

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	1
2. ЭМИССИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ.....	3
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ	4
4. ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ CASH CARD.....	6
5. БЕЗОПАСНОСТЬ.....	7
6. ЗАКРЫТИЕ КАРТ.....	8
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	8
8. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения Операции с использованием Карты и порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, составленных с использованием Карты или ее реквизитов.

Бизнес–счет – счет, открытый на имя Клиента в Российских рублях/ долларах США/евро для осуществления расчетов с использованием корпоративной банковской карты.

Договор - договор между Банком и Клиентом, на основании которого осуществляется открытие и ведение Бизнес-счета Клиента в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, то есть договор банковского счета, заключенный путем присоединения Клиента к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Общие условия, Тарифы, а также Заявления Клиента, подписанные Клиентом и согласованные Банком, являются неотъемлемыми частями Договора.

Держатель корпоративной Карты / карты Cash Card – физическое лицо – сотрудник Клиента, на имя которого в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Банка России, Тарифами Банка выпущена Карта.

Корпоративная карта – банковская карта международной платежной системы VISA International/MasterCard Worldwide, выпущенная Банком на основании Заявления Клиента (Приложение №1 к настоящим Правилам), позволяющая ее Держателю проводить операции по Бизнес-счету Клиента. Карта предназначена для оплаты товаров и услуг, а также для получения наличных денежных средств в банкоматах/пунктах выдачи наличных денежных средств, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Карта является собственностью Банка и возвращается в Банк по завершении срока ее действия, в случае отказа Держателя или Клиента от ее использования, а также в иных случаях по первому требованию Банка.

Карта Cash Card – расчетная банковская карта, предназначенная для совершения операций по внесению на счет Клиента наличных денежных средств в рублях Российской Федерации, являющихся выручкой, полученной за реализацию товаров (работ, услуг) с использованием Cash – устройств Банка.

Клиент – юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющееся резидентом РФ, с которым на основании его Заявления о присоединении к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) заключен Договор и открыт Бизнес-счет или Расчетный счет.

Операция по Карте (далее – **Операция**) – любая финансовая операция по Бизнес-счету, осуществляемая в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами с использованием Карт, проводимая по требованию Держателя или без такового, в том числе платеж, перевод, конвертация, снятие или зачисление, влекущая списание средств с Бизнес-счета или зачисление средств на Бизнес-счет.

ПИН (Персональный Идентификационный Номер) – секретный код для совершения Операций в банкоматах и с помощью электронных терминалов, введение которого Держателем в рамках Правил признается аналогом собственноручной подписи Держателя при совершении им Операции с использованием Карты (в соответствии с п. 4 ст.847 Гражданского кодекса РФ). Введение ПИН-кода является для Банка подтверждением согласия Держателя на проведение Операции с использованием Карты. Держатель Карты обязан строго соблюдать конфиденциальность в отношении ПИН-кода.

Расходный лимит - лимит денежных средств, установленный Клиентом, в пределах которого Держатель имеет право проводить операции по Счету.

Расчетный счет – банковский счет, который открывается Клиенту для осуществления расчетов, связанных с его производственной деятельностью.

Технический овердрафт – задолженность, возникшая в результате совершения операции на сумму, превышающую расходный лимит по карте в том числе из-за курсовой разницы при конвертации иностранной валюты, выполнения операции без авторизации, списания комиссий, которые не учитывались при авторизации, и в других случаях.

Тарифы - Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям юридических лиц в Банке.

Cash устройства - автоматизированные или электронные программно-технические устройства Банка, позволяющие осуществлять платежи в режиме самообслуживания (банкоматы, платежные терминалы и pos-терминалы).

2. ЭМИССИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

2.1 Открытие Бизнес-счета и выпуск Корпоративной карты

Бизнес-счет открывается на основании Заявления о присоединении к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Срок выпуска Корпоративной карты составляет 10 рабочих дней.

К одному Бизнес-счету может быть выпущено не более 5 дополнительных Корпоративных карт на основании Заявления Клиента (Приложение № 1 к настоящим Правилам).

На Бизнес-счет Клиент перечисляет сумму минимального первоначального взноса, согласно действующим Тарифам. В случае выпуска дополнительных Корпоративных карт к одному Бизнес-счету Клиент перечисляет дополнительные денежные средства в размере, согласно действующим Тарифам.

Корпоративные карты могут быть выпущены Клиентам – в рублях РФ и иностранной валюте (доллары США и ЕВРО).

Банк выпускает Корпоративные карты Международных платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide.

На лицевой стороне Корпоративной карты эмбоссируется наименование Клиента, содержащее не более 12 символов в латинской транскрипции.

Подтверждением выдачи Корпоративной карты Клиенту является Расписка (Приложение № 4 к настоящим Правилам).

2.2 Условия перевыпуска Корпоративной карты

Перевыпуск Корпоративной карты осуществляется на основании Заявления Клиента (Приложение № 2 к настоящим Правилам) в связи с:

- окончанием срока действия карты;
- утеря/кража, потеря работоспособности, смена ФИО;
- по инициативе Банка (компрометация карты, размагничивание из-за технического сбоя банкомата/ПВН и др.).

В заявлении на перевыпуск Корпоративной карты Клиент обязан указать причину перевыпуска.

- очередной перевыпуск – Корпоративная карта перевыпускается на следующий срок с сохранением реквизитов.

В случае обращения Клиента в Банк позднее дня следующего за днем окончания срока действия Корпоративной карты очередной перевыпуск не осуществляется.

- в связи с потерей ее работоспособности – перевыпуск осуществляется с тем же сроком действия, с тем же номером счета и карты, что и предыдущая.
- в связи с утерей/кражей Клиент предоставляет с ВСП/Филиал Заявление на блокировку Карты (Приложение №6 к настоящим Правилам), Заявление на перевыпуск карты (Приложение №2 к настоящим Правилам).
Карта выпускается на новый срок.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

3.1 Операции по Бизнес-счету осуществляются в соответствии с действующим законодательством, Общими условиями открытия и ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, (резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Приходные операции по Бизнес-Счету совершаются только в соответствии с режимом счета:

- Зачисление денежных средств, с расчетного счета Клиента, открытого в Банке;
- Зачисление средств по расчетам, связанным с операциями, совершенными с использованием Корпоративных карт.

Держатель корпоративной карты может осуществлять по средствам Корпоративной карты следующие безналичные операции и операции получения наличных денежных средств:

- получение наличных денежных средств в валюте РФ для осуществления расчетов на территории РФ в соответствии с порядком, установленным Банком России, и связанных с хозяйственной деятельностью Клиента на территории РФ, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов;
- оплата расходов в валюте РФ, связанных с хозяйственной деятельностью, в том числе, с оплатой командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации;
- иные операции в валюте РФ на территории Российской Федерации, в отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение;
- безналичная оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации;
- получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами РФ для оплаты командировочных и представительских расходов;
- иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

Запрещается использование корпоративных карт для выплаты заработной платы и других выплат социального характера.

Максимальная сумма наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, которая может быть получена в течение одного операционного дня не может превышать сумму, установленную действующими Тарифами Банка.

Сумма Операции в валюте, отличной от валюты Бизнес-счета, конвертируется в валюту Бизнес-счета по курсу Банка в соответствии с действующими Тарифами.

Сумма международной операции конвертируются в валюту, используемую для расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Бизнес - счета.

Суммы операций, совершенных в валюте Российской Федерации, не подлежат конвертации в Платежной системе за исключением операций оплаты товаров или услуг в торговой точке, находящейся на обслуживании иностранного эквайера. В этом случае операция классифицируется как международная и конвертируется Платежной системой в валюту, используемую Банком для международных расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Бизнес-счета.

Курс конвертации, действующий в день совершения Операций, может не совпадать с курсом, действовавшим в день обработки Операции. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Клиента и полностью относится на его счет.

В случае установления Банком факта необоснованного снятия Держателем корпоративной карты наличной иностранной валюты и валюты РФ, а также в случае выявления Банком факта совершения операции с использованием Корпоративной карты в нарушение законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, Банк имеет право приостановить проведение операций по Корпоративной карте, вплоть до ее изъятия.

3.2. В случае возникновения на Бизнес-счете Клиента Технического овердрафта, Банк блокирует операции по всем Корпоративным картам.

Порядок расчетов в случае возникновения Технического овердрафта:

- Банк осуществляет списание без дополнительного распоряжения Клиента денежных средств с его расчетного счета.
- В случае недостаточности денежных средств на расчетном счете для погашения задолженности, осуществляется постановка суммы задолженности в картотеку неоплаченных документов.

Сумма платежа в погашение Технического овердрафта направляется в следующей очередности (вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе):

- в первую очередь – расходы банка по возврату задолженности, в том числе судебные издержки при наличии таковых;
- во вторую очередь – проценты по Техническому овердрафту;
- в третью очередь - сумма Технического овердрафта.

В случае списания денежных средств на погашение Технического овердрафта с расчетного счета Клиента отличного от валюты Бизнес- счета Корпоративной карты конвертация в валюту задолженности будет осуществлена по курсу Банка в соответствии с действующими «Тарифами комиссионного вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям юридических лиц».

Банк оставляет за собой право по собственному усмотрению и без предварительного уведомления требовать от Клиента немедленного и полного погашения всех сумм задолженности Клиента перед Банком.

3.3. Установка расходных лимитов по Корпоративной карте:

Клиент предоставляет в Банк Распоряжение на установление расходных лимитов по Корпоративным картам (Приложение № 3 к настоящим Правилам), в случае если данное распоряжение в Банк не поступает, для всех карт, выпущенных к данному Бизнес-счету, устанавливается общий лимит авторизации, т.е. денежные средства (в пределах авторизованного остатка) на Бизнес-счете доступны сразу всем Держателям Корпоративных карт.

3.4. Банк уведомляет Клиента о совершении каждой Операции с использованием Карты/реквизитов Карты посредством предоставления ежемесячных Выписок. Выписку за отчетный период Банк формирует не позднее 5-го (пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Выписка представляется Клиенту способом, определенным в Заявлении на предоставление информационных услуг по Корпоративной Карте (Приложение № 5 к настоящим Правилам):

- На бумажном носителе при личном обращении клиента в Банк;
- В электронном виде на адрес электронной почты

Порядок взаиморасчетов с Держателем корпоративной карты определяется Клиентом самостоятельно.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ CASH CARD

4.1. Карта Cash Card выпускается для осуществления операций по внесению на Расчетный счет Клиента наличных денежных средств, являющихся выручкой полученной за реализацию товаров (работ, услуг), через Cash устройства Банка.

Карты Cash Card являются собственностью Банка.

К одному Расчетному счету может быть выпущено до 10 Карт Cash Card на основании Заявления Клиента (Приложение № 7 к настоящим правилам).

4.2. Выпуск карты Cash Card осуществляется в день обращения Держателя, при обязательном выполнении следующих условий:

- предоставлении Заявления на выпуск карты Cash Card (по форме Приложение № 7 к настоящим Правилам), при обязательном наличии на нем соответствующих подписей генерального директора и главного бухгалтера организации;
- наличии открытого Расчетного счета организации в Банке.

4.2.1. Выпуск карты осуществляется в течение 30 минут с момента получения Заявления на выдачу карты от Держателя, при выполнении условий указанных в п. 4.2.;

4.2.2. Заявление на предоставление информационных услуг по Корпоративной Карте/Карте Cash Card (по форме Приложение № 5 к настоящим Правилам) принимается Банком, при обязательном наличии в нем соответствующих подписей генерального директора и главного бухгалтера организации;

4.2.3. Банк имеет право отказать в выдаче карты Cash Card, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними нормативными документами Банка.

4.2.4. На лицевой стороне Карты Cash Card наименование Клиента не эмбоссируется.

4.2.5. Подтверждением выдачи Карты Cash Card Держателю является Расписка (Приложение № 4 к настоящим Правилам).

4.3. Банк выдает Карту Cash Card Держателю Карты Cash Card при предоставлении документа, удостоверяющего личность Держателя.

ПИН-код к Карте формируется и устанавливается в автоматическом режиме через голосовое меню Call-Центра при условии прохождения Держателем Карты успешной аутентификации и идентификации.

В целях идентификации Держателя при проведении операций с использованием Карты Cash Card используется ПИН-код.

4.4. Карта Cash Card действует до последнего дня месяца указанного на Карте.

4.5. Держатель Карты Cash Card имеет право с использованием Карты Cash Card осуществлять **только** операции по внесению наличных денежных средств в рублях Российской Федерации, являющихся выручкой Клиента, полученной за реализацию товаров (работ, услуг), через Cash устройства Банка.

4.6. При оформлении операции по внесению наличных денежных средств в рублях Российской Федерации, являющихся выручкой, в устройствах с функцией приема

наличных Банка Держателю карты Cash Card выдается чек, который содержит следующую информацию:

- наименование Банка
- дата и время проведения операции;
- код авторизации;
- номер карты и номер Cash устройства, на котором совершена операция;
- тип операции «пополнение счета»;
- сумма взноса наличных денежных средств.

4.7. Банк списывает с Расчетного счета Клиента, суммы комиссий за осуществление операций, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, в соответствии с действующими Тарифами Банка.

4.8. В случае нарушения Клиентом/Держателем карты Cash Card условий настоящих Правил и в иных случаях по своему усмотрению Банк вправе без предварительного уведомления Клиента/Держателя карты приостановить или заблокировать действие Карты Cash Card.

4.9. Банк не несет ответственности за отказ Держателю в осуществлении операций по Карте по независящим от Банка причинам.

4.10. Клиент обязан вернуть Карту в Банк по истечении срока действия Карты, а также в случае получения одной из Сторон уведомления о закрытии Расчетного счета и/или несоблюдения настоящих Правил или в случае увольнения Держателя карты.

Условия и порядок использования карт

4.11. Картой имеет право пользоваться только Держатель, чей образец подписи приведен на обратной стороне Карты.

4.12. Держателю Карты запрещается:

- передавать Карту третьим лицам;
- передавать ПИН третьим лицам;
- хранить ПИН вместе с Картой;
- наносить ПИН на Карту.

4.13. Зачисление денежных средств, являющихся выручкой от реализации товаров (работ, услуг), по операциям с использованием Карты Cash Card, на Расчетный счет производится не позднее двух рабочих дней с даты проведения операции по внесению наличных денежных средств в Cash устройствах Банка.

4.14. Клиент обязуется сохранять все документы по операциям, совершенным с использованием Карты в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты совершения и предоставлять их в Банк для урегулирования спорных вопросов.

4.15. В случае утраты и/или незаконного использования Карты Cash Card Держатель карты Cash Card обязан обеспечить незамедлительное уведомление Банка с последующим письменным заявлением (Приложение № 6 к настоящим правилам).

4.16. В случае утраты / повреждения Карты до истечения срока ее действия, размагничивания магнитной полосы или рассекречивания ПИН, Держателю может быть выпущена новая Карта Cash Card. Для этого Клиент должен передать в Банк заявление на выпуск Карты Cash Card (Приложение № 7 к настоящим правилам). Выпуск Карты Cash Card до истечения срока действия предыдущей оплачивается Клиентом в соответствии с тарифами Банка.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1. Держатель корпоративной карты/ Карты Cash Card обязан хранить в секрете ПИН-код и данные Карты. Не передавать Карту или ее номер третьему лицу (за исключением предприятий торговли (услуг)). Использование Карты третьим лицом будет

рассматриваться Банком как грубое нарушение Договора и может повлечь за собой его расторжение Банком в одностороннем порядке.

5.2. Для безопасного совершения Держателем корпоративной карты Операций в сети Интернет используется технология 3D Secure.

В момент проведения Операции с использованием Корпоративной карты в сети Интернет Держателю корпоративной карты предлагается ввести на специальной странице Банка персональный одноразовый код, направленный Банком Держателю корпоративной карты на зарегистрированный в информационной системе Банка номер телефона для целей дополнительной Аутентификации Держателя корпоративной карты.

5.3. Подписанный слип/чек/квитанция, правильно введенный ПИН-код при совершении Операции, а также оформленный в сети Интернет заказ с указанием в нем реквизитов Корпоративной карты (в том числе таких, как: номер и срок действия Карты, коды CVC/CVV2 и/или логин и пароль 3-D Secure) являются для Банка распоряжением Держателя карты списать сумму Операции с Бизнес-счета.

5.4. В случае утраты или кражи Карты, Держатель корпоративной карты/Карты Cash Card немедленно, после обнаружения факта утраты Карты и/или ее использования без его согласия, не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной Операции, должен сообщить об этом «Информационно-справочный отдел (Колл-центр) Банка» по телефону: (+7 495) 411-00-00, либо лично обратиться в Банк. Устное обращение должно быть подтверждено письменным заявлением Держателя корпоративной карты/Карты Cash Card по установленной Банком форме. Отсутствие письменного заявления означает согласие Держателя корпоративной карты с Операциями и суммами, списанными с Бизнес-счета (зачисленными на Бизнес-счет).

6. ЗАКРЫТИЕ КАРТ

6.1. Клиент вправе отказаться от использования Корпоративной карты путем представления в Банк Заявления на закрытие счета по утвержденной в Банке форме, Заявления на блокировку карты (Приложение № 6 к настоящему Порядку) не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты отказа.

По истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения Заявлений Банк закрывает Бизнес-счет и Корпоративные карты с одновременным перечислением остатка денежных средств на расчетный счет Клиента.

Банк вправе продлить срок возврата денежных средств при наличии у Клиента незавершенных расчетов с Банком, либо в случае рассмотрения спора международными платежными системами Visa International / MasterCard Worldwide в отношении операций, совершенных посредством Корпоративной карты.

6.2. Клиент вправе отказаться от использования Карты Cash Card путем представления в Банк Заявления на закрытие Карты по утвержденной в Банке форме (Приложение № 8 к настоящему Порядку) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты отказа. По истечении 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Заявления Банк закрывает Карту Cash Card.

6.3. Корпоративная карта / Карты Cash Card возвращается в Банк вместе с оформленными Заявлениями.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Данные правила пользования корпоративными банковскими картами «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) размещаются на официальном сайте

Банка в сети Интернет (<http://www.ipb.ru/>) и требования, установленные в данных правилах Банка, являются типовыми для всех Клиентов.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 «Заявление на выпуск корпоративной карты»

Приложение № 2 «Заявление на перевыпуск корпоративной банковской карты»

Приложение № 3 «Заявление на установку / изменение расходного лимита по корпоративной банковской карте»

Приложение № 4 «Расписка в получении корпоративной банковской карты/ Карты Cash Card»

Приложение № 5 «Заявление на предоставление информационных услуг по Корпоративной Карте/ Карты Cash Card»

Приложение № 6 «Заявление на блокировку / разблокировку корпоративной банковской карты/ Карты Cash Card»

Приложение № 7 «Заявление на выпуск Карты Cash Card»

Приложение № 8 «Заявление на закрытие Карты Cash Card»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на выпуск корпоративной карты**

ипб банк основан
в 1973 году

www.ipb.ru
+7(495) 411-00-00



Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридический адрес клиента/адрес регистрации, для почтовых уведомлений

Страна	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Другая	указать		И н д е к с
Край/обл./р-н	Город		Насел. пункт		
Улица	Дом	Корпус/строение		Квартира	

Информация о счете открытом в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) для расчетов по карте

Указать номер счета

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ СОТРУДНИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (Держателе карты)

Фамилия	Имя		Отчество (при наличии)	
Дата рождения	д д / м м / г г г г	Место рождения	Государство	
Гражданство	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Иное (указать)	Пол	<input type="checkbox"/> Муж. <input type="checkbox"/> Жен.

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Иной документ (указать)	Серия (при наличии)	Номер документа	
Наименование органа, выдавшего документ	Код подразделения (при наличии)	Дата выдачи документа	д д / м м / г г г г	
Должность		Раб. телефон		

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Миграционная карта	номер карты	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации			
Наименование документа	серия (при наличии) и номер документа	Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)

Страна	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Другая	указать		И н д е к с
Край/обл./р-н	Город		Улица		
Насел. пункт	Дом		Корпус/строение		Квартира

АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ)

Совпадает с адресом места жительства (регистрации)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Если не совпадает, заполнить:			
Страна	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Другая	указать		И н д е к с
Край/обл./р-н	Город		Улица		
Насел. пункт	Дом		Корпус/строение		Квартира

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер служебного телефона	к о д -	Адрес электронной почты (служебный)
---------------------------	---------	-------------------------------------

ИМЯ И ФАМИЛИЯ В ЛАТИНСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ

(в соответствии с заграничным паспортом, но не более 21 символа с учетом пробелов)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

(кодовое слово или девичья фамилия матери)

ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика, указывается при предоставлении подтверждающего документа)

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного учета ПФ РФ (СНИЛС) (при наличии)

ПРОШУ ВЫПУСТИТЬ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ

<input type="checkbox"/> Visa Platinum	Валюта счета	<input type="checkbox"/> Российские рубли	<input type="checkbox"/> Доллары США	<input type="checkbox"/> Евро
--	--------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

ВЫПУСКУ ПО СЧЕТУ ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ

<input type="checkbox"/> При личном обращении в Банк	<input type="checkbox"/> По служебному адресу электронной почты
--	---

Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу, иностранному налогоплательщику

Является ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) публичным должностным лицом ¹ ?	<input type="checkbox"/> Да, является публичным должностным лицом <input type="checkbox"/> Нет, не является публичным должностным лицом
Если ответ "Да", укажите следующее:	
- Вашу должность	
- наименование Вашего работодателя	
- адрес Вашего работодателя	
Является ли/действует ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) от имени: супругом или супругой публичного должностного лица, близким родственником публичного должностного лица (родителем, ребенком, дедушкой или бабушкой, внуком или внучкой), полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица, неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой публичного должностного лица, усыновителем публичного должностного лица, усыновленным публичным должностным лицом.	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является * <input type="checkbox"/> Супругом или супругой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Родителем публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Ребенком публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Дедушкой или бабушкой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Внуком или внучкой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Усыновителем публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Усыновленным публичным должностным лицом
Является ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов ² ?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является (указать страну) _____ Указать TIN(ИНН) _____ Указать юрисдикцию налогового резидентства _____
Является ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки ³ ?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
Сведения о том, что уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) является: публичным должностным лицом (родственником публичного должностного лица/действует от имени публичного должностного лица); лицом на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, подтверждены	<input type="checkbox"/> Документами /сведениями/информацией (указать какими) <input type="checkbox"/> Сведениями, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (указать наименование сайта) _____ <input type="checkbox"/> Оригиналом либо надлежаще заверенными копиями документов/сведений/информации, не располагаем <input type="checkbox"/> В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены (указать причину) _____ <input type="checkbox"/> Иным способом (указать каким) _____

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
1. Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад (депозит) <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Услуги Депозитария <input type="checkbox"/> Операции на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и прочее) <input type="checkbox"/> Система дистанционного банковского обслуживания <input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами и чеками <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> Иное, (указать вид услуги/продукта) _____
2. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный
3. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Обеспечение жизнедеятельности <input type="checkbox"/> Реализация общественных, общих социальных задач (благотворительных, религиозных, политических, социально-хозяйственных), иных некоммерческих проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Сведения о финансовом положении, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, сведения о деловой репутации	
1. Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Стабильное (имеется постоянный источник дохода) <input type="checkbox"/> Условно стабильное (источник дохода временный) <input type="checkbox"/> Не стабильное (задолженности по налогам, штрафам и/или другим обязательным платежам в бюджетную

¹ Публичные должностные лица (ПДЛ):

1) Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, назначаемое или избираемое лицом на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

2) Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ).
3) Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

² Физическое лицо – гражданин Российской Федерации на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, за исключением случая, если физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза).

³ Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному из условий:

- является гражданином Соединенных Штатов Америки;
- имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6).

Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).

		систему РФ, задолженность по кредитным обязательствам, наличие судебных решений и др.) <input type="checkbox"/> Плохое (банкротство гражданина) <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
2.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Заработная плата (стипендия, пенсия, пособия, иные социальные выплаты) <input type="checkbox"/> Личные накопления/накопления семьи <input type="checkbox"/> Получение наследства <input type="checkbox"/> Доход, полученный от реализации недвижимого/движимого имущества <input type="checkbox"/> Полученная прибыль (для владельцев бизнеса) <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
3.	Сведения о деловой репутации	
3.1.	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.2.	Наличие действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Подпись уполномоченного сотрудника организации (держателя карты)

Подпись		ФИО	Дата заполнения	
РУКОВОДИТЕЛЬ				
Подпись		ФИО	Дата заполнения	М.П. ПЕЧАТЬ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР				
Подпись		ФИО	Дата заполнения	

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения. С «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и Тарифами ознакомлен (-на) и согласен (-на). Поручаю Банку в случае возникновения перерасхода по счету, списывать задолженность, а также комиссии, пени, штрафы за перерасход, с других моих счетов в Банке либо предоставить кредит в виде овердрафта. Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в настоящем Заявлении, для отправки мне сообщений и информационно-рекламных материалов до отзыва мною настоящего согласия путем личной подачи письменного заявления в офис банка. Не возражаю против обработки моих персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в иных документах, предоставленных мной в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), а также предоставляю право на передачу такой информации третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Подтверждаю, что денежные средства, иное имущество не являются доходом, полученным от преступной деятельности, в том числе от продажи оружия, боеприпасов, лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и т.д. При изменении любых сведений, указанных в настоящем Заявлении, информация об изменениях будет предоставлена мною в Банк в письменной форме, с приложением подтверждающих документов, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда мне / моему представителю стало известно (либо должно было стать известно) о таких изменениях.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА.	ОФИС БАНКА	СОТРУДНИК	ФИО/Подпись
д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	КАРТА ОТПРАВЛЕНА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ		СОТРУДНИК	ФИО/Подпись

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О УПОЛНОМОЧЕННОМ СОТРУДНИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЕРЖАТЕЛЕ КАРТЫ)

Данные, представленные в Заявлении на открытие банковского счета и выдачу банковской карты физического лица по тарифному плану «КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА», проверены.

Установление сведений и идентификация проведена.

<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к публичному должностному лицу (на основании информации и/или сведений предоставленных клиентом)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является публичным должностным лицом.</p> <p><input type="checkbox"/> Является публичным должностным лицом.</p> <p><input type="checkbox"/> Действует от имени</p> <ul style="list-style-type: none">* <input type="checkbox"/> супруга или супруги публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> родителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> ребенка публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> дедушки или бабушки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> внука или внучки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> полнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> неполнородного (имеющим общих отца или мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновленного публичным должностным лицом.
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к публичному должностному лицу (установленная Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации).</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является публичным должностным лицом.</p> <p><input type="checkbox"/> Является публичным должностным лицом:</p> <p><input type="checkbox"/> Действует от имени:</p> <ul style="list-style-type: none">* <input type="checkbox"/> супруга или супруги публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> родителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> ребенка публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> дедушки или бабушки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> внука или внучки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> полнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> неполнородного (имеющим общих отца или мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновленного публичным должностным лицом.
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к лицу, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании информации и/или сведений предоставленных клиентом)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является (указать страну) _____</p>
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к лицу, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (установленная Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является (указать страну) _____</p>
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к налоговому резиденту Соединенных Штатов Америки (на основании информации и/или сведений предоставленных клиентом)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является</p>
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к налоговому резиденту Соединенных Штатов Америки (установленная Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является</p>

(наименование должности сотрудника (полностью))

(подпись)

Ф.И.О. (полностью)

Дополнительные сведения

Ф.И.О. (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, сверившего соответствие сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты) с регистрационным документам	
Ф.И.О. (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, заполнившего сведения об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Ф.И.О. (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, обновившего сведения об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении уполномоченного сотрудника организации (держателе карты) информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму (дата проверки, результаты проверки)	Дата проверки _____ результат проверки:
Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) (данная графа заполняется при наличии информации о причастности представителя к экстремистской деятельности или терроризму)	
Дата оформления сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Дата обновления сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Дата прекращения отношений с уполномоченным сотрудником организации (держателем карты) (в частности дата закрытия последнего банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в Банке)	
Срок хранения Сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	Не менее 5 (пяти) лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом

(наименование должности сотрудника (полностью))

(подпись)

Ф.И.О. (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перевыпуск корпоративной
банковской карты

.ипб банк основан
в 1973 году

www.ipb.ru
+7(495) 411-00-00



Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком. Заполняется Организацией.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ЛИЦЕ:

Указать должность

Фамилия

Имя

Отчество

Прошу перевыпустить корпоративную банковскую Карту:

Указать номер Карты

Выпущенную на имя

Держателя

Указать ФИО полностью

В связи с (указать причину):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Утратой | <input type="checkbox"/> Изменением Ф.И.О. |
| <input type="checkbox"/> Кражей | <input type="checkbox"/> Окончание срока действия |
| <input type="checkbox"/> Повреждением магнитной полосы | <input type="checkbox"/> Другое (указать): |

ИМЯ И ФАМИЛИЯ В ЛАТИНСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
(в соответствии с заграничным паспортом)

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ПОДПИСЬ

ФИО Руководителя

Дата заполнения

«___»_____20__г

М.П. печать

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

ПОДПИСЬ

ФИО Руководителя

Дата заполнения

«___»_____20__г

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА.	ОФИС БАНКА		СОТРУДНИК	ФИО/Подпись
д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	КАРТА ОТПРАВЛЕНА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ			СОТРУДНИК	ФИО/Подпись

Заявление на установку / изменение
расходного лимита по корпоративной
банковской карте

.ипб банк основан
в 1973 году

www.ipb.ru
+7(495) 411-00-00



Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком. Заполняется Организацией.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Прошу:	<input type="checkbox"/> Установить	<input type="checkbox"/> Снять	Расходный лимит по Корпоративной банковской карте		
Номер карты					
ФИО Держателя карты (полностью)					
Сумма лимита на наличные операции (цифрами и прописью)					
Период:	День	Неделя	Месяц		
Сумма лимита на безналичные операции (цифрами и прописью)					
Период:	День	Неделя	Месяц		

Прошу:	<input type="checkbox"/> Установить	<input type="checkbox"/> Снять	Расходный лимит по Корпоративной банковской карте		
Номер карты					
ФИО Держателя карты (полностью)					
Сумма лимита на наличные операции (цифрами и прописью)					
Период:	День	Неделя	Месяц		
Сумма лимита на безналичные операции (цифрами и прописью)					
Период:	День	Неделя	Месяц		

Прошу:	<input type="checkbox"/> Установить	<input type="checkbox"/> Снять	Расходный лимит по Корпоративной банковской карте		
Номер карты					
ФИО Держателя карты (полностью)					
Сумма лимита на наличные операции (цифрами и прописью)					
Период:	День	Неделя	Месяц		
Сумма лимита на безналичные операции (цифрами и прописью)					
Период:	День	Неделя	Месяц		

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ПОДПИСЬ	ФИО Руководителя	Дата заполнения «___» _____ 201_г
М.П. печать		



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

ПОДПИСЬ	ФИО Руководителя	Дата заполнения «___» _____ 201_г
---------	------------------	--------------------------------------

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

д д / м м / г г г г	ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО	ОФИС БАНКА	СОТРУДНИК	ФИО/Подпись
---------------------	----------------------	---------------	-----------	-------------

Приложение № 4 к Правилам пользования корпоративными банковскими картами «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

<p>РАСПИСКА в получении корпоративной банковской карты / Карты Cash Card</p>	 <p>банк основан в 1973 году</p>	<p>www.ipb.ru +7(495) 411-00-00</p>	
---	---	---	---

Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ																			
Фамилия				Имя				Отчество											
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ																			
<input type="checkbox"/>	Паспорт			<input type="checkbox"/>	Иной документ (указать)			Серия		Номер									
Кем выдан								Когда выдан		д	д	/	м	м	/	г	г	г	г
АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ																			
Страна		<input type="checkbox"/>	Россия		<input type="checkbox"/>	Другая		указать			И н д е к с								
Край/обл./р-н							Город												
Насел. пункт							Улица												
Дом					Корпус/строение					Квартира									

получил:

<input type="checkbox"/>	Корпоративную банковскую карту / карту Cash Card №																	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПОДПИСЬ			Ф.И.О. держателя карты				Дата заполнения		«___»_____201_г			
---------	--	--	------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--	--

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ													
д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	РАСПИСКА ПРИНЯТА	ОФИС БАНКА	СОТРУДНИК	ФИО/Подпись

<p>ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление информационных услуг по Корпоративной Карте / Карты Cash Card</p>	 <p>банк основан в 1973 году</p>	<p>www.ipb.ru +7(495) 411-00-00</p>	
---	---	---	---

Внимание! Пожалуйста, заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.

Наименование организации, владельца корпоративной карты

ПРОШУ ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ SMS-ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ:

НА МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

СО СЛЕДУЮЩИМ ПАКЕТОМ SMS-СООБЩЕНИЙ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ SMS-сообщений (только для корпоративных карт)**
(авторизационные пополнения счета, расходные авторизационные операции, баланс карты)
- ЭКОНОМНЫЙ ПАКЕТ SMS-сообщений (только для корпоративных карт)**
(авторизационные пополнения счета, баланс карты)
- ЭКОНОМНЫЙ ПАКЕТ SMS-сообщений (ТОЛЬКО ДЛЯ КАРТЫ Cash Card)**
(пополнения счета являющиеся выручкой, полученной за реализацию товаров (работ, услуг), по кассовым символам 02, 11, 58)

ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПИСКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ: (КРОМЕ КАРТЫ Cash Card)

НА СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

ПРОШУ ОТКЛЮЧИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ:

- УСЛУГА SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ
- ВЫПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Согласен (на) на получение информации от Банка, в том числе рекламного характера.

<p>ПОДПИСЬ Руководителя организации</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Дата заполнения «__» _____ 20__ г.</p>
---	---------------	---



ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА.

ПОДПИСЬ, Ф.И.О. СОТРУДНИКА

д д / м м / г г г г ОФИС БАНКА

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ: +7(495) 411-00-00

<p>ЗАЯВЛЕНИЕ на блокировку / разблокировку корпоративной банковской карты / Карты Cash Card</p>	 <p>банк основан в 1973 году</p>	<p>www.ipb.ru +7(495) 411-00-00</p>	
--	---	---	---

Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком. Заполняется Организацией.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ЛИЦЕ:

Указать должность			
Фамилия	Имя	Отчество	

Прошу:

<input type="checkbox"/>	ЗАБЛОКИРОВАТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ №																			
<input type="checkbox"/>	РАЗБЛОКИРОВАТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ №																			

Указать причину блокировки/разблокировки:

<input type="checkbox"/>	Утратой	<input type="checkbox"/>	Увольнение Держателя
<input type="checkbox"/>	Кражей	<input type="checkbox"/>	Другое (указать):
<input type="checkbox"/>	Повреждением магнитной полосы		

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ПОДПИСЬ	ФИО Руководителя	Дата заполнения «__»____201_г
	М.П. печать	

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

ПОДПИСЬ	ФИО Руководителя	Дата заполнения «__»____201_г
---------	------------------	----------------------------------

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО	ОФИС БАНКА		СОТРУДНИК	ФИО/Подпись
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	---------------	--	-----------	-------------

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на выпуск Карты Cash Card**

ипб банк основан
в 1973 году

www.ipb.ru
+7(495) 411-00-00



Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридический адрес клиента/адрес регистрации, для почтовых уведомлений

Страна	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Другая	указать	Индекс
Край/обл./р-н	Город		Насел. пункт	Квартира
Улица	Дом	Корпус/строение		

Информация о счете открытом в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Указать номер счета

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ СОТРУДНИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (Держателе карты)

Фамилия	Имя	Отчество	Населенный пункт	
Дата рождения	Место рождения	Государство		
Государство	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Иное (указать)	Пол	<input type="checkbox"/> Муж. <input type="checkbox"/> Жен.

