

Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Сокращенное наименование: ООО «Камкомбанк»
Юридический адрес: 423800, г. Набережные Челны, ул.
Гидростроителей, д.21
Почтовый адрес: 423807, г. Набережные Челны, а/я 96
ИНН / КПП 1650025163 / 165001001
К/сч. 30101810522029205525
в Отделении-НБ Республика Татарстан
БИК 049205525
ОГРН / ОКПО 102160000840 / 09265964
тел. 8 800 2000 438, www.kamkombank.ru

Приложение №3
к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Камкомбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в соответствующем поле.

1. ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ						
Фамилия Имя Отчество		XX				
Дата рождения XX.XX.XXXX г.		Место рождения XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Документ, удостоверяющий личность		Вид документа: XXXXXXXXXXXXXXX Серия XXXX № XXXXXX Код подразделения XXXXXX Дата выдачи XX.XX.XXXX г. Кем выдан XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Пол XXXXX Гражданство XXXXXXXXXXXXXXX ИНН (при наличии) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, СНИЛС (при наличии) XXXXXXXX						
Является ИПДЛ ¹ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		Является родственником ИПДЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		Является РПДЛ ² <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		Является родственником РПДЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является МПДЛ ³ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		Является родственником МПДЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
Имеется бенефициарный владлец ⁴ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						
Имеется 2-е гражданство (если выбран ответ «да», необходимо указать страну) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Страна:						
Является индивидуальным предпринимателем (имеет свой бизнес) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						
Имя и фамилия в латинской транслитерации, как в загранпаспорте: (не более 19 символов)						
Место работы:						
1.1. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным гражданином/лицом без гражданства)						
Миграционная карта Номер		Дата начала срока пребывания		г. Дата окончания срока пребывания		г.
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ		Вид на жительство Разрешение на временное проживание Виза Другое Серия XXXX № XXXXXXXX Кем выдан XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Дата начала срока действия права XX.XX.XXXX г. Дата окончания срока действия права XX.XX.XXXX г.				
1.2. ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ						
1.2.1. У меня место рождения в США, и/или я имею адрес в США и/или почтовый адрес в США, и/или у меня есть телефонный номер в США: <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да. Укажите дополнительные сведения ⁵ : Адрес проживания ⁶ (улица, № дома, № квартиры; не используйте почтовый адрес или адрес «до востребования»): Почтовый адрес (если отличается от адреса проживания): Идентификационный номер налогоплательщика США (SSN, ITIN): Иностранный номер налогоплательщика: Я подтверждаю, что владлец счета (счетов), открываемого(мых) в рамках Договора, является резидентом _____ (укажите страну) в рамках Договора о налогообложении доходов между США и указанной страной. Имеется Грин Карта <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				1.2.2. Я являюсь гражданином США/ постоянно проживаю в США (если выбран ответ «да», необходимо заполнить форму W-9) <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да		
1.2. ЦЕЛИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ:						
Цели: <input type="checkbox"/> Пластиковое обслуживание (открытие СКС) <input type="checkbox"/> Иное		Характер деловых отношений <input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный		Финансово-хозяйственная деятельность <input type="checkbox"/> Не ведется <input type="checkbox"/> Иное		Финансовое положение <input type="checkbox"/> Стабильное <input type="checkbox"/> Иное
						Деловая репутация <input type="checkbox"/> Не обладает <input type="checkbox"/> Иное
						Источник происхождения денежных средств (иного имущества) <input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Иное
***1.3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
Телефон мобильный XXXXXXXXXXXX Телефон по адресу регистрации / жительства XXXXXXXXXXXX E-mail XXXXXXXXXXXXXXXX						
Адрес по месту регистрации		Индекс XXXXXXXX Адрес XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Адрес по месту фактического проживания		<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом по месту регистрации Индекс XXXXXXXX Адрес XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
***2. ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (если представитель действует от имени Клиента)						
Фамилия Имя Отчество		XX				
Дата рождения XX.XX.XXXX г.		Место рождения XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Документ, удостоверяющий личность		Вид документа: XXXXXXXXXXXXXXX Серия XXXX № XXXXXX Код подразделения XXXXXX Дата выдачи XX.XX.XXXX г. Кем выдан XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Пол XXXXX Гражданство XXXXXXXXXXXXXXXXXX ИНН (при наличии) XXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Доверенность		№ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX г.				
2.1. ДАННЫЕ ОБ ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА (заполняется иностранным гражданином/лицом без гражданства)						
Миграционная карта Номер		Дата начала срока пребывания		г. Дата окончания срока пребывания		г.
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ		Вид на жительство Разрешение на временное проживание Виза Другое Серия XXXX № XXXXXXXX Кем выдан XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Дата начала срока действия права XX.XX.XXXX г. Дата окончания срока действия права XX.XX.XXXX г.				
2.2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ						
Телефон мобильный XXXXXXXXXXXX Телефон по адресу регистрации / жительства XXXXXXXXXXXX E-mail XXXXXXXXXXXXXXXX						
Адрес по месту регистрации		Индекс XXXXXXXX Адрес XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Адрес по месту фактического проживания		<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом по месту регистрации Индекс XXXXXXXX Адрес XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				

