

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие банковского счета Застройщика в рамках Закона № 214-ФЗ

(полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с Уставом)

ИНН(КИО) _____

Реквизиты Разрешения на строительство, выданного Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ:

- № _____ от _____; срок действия _____.

Адрес юридического лица: индекс _____

Страна _____ область _____ город/регион _____ улица _____

дом _____ корп./стр./вл./_____ оф./кв./пом. и др. _____

Телефоны: _____

Действуя в рамках осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» просим открыть банковский счет Застройщика в рублях РФ

(далее – Счет застройщика) в АО «СМП Банк» (далее – Банк) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутрибанковскими правилами.

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены, согласны и присоединяемся 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.

Нижеизложенный текст в квадратных скобках включается в текст Заявления для индивидуальных предпринимателей (ИП), физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ЛЗЧП):¹

[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. 10Б, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; (2) Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОС ОБЛБАНК), 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 предусмотренные 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.

Деятельность Застройщика в соответствии с Законом №214-ФЗ осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства с использованием Счета застройщика.

Сведения о раскрытии консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности размещаются _____ (электронный адрес места раскрытия отчетности в сети Интернет)

¹ текст курсивом – НЕ ПЕЧАТАТЬ

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 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 застройщика с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее - Система ДБО) с даты открытия Счета застройщика. 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 застройщика, 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 застройщика, за исключением случаев внесения изменений в Договор.счета застройщика.

В связи с совпадением перечня лиц, наделенных правом подписи по Счету застройщика, открытому 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 застройщика, открытым в соответствии с настоящим Заявлением.

Настоящим подтверждаю, что ранее представленные для открытия счета учредительные и иные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и предоставлены со всеми изменениями и дополнениями, действующими на момент подписания настоящего Заявления.

Прошу удерживать комиссионное вознаграждение Банка со Счета застройщика, открытого по данному Заявлению.

« ____ » _____ 20__ г. _____
(м.п.) (подпись) (расшифровка подписи)

Отметки Банка

Документы для открытия Счета застройщика получены:

_____ (должность Ответственного лица) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Информация об открытии специального банковского счета

Согласно Договору счета застройщика: № _____ от « ____ » _____ 20__ г. открыт счет:

Валюта	Тип счета	№ лицевого счета	Дата принятия Заявления Банком и открытия счета
Рубли РФ	Счет застройщика		

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)