

Banking Service Package CitiOne

Banking Services Application Form

ЗАЯВЛЕНИЕ на банковское обслуживание

Пакет банковских услуг CitiOne



ЗАО Citibank, 8-10, bld.1 Gasheka st., Moscow, 125047. General Banking License of the Bank of Russia No. 2557 («Citibank») ЗАО КБ «Ситибанк», Москва, 125047, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1. Генеральная лицензия банка России № 2557 (далее «Ситибанк»)

Are You a client of Citibank? / Являетесь ли Вы клиентом Ситибанка? Yes/да No/нет

Your Citibank card number / Номер Вашей карты в Ситибанке

If my personal data is different from that in the possession of Citibank, I authorize Citibank to amend it in line with this Banking Services Application Form / Если мои персональные данные отличаются от имеющихся в Ситибанке, то я уполномочиваю Ситибанк на их изменение в соответствии с данными в настоящем Заявлении на банковское обслуживание.

1. Your personal details / Информация о клиенте

Surname / Фамилия

First name / Имя

Middle name / Отчество

Sex / Пол Male/мужской Female/женский

First name and surname in Latin letters (for card embossing) / Имя и фамилия латинскими буквами (для указания на карте)

Date of birth / Дата рождения

Place of birth / Место рождения

Mother's maiden name(not to be filled in if you are an existing Citibank customer) / Девичья фамилия матери (не заполняется, если Вы являетесь клиентом Ситибанка)

PLEASE FILL IN ACCURATE IN CAPITAL LETTERS / ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Marital status / Семейное положение

Single / холост/не замужем Married / женат/замужем

Widowed / вдовец/вдова Divorced / разведен(а)

Do you have children? / Дети Yes. How many? / есть. Сколько?..... No/нет

Education / Образование Secondary/ Среднее Specialized/ Специальное Higher/ Высшее Academic degree/ Ученая степень

Citizenship (as per passport) / Гражданство (в соответствии с паспортом)

Russian citizen/гражданин РФ Foreign citizen/гражданин иностранного государства

Your RF Tax status/ Налоговый статус в РФ Resident*/Резидент* non-Resident/Нерезидент

INN / ИНН

*According to p. 2 article 207 of the Tax Code of Russian Federation individuals staying on the territory of the Russian Federation for not less than 183 days during any consecutive 12-months period are considered as RF residents for tax purposes.

*В соответствии с пунктом 2 статьи 207 Налогового Кодекса РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

If your tax status changes you must notify the bank within 30 days.

В случае изменения Вашего статуса для целей налогообложения на территории РФ, Вы обязаны уведомить об этом банк в течение 30 дней.

US tax obligations / Налоговые обязательства США US citizen/Гражданин США Green Card No/Нет

For Russian citizens / Для граждан РФ

Passport/Паспорт Series/серия Number/номер

Date of issue/Дата выдачи паспорта

Issuing authority code/ Код подразделения, выдавшего паспорт

Issued by/Кем выдан паспорт

I am a permanent resident of a foreign country under the laws of that country./ Я являюсь лицом, постоянно проживающим в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства.

Yes/Да No/Нет

Do you presently occupy or occupied in the past a senior position in the government or municipality, or any department, agency or instrumentality (including in a government owned corporation or in military), or in the political process (e.g. in a political party)? / Занимаете ли Вы в настоящее время или занимали в прошлом руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, министерствах, службах, агентствах, государственных компаниях, вооруженных силах и т.д., а также в политических партиях и объединениях?

Yes/Да No/Нет

If «Yes», please specify the position./ Если «Да», укажите название должности.

Are you a member (e.g. spouse, parent, sibling, or child) of the immediate family of a Public Figure; or a senior advisor or known to be closely associated with a Public Figure?/ Являетесь ли Вы близким родственником (супруг, мать, отец, родной брат, родная сестра, сын, дочь) государственного (политического, общественного, публичного) деятеля или доверенным, или близким лицом государственного (политического, общественного, публичного) деятеля?

Yes/Да No/Нет

If «Yes», please specify name of the person and relation./ Если «Да», укажите Ф.И.О. государственного (политического, общественного, публичного) деятеля и в каких отношениях с ним состоите.

For foreign citizens / Для иностранных граждан

Please, indicate the country/пожалуйста, укажите страну

Passport number/Номер паспорта

Document confirming the right of stay / Документ, подтверждающий право пребывания

Visa/виза Residence permit /вид на жительство

Temporary residence authorization/разрешение на временное проживание

Document number/Номер документа

Commencement date/Дата начала End date /Дата окончания

Migration card / Миграционная карта

Number/Номер

Commencement date/Дата начала End date /Дата окончания

Signature of the Customer / Подпись Клиента

Registered address / Адрес регистрации

Postal code/Почтовый индекс

Region, district/Область, район

City/town/Город

Street /Улица

House No/Дом № Building No/Корпус № Apartment No/Квартира №

Home telephone/Домашний телефон

Area code/код города Number/номер

Current address (if different from above) / Адрес фактического проживания (если отличается от адреса регистрации)

Postal code/Почтовый индекс

Region, district/Область, район

City/town/Город

Street /Улица

House No/Дом № Building No/Корпус №

Apartment No/Квартира №

Home telephone/Домашний телефон

Area code/код города Number/номер

Mobile telephone/Мобильный телефон

Area code/код города Number/номер

All correspondence, including the bank card will be sent to your current address. / Вся корреспонденция, включая банковскую карту, будет отправлена по адресу Вашего фактического проживания.

2. Your employment details / Информация о работодателе

Name of employer / Наименование компании-работодателя

INN of the employer/ИНН компании

OGRN / ОГРН

Postal code/Почтовый индекс

Region, district/Область, район

City/town/Город

Street /Улица

House No/Дом № Building No/Корпус/строение №

Office No/Офис №

Telephone of employer/Телефон компании-работодателя

Area code/код города Number/номер

Your telephone number at work (if any) / Прямой рабочий телефон (при наличии)

Area code/код города Number/номер Extension number/Добавочный

Department/Отдел

Your occupation / Укажите род Вашей профессиональной деятельности

Business proprietor (Владелец предприятия) Manager (Руководящий работник)

Specialist/Production industry employee/Clerk (Специалист/Работник производства/Служащий)

Professional Investor (Профессиональный инвестор)

Entrepreneur (Лицо, занимающееся частной практикой (нотариус, дантист и т.п.) Other (Прочее)

Business of employer / Укажите вид деятельности компании

Date your employment commenced / Дата начала работы в данной компании

Area code/код города Number/номер

