

# ЗАЯВЛЕНИЕ

## на банковское обслуживание Пакет банковских услуг CitiOne

ЗАО КБ «Ситибанк», 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1.  
Генеральная лицензия Банка России № 2557 (далее Ситибанк)

### Являетесь ли Вы Клиентом Ситибанка?

да  нет

Номер Вашей карты в Ситибанке

Если мои персональные данные отличаются от имеющихся у Ситибанка, то я уполномочиваю Ситибанк на их изменение в соответствии с данными в настоящем Заявлении на банковское обслуживание.

### 1. Информация о Клиенте (заполняется гражданами РФ)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения   -   -     Пол  М  Ж

Имя и фамилия латинскими буквами (для указания на карте)

Девичья фамилия матери (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ СИТИБАНКА)

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Внимание! Это кодовое слово, которое будет использоваться для обслуживания в Citiphone. Пожалуйста, запомните Ваше кодовое слово!

Предпочитаемый язык для банковской корреспонденции

Русский  Английский

Налоговые обязательства США:  гражданин США  GreenCard  нет

Паспорт Серия     Паспорт №

Дата выдачи паспорта   -   -

Код подразделения, выдавшего паспорт

Кем выдан паспорт

Укажите Ваше семейное положение

женат/замужем  холост/не замужем  вдовец/вдова  разведен(а)

Сколько у Вас несовершеннолетних детей?

Укажите Ваше образование  среднее  среднее специальное  высшее  второе высшее/ученая степень

Работа на руководящих государственных должностях

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?

да  нет

Если «Да», укажите название должности

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?

да  нет

Если «Да», укажите Ф.И.О. государственного (политического, общественного, публичного) деятеля и в каких отношениях с ним состоите

Налоговый статус в РФ

Резидент\*  Нерезидент

\* В соответствии с пунктом 2 статьи 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. В случае изменения Вашего статуса для целей налогообложения на территории РФ, Вы обязаны уведомить об этом банк в течение 30 дней.

Укажите Ваш ИНН

Укажите адрес Вашей регистрации:

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Страна

Область

Город

Улица/микрорайон

Дом Корпус/строение Квартира

Телефон по адресу регистрации (без префикса «8»)

(      ) -

Укажите адрес Вашего фактического проживания

(если отличается от регистрации)

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

И Н Д Е К С

Страна

Область

Район

Город

Улица/микрорайон

Дом Корпус/строение Квартира

Телефон по адресу фактического проживания (без префикса «8»)

(      ) -

Вся корреспонденция, включая банковскую карту, будет направляться по адресу фактического проживания.

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

### 2. Информация о работодателе

Укажите наименование компании

ИНН компании



Адрес компании (фактический адрес места Вашей работы)

И Н Д Е К С

Страна

Область

Район

Город

Улица/микрорайон

Дом Корпус/строение Офис №

Телефон компании (без префикса «8»)

(      ) -

Прямой телефон (при наличии, без префикса «8»)

(      ) -

Добавочный номер

Должность в настоящий момент

Профессиональный инвестор  Владелец предприятия  Специалист/Работник производства/Служащий

Лицо, занимающееся частной практикой (нотариус, дантист и т.п.)  Руководящий работник  Прочее

Укажите вид деятельности компании

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Промышленность и машиностроение                                 | <input type="checkbox"/> Государственное управление                                    |
| <input type="checkbox"/> Сельское хозяйство  | <input type="checkbox"/> Казино и игровой бизнес                                       |
| <input type="checkbox"/> Горнодобывающая промышленность/ТЭК                              | <input type="checkbox"/> Административно-хозяйственные службы                          |
| <input type="checkbox"/> Водо-, тепло- и энергоснабжение                                 | <input type="checkbox"/> Образование   |
| <input type="checkbox"/> Строительство   | <input type="checkbox"/> Здравоохранение и социальная помощь                           |
| <input type="checkbox"/> Оптовая торговля  | <input type="checkbox"/> Искусство, развлечения, отдых                                 |
| <input type="checkbox"/> Розничная торговля  | <input type="checkbox"/> Финансовое дело и страхование                                 |
| <input type="checkbox"/> Торговля предметами искусства и антиквариатом                   | <input type="checkbox"/> Пресса, телевидение, радио                                    |
| <input type="checkbox"/> Научная, техническая профессиональная деятельность              | <input type="checkbox"/> Авиа -, авто- и железнодорожные перевозки, складское хранение |
| <input type="checkbox"/> Деятельность по осуществлению денежных переводов и обмену валют | <input type="checkbox"/> Управление компаниями и предпринимательская деятельность      |
| <input type="checkbox"/> Торговля ювелирными украшениями и драгоценными металлами        | <input type="checkbox"/> Посреднические услуги по продаже и аренде недвижимости        |
| <input type="checkbox"/> Гостиницы и предприятия общественного питания                   |  |
| <input type="checkbox"/> Другое  |  |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

