



АО «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.2 (далее – «Банк»)
Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г

**Заявление о заключении договора текущего счета физического лица
и Анкета-согласие на обработку персональных данных**

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Я, Наименование клиента (далее — «Клиент»), прошу АО «ОТП Банк» (далее – Банк) в соответствии с параметрами, указанными в настоящем Заявлении, Правилами открытия и ведения текущих счетов для физических лиц в АО «ОТП Банк» (далее - Правила), Тарифами по обслуживанию физических лиц (далее - Тарифы) и Тарифами текущего счета (далее «Тарифы счета») открыть Счет № _____ (далее Счет) и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Счета.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора текущего счета, состоящего из Правил, Тарифов и настоящего Заявления (далее - Договор).

Параметры текущего счета		Описание параметров текущего счета
1	Валюта счета	
2	Минимальная и максимальная сумма остатка на счете	Не ограничены. При внесении средств в долларах и евро взимаются комиссии Банка по п.2.5.4 Тарифов АО "ОТП Банк" по обслуживанию физических лиц (АО "ОТП Банк" и его филиалы), которые размещены на сайте Банка: https://www.otpbank.ru/retail/bank-services/accounts/
3	Срок действия договора	Не ограничен
4	Порядок начисления процентов на остаток по счету	Проценты не начисляются и не выплачиваются
5	Расторжение договора	По заявлению клиента
6	Дополнительные взносы и расходные операции по счету	Допускаются без ограничений по срокам и суммам. При выполнении операций в Интернет банке и Мобильном приложении допускаются с учетом лимитов на совершение операций в Интернет банке и Мобильном приложении АО «ОТП Банк», которые размещены на сайте Банка: https://www.otpbank.ru/online/docs/user-r.pdf
Подтверждаю свое ознакомление и полное согласие с Условиями, Правилами и Тарифами. Настоящим уведомлен(а), что Условия, Правила и Тарифы размещены на сайте АО «ОТП Банк» по адресу https://online.otpbank.ru		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Я уведомлен и согласен с тем, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах в рублях и иностранной валюте, размещенных мною в Банке, застрахованы в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в пределах суммы 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, за исключением страхового возмещения в повышенном размере.		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Я уведомлен и согласен с тем, что при открытии счета в иностранной валюте действуют ограничения по выдаче иностранной валюты со Счета, снятие наличных денежных средств в срок до 09.03.2025 года возможно только в рублевом эквиваленте по курсу покупки Банка иностранной валюты для безналичных операций на день совершения соответствующей операции.		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Я даю согласие Банку		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

на списание Банком денежных средств со Счета, открытого на мое имя на основании банковских ордеров в целях:

- Оплаты в пользу Банка комиссионного вознаграждение, в размере и в сроки, установленные Тарифами Банка;
- удержания и списания из сумм, находящихся на Счете, налогов или иных обязательных платежей с каких-либо операций или доходов Клиента, обязанность удержания которых будет возложена на Банк нормативными актами;
- списание в пользу Банка сумм (в целях исполнения обязательств Клиента по любым заключенным с Банком договорам, а также обязательств по возврату Банку ошибочно зачисленных на Счет денежных средств) в размере обязательств Клиента перед Банком, в сроки, установленные для их исполнения.
- списание в пользу территориальных органов Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации, подразделений Бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", расположенных в Омской области, ошибочно зачисленных на Счет денежных средств, на основании направленных в Банк запросов территориальных органов Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации, подразделений Бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", расположенных в Омской области, в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующего запроса.

При списании денежных средств в валюте, отличной от валюты обязательства, настоящим поручаю Банку осуществить конвертацию денежных средств по курсу продажи Банка на дату совершения конвертации.

Настоящее согласие может быть отозвано или изменено мною путем подачи в Банк письменного заявления.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных (далее — ПДН):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
---	--

на обработку АО «ОТП Банк» (125171, Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр.2) (далее – Банк) моих персональных данных (далее ПДН), в т.ч. разрешенных мной для распространения, а также полученных от третьих лиц (фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние, если изменялись), год, месяц, дата и место рождения, адрес, номера телефонов, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, номера телефонов, e-mail, СНИЛС, сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц, сведения о налоговом резидентстве, семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы, история посещения веб-сайтов), включая обмен (получение/передача) ПДН между Банком и партнерами Банка (включая операторов связи, контакт-центры, страховщиков, курьерские службы, организации, осуществляющие архивное хранение, аудиторские и консультационные услуги, иные услуги), указанными на сайте Банка; <https://www.otpbank.ru/partners/tekushiy-schet>, между Банком и банками – участниками переводов денежных средств (включая указанные на сайте Банка: <https://www.otpbank.ru/business/financial/>), между Банком и банками - участниками расчетов в Системе быстрых платежей Банка России (СБП), а также передачу ПДН Банком в ОАО Банк ОТП (ОТП Bank Plc.) (1051, Венгрия, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (1051, Budapest, Nador u. 16, Hungary)); в целях: а) заключения и исполнения договоров между мной и Банком; б) проверки и уточнения предоставленной мной информации; в) подготовки отчетности; г) проведения мер, повышающих безопасность; д) осуществления переводов денежных средств, в том числе трансграничных, а также через СБП; е) формирования