Банк _____

Клиент _____

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К «ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ООО «Камкомбанк»»	
<p>Я делаю предложение (оферту) ООО «Камкомбанк»» (далее - «Банк») в день получения оферты заключить Договор комплексного банковского обслуживания (далее - «Договор») на условиях, изложенных в «Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Камкомбанк»», утвержденных Банком (далее - «Правила»), размещенных на сайте Банка www.kamkombank.ru.</p> <p>Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен со всеми положениями, предусмотренными Правилами, включая ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Правила, Договор, а также с Тарифами ООО «Камкомбанк»», размещенными на сайте Банка www.kamkombank.ru и на информационных стендах в Офисах Банка, и обязуюсь их соблюдать. Я согласен с тем, что Банк вправе отказаться от заключения Договора.</p> <p>В настоящем Заявлении в соответствии с п. п. 2.9.1., 9.1 и п. 9.3 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» я даю Банку на условии заранее данного акцепта распоряжение на списание с Текущего счета (Текущих счетов открытых на основании Правил) денежных средств в счет уплаты задолженности по любым моим обязательствам перед Банком, возникшим на основании Договора, Договора на открытие и ведение банковского счета, Договоров банковского продукта, а также иных заключенных (в том числе в будущем) между мной и Банком договоров, включая, но, не ограничиваясь, обязательства по уплате причитающегося Банку вознаграждения, обязательства по уплате основной суммы долга, процентов, обязательства, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности за нарушение договоров в размере и в сроки, предусмотренные в них и в сумме, рассчитанной Банком на дату списания. В случае несовпадения валюты счета с валютой денежного обязательства поручаю Банку осуществить конвертацию необходимой суммы денежных средств по курсу Банка на дату списания.</p>	
4. ДЕКЛАРАЦИЯ	
<p>Подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:</p> <ol style="list-style-type: none"> Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также все затребованные ООО «Камкомбанк»» документы предоставлены мной для заключения Договора, Банк оставляет за собой право использовать их как доказательство при судебном разбирательстве. Банк оставляет за собой право проверки или перепроверки предоставленной мной информации, а оригинал Заявления будет храниться в Банке, даже если Банк не заключит со мной Договор, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. Информация, изложенная мной в настоящем Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех отношениях на нижеуказанную дату. Я обязуюсь в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мной в Банк. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных были получены от третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять меня об этом. Я выражаю свое согласие на получение Банком кредитной истории в отношении себя из любого бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренных ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» с целью предложения мне Банком продуктов и услуг. <p>В случае несогласия необходимо вписать вручную «не согласен» / «не согласна» _____</p> <ol style="list-style-type: none"> Я выражаю свое согласие на предоставление мне Банком информационных и рекламных сообщений о продуктах и услугах Банка, акциях, организованных Банком и/или проводимых при участии Банка, посредством использования телефонной, почтовой связи, электронных средств связи, включая SMS-сообщения и Push-уведомления, и других средств связи. Согласие действует 20 лет после исполнения договорных обязательств, может быть отозвано в любой момент путем обращения в Банк. <input type="checkbox"/> Согласен <input type="checkbox"/> Не согласен В случае если в п. 1.2.2. настоящего Заявления проставлен положительный ответ, то нижеуказанные положения (включая подпункты) настоящей Декларации, на лицо, указанное в разделе 1 настоящего Заявления, не применяются. В таком случае указанное лицо должно предоставить заполненную и подписанную форму W-9. 	
ФИО Клиента (полностью)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Дата	Подпись Клиента
5. ОТМЕТКИ БАНКА	
Заявление и подтверждение Клиента о присоединении к Правилам приняты, идентификация Клиента (представителя Клиента) проведена, подпись верна:	
ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Подпись уполномоченного сотрудника Банка _____

М.П.