-   -

Дата начала работы в данной компании

Д Д — М М — Г Г Г Г

Укажите размер Вашей месячной заработной платы и других доходов после уплаты налогов и других вычетов рублей РФ

### 3. Контактная информация

Адрес электронной почты для получения Уведомления о готовности выписки по счету\*

Grid for email address input

\* На Ваш адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона будут направляться уведомления о готовности выписки по счету по дебетовой и/или кредитной карте к просмотру в системе Citibank Online.

Ваш мобильный телефон (с указанием федерального кода, без префикса «8»)

( К О Д ) — Grid for phone number

Ваш оператор мобильной связи:

MTS Билайн МегаФон SkyLink (Москва/Санкт-Петербург)

Да, я согласен(сна), что мой номер мобильного телефона будет установлен как получатель для моих дальнейших платежей в счет пополнения баланса мобильного телефона.

Телефон по адресу фактического проживания (без префикса «8»)

( К О Д ) — Grid for phone number

Если Вы хотите отказаться от услуги получения рекламной информации по сетям электросвязи (в том числе по телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте), Вы можете обратиться в любое отделение Ситибанка или позвонить в круглосуточную службу поддержки клиентов Citiphone.

### 4. О банковских услугах и планируемых операциях

Планируемый первоначальный взнос (в рублях РФ)

Grid for initial payment input

Укажите, пожалуйста, сколько раз в месяц Вы планируете

Grid for frequency input

Планируемая ежемесячная сумма (в рублях РФ)

Grid for monthly sum input

В случае положительного рассмотрения настоящего Заявления на банковское обслуживание и принятия Ситибанком меня на банковское обслуживание прошу в дополнение к текущему счету в рублях с овердрафтом с кредитным лимитом в размере 500 рублей (полная стоимость кредита по овердрафту составляет 41,2% годовых) открыть следующие счета:

Текущий счет в долларх США

Текущий счет в рублях РФ открывается автоматически.

Сберегательный счет в рублях РФ долларх США

Основной текущий счет для расчетов по банковской карте: основным счетом для расчетов по банковской карте автоматически устанавливается текущий счет в рублях РФ.

Я хочу получить банковскую карту MasterCard Visa

### 5. Услуга «Citibank Alerting Service»

Подключив эту услугу, Вы будете получать сообщения об операциях и платежах по Вашим счетам на Ваш мобильный телефон и/или адрес электронной почты. Услуга платная в соответствии с Тарифами Ситибанка.

Я согласен(на) активировать услугу «Citibank Alerting Service» да нет

Подпись Клиента

Вы можете в любой момент отказаться от предоставления услуги или изменить настройки, позвонив в CitiPhone или через систему Citibank Online.

В соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях», разрешаю ЗАО КБ «Ситибанк», зарегистрированному Центральным банком Российской Федерации 5 ноября 2001 года за № 2557, с местонахождением по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1, запрашивать и получать в бюро кредитных историй (в одном или нескольких, по усмотрению ЗАО КБ «Ситибанк») кредитные отчеты в отношении моей кредитной истории, находящейся в этих бюро кредитных историй.

Код субъекта кредитной истории (для предоставления в бюро кредитных историй и/или использования ЗАО КБ «Ситибанк» для направления в Центральный каталог кредитных историй запроса о бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история):

Если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, укажите его в данном поле. Если нет – придумайте код субъекта кредитной истории (он может состоять из 5-15 цифр и/или букв).

Grid for subject code input

Подпись Клиента

### 6. Подпись Клиента

Полная стоимость кредита по овердрафту 41,2% годовых.
Прошу ЗАО КБ «Ситибанк» рассмотреть данное Заявление на банковское обслуживание («Заявление») и установить мне кредитный лимит. В случае положительного рассмотрения моего Заявления и принятия на банковское обслуживание, прошу открыть на мое имя счет(а), указанный(ые) в разделе «О банковских услугах и планируемых операциях».

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что я получил(а), ознакомил(ась) и согласен(на) со всеми условиями и положениями, действующими на дату подписания настоящего Заявления, Условий банковского обслуживания ЗАО КБ «Ситибанк» («Условия») и Тарифов ЗАО КБ «Ситибанк» («Тарифы»). Я согласен(на), что настоящее Заявление, действующая редакция Условий и Тарифов (которые могут быть в любое время изменены Ситибанком при условии уведомления Клиента, как это предусмотрено в Условиях) вместе составляют Договор банковского обслуживания, заключенный между мной и ЗАО КБ «Ситибанк».