- операторам связи – на предоставление Банку сведений обо мне как абоненте и оказываемых мне услугах связи (включая фамилию, имя, отчество / псевдоним / иное обозначение абонента; адрес абонента / установки / местонахождения оконечного оборудования; абонентские номера; сведения систем расчета за услуги связи, в том числе о соединениях, трафике, платежах и, позволяющие идентифицировать абонента или его абонентское устройство (за исключением сведений, составляющих тайну связи)).

Банк и иные организации имеют право осуществлять следующие действия с персональными данными – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие на обработку персональных данных дается с даты подписания настоящего Договора и действует в течение срока действия Договора, а также в течение 10 лет после прекращения действия настоящего Договора. Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом путем подачи в Банк письменного заявления.

Я даю согласие на передачу сведений:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--------------------------------------	--

составляющих банковскую тайну, в ОАО Банк ОТП (ОТП Bank Plc.) (1051, Венгрия, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (1051, Budapest, Nador u. 16, Hungary)) и иным банкам – участникам переводов денежных средств (включая указанные на сайте Банка: <https://www.otpbank.ru/business/financial/>), в целях осуществления переводов денежных средств, в том числе трансграничных.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных (далее — ПДН):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
---	--

на получение Банком кредитных отчетов о моей кредитной истории в целях проверки благонадежности, а также заключения и исполнения договоров с Банком, а также сообщаю свой код субъекта кредитной истории (заполнить при желании сформировать/заменить код);

Я даю согласие на получение рассылки:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
---------------------------------------	--

на получение рекламы услуг Банка и иных организаций, распространяемой по сетям электросвязи (в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи), в т.ч. на мобильный номер телефона и e-mail, в т.ч. указанные мной в настоящем Договоре, на обработку Банком и организациями, указанными выше персональных данных Клиента в целях продвижения Клиенту услуг Банка и иных организаций, в том числе путем осуществления прямых контактов с Клиентом с помощью средств связи, указанных выше. Настоящее согласие дается с даты подписания настоящего Договора и действует в течение срока действия Договора, а также в течение 10 лет после прекращения действия указанного Договора. Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом путем подачи в Банк письменного заявления.

Клиент ФИО			
Дата и место рождения			
Документ, удостоверяющий личность			
Когда и кем выдан, код подразделения			
Место жительства			
Место пребывания			
СНИЛС (при наличии)			
Телефон / E-mail			
Государство (территория) налогового резидентства			
ИНН (согласно налоговому резидентству)			
Причина отсутствия ИНН (для налоговых нерезидентов)*	<input type="checkbox"/> Государство не присваивает TIN <input type="checkbox"/> TIN еще не присвоен	<input type="checkbox"/> Государство не присваивает TIN <input type="checkbox"/> TIN еще не присвоен	
Налоговый апатрид	<input type="checkbox"/> Да		
Имею отношение к категории публичных должностных лиц/являюсь родственником/ имею близкие деловые отношения.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Действую от своего имени и в своих интересах. Не действую к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и не имею физическое лицо (бенефициарного владельца), которое имеет возможность контролировать мои действия.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Подтверждаю предоставление мне Тарифов Банка	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Подтверждаю ознакомление со списком Партнеров размещенных на сайте АО «ОТП Банк» по адресу https://www.otpbank.ru/partners/tekushiy-schet	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
В качестве Зарегистрированного номера и Номера информирования прошу зарегистрировать номер мобильного телефона, указанный выше.	<input type="checkbox"/> Да
Прошу заключить со мной Договор дистанционного комплексного банковского обслуживания физического лица (далее – «ДКБО») в соответствии с Правилами ДКБО и Тарифами ДКБО (если ранее Договор ДКБО не заключался) и подтверждаю ознакомление с Правилами ДКБО и Тарифами ДКБО АО «ОТП Банк». Датой заключения Договора ДКБО является дата одобрения Банком предложения Вкладчика по заключению Договора ДКБО, которой является календарная дата регистрации учетных данных Вкладчика, указанных в Заявлении, в системах Банка по ДБО. **	<input type="checkbox"/> Да

Если Договор дистанционного комплексного банковского обслуживания физического лица (далее – «ДКБО») заключен ранее, присоединяюсь к действующим Правилам ДКБО и подтверждаю ознакомление с Правилами ДКБО и Тарифами ДКБО АО «ОТП Банк».

* указывается из списка возможных причин отсутствия TIN соответственно каждому из указанных выше государств налогового резидентства

** включается в настоящее Заявление только в случае согласия Вкладчика на заключение Договора ДКБО.

Банк _____
МП

Вкладчик _____