¹ ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо ² РПДЛ — российское публичное должностное лицо ³ МПДЛ — международное публичное должностное лицо. В случае, если по результатам опроса установлено, что лицо относит себя к ПДЛ, либо к лицам, связанным с ПДЛ, сотрудник Банка подразделения передает такому лицу вопросник ПДЛ для заполнения.

⁴ **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). В случае, если по результатам опроса установлено, что у Клиента имеется бенефициарный владелец, сотрудник Банка подразделения передает такому лицу для заполнения сведения о бенефициарных владельцах.

⁵ Если данные не известны, проставляется прочерк.

⁶ Указывается адрес страны, в которой клиент (его законный представитель) является налоговым резидентом.

Согласие на обработку персональных данных ООО «Камкомбанк» в рамках заключения Договора комплексного банковского обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», действуя в своей воле и в своем интересе, в целях:

- заключения и исполнения Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО «Камкомбанк» (далее – Договор КБО);
- предоставления услуг и осуществления банковских операций по Договору КБО;
- информирования о продуктах и услугах Банка
- осуществления возложенных на Банк законодательством РФ функций даю ООО «Камкомбанк» - оператору персональных данных, зарегистрированному по адресу: 423800, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.21, согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие, в случае их изменения), год, месяц, дата и место рождения, гражданство, пол, серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа, выдавшем его органе и коде подразделения, ИНН, адрес регистрации и проживания, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, место работы, прочая информация, содержащаяся в Заявлении, договорах о предоставлении банковского продукта и прочих документах, оформляемых в рамках Договора, а также любых иных сведений, доступных или известных Банку и/или получаемых любым, не запрещенным законом способом, в пределах срока действия настоящего согласия. Я предоставляю оператору право осуществлять любое из действий (совокупность действий) в отношении моих персональных данных, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Согласие предоставляется с даты подписания настоящего согласия и действует в отношении полученных Банком персональных данных: обработанных автоматизированным способом в информационных системах – в течение двадцати лет после исполнения договорных обязательств, обработанных неавтоматизированным способом – в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. Настоящим подтверждаю, что я проинформирован о возможности отзыва согласия путем подачи в офис Банка заявления в простой письменной форме. Я уведомлен, что после получения моего заявления об отзыве согласия Банк вправе продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в декларации терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Клиент: _____/_____/_____ 20__ г.
(подпись) (указывается Фамилия, Имя и Отчество (при наличии) полностью) (дата)

Согласие законного представителя на обработку персональных данных ООО «Камкомбанк»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», действуя в своей воле и в интересах себя, в целях:

- идентификации, осуществления проверки достоверности и полноты информации о законном представителе,
- осуществления возложенных на Банк законодательством РФ функций даю ООО «Камкомбанк» - оператору персональных данных, зарегистрированному по адресу: 423800, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.21, согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие, в случае их изменения), год, месяц, дата и место рождения, гражданство, пол, серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа, выдавшем его органе и коде подразделения, ИНН, адрес регистрации и проживания, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, место работы, прочая информация, содержащаяся в Заявлении, договорах о предоставлении банковского продукта и прочих документах, оформляемых в рамках Договора, а также любых иных сведений, доступных или известных Банку и/или получаемых любым, не запрещенным законом способом, в пределах срока действия настоящего согласия. Я предоставляю оператору право осуществлять любое из действий (совокупность действий) в отношении моих персональных данных, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.

Согласие предоставляется с даты подписания настоящего согласия и действует в отношении полученных Банком персональных данных: обработанных автоматизированным способом в информационных системах – в течение двадцати лет после исполнения договорных обязательств, обработанных неавтоматизированным способом – в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. Настоящим подтверждаю, что я проинформирован о возможности отзыва согласия путем подачи в офис Банка заявления в простой письменной форме. Я уведомлен, что после получения моего заявления об отзыве согласия Банк вправе продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в декларации терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Клиент: _____/_____/_____20__г.
(подпись) (указывается Фамилия, Имя и Отчество (при наличии) полностью) (дата)