Подписывая настоящее Заявление, Вы тем самым принимаете правила и условия Договора банковского обслуживания и сообщаете свой налоговый статус в соответствии с требованиями налогового законодательства США. Если в специальной графе, расположенной в Заявлении, Вы не отмечаете, что являетесь резидентом США для целей налогообложения (т.е., что Вы являетесь гражданином США или владельцем вида на жительство), то, подписывая Заявление, Вы заверяете и гарантируете, что не являетесь резидентом США для целей налогообложения в соответствии с федеральным налоговым законодательством США и не действуете от имени какого бы то ни было резидента США для целей налогообложения.

Если я уже являюсь участником программы Citi Select, то прошу Ситибанк учитывать операции по моей банковской карте в рамках данной программы. Если я не являюсь участником программы Citi Select, то прошу Ситибанк включить меня в программу Citi Select и учитывать операции по моей банковской карте в целях данной программы.

Подписывая настоящее Заявление на банковское обслуживание, я даю согласие Ситибанку на передачу в авиакомпании Singapore Airlines Plc (Singapore, 6801 Ayala Avenue, Makati), British Airways Plc (Waterside, PO Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB), Thai Airways Plc (89 Vibhavadi Rangsit Road Bangkok 10900, Thailand), Cathay Pacific (One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong), Delta Air Lines, Inc. (P.O. Box 20706 Atlanta, Georgia 30320-6001), Открытое акционерное общество «Аэрофлот» (Москва, ул. Арбат, д. 10) на протяжении всего срока действия моего Договора банковского обслуживания следующей информации обо мне: фамилию, имя, отчество, пол, дату моего рождения, адрес, выбранный мной для доставки карты и корреспонденции, номера телефонов (по адресу фактического проживания, по месту работы и мобильного), адрес электронной почты, информацию о трудоустройстве, об образовании, семейном положении, наличии/количестве детей, о наличии/марке автомобиля, о недвижимости по адресу фактического проживания, а также информацию, необходимую для начисления миль по программам KrisFlyer, Executive Club, Royal Orchid Plus, Marco Polo Club, Sky Miles, «Аэрофлот-Бонус».

ЗАО КБ «Ситибанк» обязуется своевременно передавать информацию, необходимую для правильного и своевременного начисления миль по программам KrisFlyer, Executive Club, Royal Orchid Plus, Marco Polo Club, Sky Miles, «Аэрофлот-Бонус». При этом ЗАО КБ «Ситибанк» не несет ответственности за неправильное и/или несвоевременное начисление либо неначисление авиоконпаниями миль по указанным программам. Ситибанк не обязан передавать информацию, необходимую для начисления миль по указанным программам, в случае нарушения Клиентом его обязательств перед Ситибанком, предусмотренных любым из договоров, заключенных между Клиентом и Ситибанком.

Настоящим я выражаю ЗАО КБ «Ситибанк» (Москва, ул. Гашека, д.8-10, стр.1), 000 «Сив Лайф» (Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1), 0АО СК «Альянс» (г. Москва, Озерковская набережная, д.30), ЗАО «Чартис» (Москва, ул. Тверская, д.16, стр.1), ЗАО «Алико» (г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1), 000 «Страховая компания «ЗЧДиАй Страхование» (г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1), 000 «Дженерали ИПФ Общое страхование» (г. Москва, ул. Правды, д. 8, стр. 1), 000 «СК «Ренессанс Жизнью» (г. Москва, ул. Дербеневская наб, д.7, стр.22). (далее – «операторы») свое безусловное и неограниченное во времени согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, анализ, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную), обезличивание, блокирование, уничтожение и иные действия) автоматизированным, механическим, ручным или иным способом по усмотрению указанных выше операторов всех моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении или имеющихся у операторов, а также полученных ими от меня в иной форме (в том числе о состоянии моего здоровья) в целях заключения и исполнения договоров страхования в отношении меня как застрахованного лица и/или страхователя. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ЗАО КБ «Ситибанк» подписанного мною письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.

### Подпись Клиента

Пожалуйста, поставьте Вашу подпись. Постарайтесь, чтобы она соответствовала Вашей подписи в паспорте и той, которую Вы поставите на обратной стороне карты, а также не выходила за рамку.

Signature box



### Для заполнения сотрудником банка

Grid for bank employee input

Originating agent code: Source code:

Execution agent code: RM code:

Branch Delivery Code: