачи наличных денежных средств, в связи с чем уполномочиваем Банк не принимать распоряжения Клиента о переводе денежных средств и на бумажном носителе, не выдавать наличные денежные средства, а также не выдавать чековые книжки к Счету, за исключением случаев внесения изменений в Договор банковского счета.

В связи с совпадением перечня лиц, наделенных правом подписи по Счетам, открытым в Банке на основании данного заявления, с перечнем лиц, содержащимся в представленной в Банк ранее карточке с образцами подписей и оттиска печати к счету № _____, просим использовать представленную в Банк ранее карточку с образцами подписей и оттиска печати в работе со Счетом(-ами), открытым(-и) в соответствии с настоящим Заявлением.

**Для получения информации по Счетам при обращении в Банк по идентифицированному Банком номеру телефона² прошу(-сим) использовать кодовое слово _____
не менее 5 и не более 17 букв русского алфавита и/или цифр**

Настоящим подтверждаю(-ем), что обязуюсь(-емся) обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающем возможность доступа к нему лицам, в том числе работникам и представителям Клиента, не наделенным полномочиями получать в Банке информацию с использованием кодового слова, а также незамедлительно уведомлять Банк о его компрометации либо самостоятельно аннулировать/изменить кодовое слово в системе ДБО.

Прошу удерживать комиссионное вознаграждение Банка*:

- со Счета, открытого по данному Заявлению,
 с расчетного счета № _____, открытого в Банке.

*указывается:

1) при открытии специального брокерского счета, специального счета доверительного управления и специального банковского счета юридического лица-должника,
 2) при открытии иных специальных банковских счетов в случае удержания комиссионного вознаграждения с одного из нескольких расчетных счетов, открытых в Банке.
 Списание комиссионного вознаграждения Банка с расчетного счета Клиента производится в порядке расчетов по инкассо на основании выставяемых Банком распоряжений (по выбору Банка) – инкассовых поручений, банковских ордеров, иных распоряжений, выставление которых предусмотрено указанной в настоящем пункте формой расчетов.

« ___ » _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Отметки Банка

Документы для открытия специального банковского счета получены:

(должность Ответственного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Информация об открытии специального банковского счета

Согласно договору банковского счета № _____ от « ___ » _____ 20__ г.:

Открыты счета:

Валюта	Тип счета	№ лицевого счета	Дата принятия Заявления Банком и открытия счета

в АО «СМП Банк», г. Москва, БИК 044525503, ИНН 7750005482, Кор. счёт № 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО (филиалы Банка дополнительно указывают свои реквизиты)

_____ действующий(-ая) на основании доверенности АО «СМП Банк» № _____ от « ___ » _____ 20__ г.
(должность Уполномоченного лица)

М.П.

« ___ » _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

² Номер(-а) телефона, указанный(-е) Клиентом в настоящем заявлении и/или ином заявлении, представленном в Банк в установленном порядке.