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ

<input type="checkbox"/> Паспорт	<input type="checkbox"/> Иной документ (указать)	Серия	Номер
Кем выдан, КП	орган выдачи	код подразделения	Когда выдан
Должность	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного учета ПФ РФ (СНИЛС) (при наличии)	Раб. телефон	

ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Миграционная карта	номер карты	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации
Наименование документа	серия (при наличии) и номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

Страна	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Другая	указать	Индекс
Край/обл./р-н	Город		Улица	Квартира
Насел. пункт	Корпус/строение			

АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ, ДЛЯ ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

Совпадает с адресом регистрации?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	Если не совпадает, заполнить:
Страна	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Другая	указать
Край/обл./р-н	Город		Индекс
Насел. пункт	Улица		
Дом	Корпус/строение		Квартира

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер служебного телефона	код	Адрес электронной почты (служебный)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ (кодвое слово или девичья фамилия матери)	ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика, указывается при предоставлении подтверждающего документа)	

ПРОШУ ВЫПУСТИТЬ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ

<input checked="" type="checkbox"/> Visa Gold CASH CARD	Валюта счета	<input checked="" type="checkbox"/> Российские рубли
---	--------------	--

ВЫПИСКУ ПО СЧЕТУ ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ

<input type="checkbox"/> При личном обращении в Банк	<input type="checkbox"/> По служебному адресу электронной почты
--	---

Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу, иностранному налогоплательщику

Является ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Да, является публичным должностным лицом	<input type="checkbox"/> Нет, не является публичным должностным лицом
---	---	---

⁴ Публичные должностные лица (ПДЛ):

- 1) Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.
- 2) Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ).
- 3) Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Если ответ "Да", укажите следующее:	
- Вашу должность	
- наименование Вашего работодателя	
- адрес Вашего работодателя	
Является ли/действует ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) от имени: супругом или супругой публичного должностного лица, близким родственником публичного должностного лица (родителем, ребенком, дедушкой или бабушкой, внуком или внучкой), полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица, неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой публичного должностного лица, усыновителем публичного должностного лица, усыновленным публичным должностным лицом.	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является * <input type="checkbox"/> Супругом или супругой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Родителем публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Ребенком публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Дедушкой или бабушкой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Внуком или внучкой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Полнородным (имеющим общих отца и мать) братом или сестрой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом или сестрой публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Усыновителем публичного должностного лица; * <input type="checkbox"/> Усыновленным публичным должностным лицом
Является ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов ⁵ ?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является (указать страну) _____ Указать ТИН(ИНН) _____ Указать юрисдикцию налогового резидентства _____
Является ли уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки ⁶ ?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
Сведения о том, что уполномоченный сотрудник организации (держатель карты) является: публичным должностным лицом (родственником публичного должностного лица/действует от имени публичного должностного лица); лицом на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, подтверждены	<input type="checkbox"/> Документами /сведениями/информацией (указать какими) <input type="checkbox"/> Сведениями, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (указать наименование сайта) _____ <input type="checkbox"/> Оригиналом либо надлежаще заверенными копиями документов/сведений/информации, не располагаем <input type="checkbox"/> В подтверждение указанных сведений документы не могут быть предоставлены (указать причину) _____ <input type="checkbox"/> Иным способом (указать каким) _____

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) с банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности		
1.	Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание в валюте Российской Федерации и иностранной валюте <input type="checkbox"/> Размещение денежных средств во вклад (депозит) <input type="checkbox"/> Кредитование <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Услуги Депозитария <input type="checkbox"/> Операции на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и прочее) <input type="checkbox"/> Система дистанционного банковского обслуживания <input type="checkbox"/> Операции с банковскими картами <input type="checkbox"/> Операции с наличными денежными средствами и чеками <input type="checkbox"/> Операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> Иное, (указать вид услуги/продукта) _____
2.	Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> Краткосрочный <input type="checkbox"/> Долгосрочный
3.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> Обеспечение жизнедеятельности <input type="checkbox"/> Реализация общественных, общих социальных задач (благотворительных, религиозных, политических, социально-хозяйственных), иных некоммерческих проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
Сведения о финансовом положении, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, сведения о деловой репутации		
1.	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Стабильное (имеется постоянный источник дохода) <input type="checkbox"/> Условно стабильное (источник дохода временный) <input type="checkbox"/> Не стабильное (задолженности по налогам, штрафам и/или другим обязательным платежам в бюджетную систему РФ, задолженность по кредитным обязательствам, наличие судебных решений и др.) <input type="checkbox"/> Плохое (банкротство гражданина) <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
2.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> Заработная плата (стипендия, пенсия, пособия, иные социальные выплаты) <input type="checkbox"/> Личные накопления/накопления семьи <input type="checkbox"/> Получение наследства <input type="checkbox"/> Доход, полученный от реализации недвижимого/движимого имущества <input type="checkbox"/> Полученная прибыль (для владельцев бизнеса) <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____
3.	Сведения о деловой репутации	
3.1.	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве)	<input type="checkbox"/> Да

⁵ Физическое лицо – гражданин Российской Федерации на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, за исключением случая, если физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза).

⁶ Физическое лицо признается налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки в случае, если оно соответствует одному из условий:

- является гражданином Соединенных Штатов Америки;
- имеет разрешение на постоянное пребывание в Соединенных Штатах Америки (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- находилось на территории Соединенных Штатов Америки не менее 31 (тридцати одного) дня в течение текущего календарного года и не менее 183 (ста восьмидесяти трёх) дней в течение 3 (трёх) лет, включая текущий год и 2 (два) непосредственно предшествующих года (при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории Соединенных Штатов Америки в текущем году, а также 2 (двух) предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (одному) (то есть учитываются все дни, проведенные в Соединенных Штатах Америки в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6).

Резидентами Соединенных Штатов Америки не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории Соединенных Штатов Америки на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).

		<input type="checkbox"/> Нет
3.2.	Наличие действующих исков со стороны судебных, налоговых и иных надзорных органов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Подпись уполномоченного сотрудника организации (держателя карты)

Подпись	ФИО	Дата заполнения
---------	-----	-----------------

РУКОВОДИТЕЛЬ

Подпись	ФИО	Дата заполнения	М.П. ПЕЧАТЬ
---------	-----	-----------------	-------------

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Подпись	ФИО	Дата заполнения
---------	-----	-----------------

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Заявлении сведения. С «Правилами открытия и обслуживания текущих счетов физических лиц для совершения расчетных операций, а также для осуществления расчетов с использованием банковских карт в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) и Тарифами ознакомлен (-на) и согласен (-на). Поручаю Банку в случае возникновения перерасхода по счету, списывать задолженность, а также комиссии, пени, штрафы за перерасход, с других моих счетов в Банке либо предоставить кредит в виде овердрафта. Согласен (-на) с тем, что Банк может использовать сведения, указанные в настоящем Заявлении, для отправки мне сообщений и информационно-рекламных материалов до отзыва мною настоящего согласия путем личной подачи письменного заявления в офис банка. Не возражаю против обработки моих персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в иных документах, предоставленных мною в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), а также предоставляю право на передачу такой информации третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Подтверждаю, что денежные средства, иное имущество не являются доходом, полученным от преступной деятельности, в том числе от продажи оружия, боеприпасов, лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и т.д. При изменении любых сведений, указанных в настоящем Заявлении, информация об изменениях будет предоставлена мною в Банк в письменной форме, с приложением подтверждающих документов, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда мне / моему представителю стало известно (либо должно было стать известно) о таких изменениях.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА.	ОФИС БАНКА		СОТРУДНИК	ФИО/Подпись
д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	КАРТА ОТПРАВЛЕНА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ			СОТРУДНИК	ФИО/Подпись

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О УПОЛНОМОЧЕННОМ СОТРУДНИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЕРЖАТЕЛЕ КАРТЫ)

Данные, представленные в Заявлении на открытие банковского счета и выдачу банковской карты физического лица по тарифному плану «КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА», проверены.

Установление сведений и идентификация проведена.

<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к публичному должностному лицу (на основании информации и/или сведений предоставленных клиентом)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является публичным должностным лицом.</p> <p><input type="checkbox"/> Является публичным должностным лицом.</p> <p><input type="checkbox"/> Действует от имени</p> <ul style="list-style-type: none">* <input type="checkbox"/> супруга или супруги публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> родителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> ребенка публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> дедушки или бабушки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> внука или внучки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> полнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> неполнородного (имеющим общих отца или мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновленного публичным должностным лицом.
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к публичному должностному лицу (установленная Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации).</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является публичным должностным лицом.</p> <p><input type="checkbox"/> Является публичным должностным лицом:</p> <p><input type="checkbox"/> Действует от имени:</p> <ul style="list-style-type: none">* <input type="checkbox"/> супруга или супруги публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> родителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> ребенка публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> дедушки или бабушки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> внука или внучки публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> полнородного (имеющим общих отца и мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> неполнородного (имеющим общих отца или мать) брата или сестры публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновителя публичного должностного лица;* <input type="checkbox"/> усыновленного публичным должностным лицом.
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к лицу, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (на основании информации и/или сведений предоставленных клиентом)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является (указать страну) _____</p>
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к лицу, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (установленная Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является (указать страну) _____</p>
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к налоговому резиденту Соединенных Штатов Америки (на основании информации и/или сведений предоставленных клиентом)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является</p>
<p>Принадлежность уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) к налоговому резиденту Соединенных Штатов Америки (установленная Банком по результатам анализа совокупности имеющихся у Банка документов и/или информации о клиенте, в том числе полученные при использовании доступных на законных основаниях источников информации)</p>	<p><input type="checkbox"/> Не является</p> <p><input type="checkbox"/> Является</p>

(наименование должности сотрудника (полностью))

(подпись)

Ф.И.О. (полностью)

Дополнительные сведения

Ф.И.О. (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, сверившего соответствие сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты) с регистрационным документам	
Ф.И.О. (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, заполнившего сведения об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Ф.И.О. (при наличии последнего), должность сотрудника Банка, обновившего сведения об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении уполномоченного сотрудника организации (держателе карты) информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму (дата проверки, результаты проверки)	Дата проверки _____ результат проверки:
Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества уполномоченного сотрудника организации (держателя карты) (данная графа заполняется при наличии информации о причастности представителя к экстремистской деятельности или терроризму)	
Дата оформления сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Дата обновления сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	
Дата прекращения отношений с уполномоченным сотрудником организации (держателем карты) (в частности дата закрытия последнего банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в Банке)	
Срок хранения Сведений об уполномоченном сотруднике организации (держателе карты)	Не менее 5 (пяти) лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом

(наименование должности сотрудника (полностью))

(подпись)

Ф.И.О. (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие карты Cash Card

.ипб банк основан
в 1973 году

www.ipb.ru
+7(495) 411-00-00



Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком. Заполняется Организацией.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ЛИЦЕ:

Указать должность

Фамилия

Имя

Отчество

Прошу закрыть Карту Cash Card:

Указать номер Карты

Выпущенную на имя
Держателя

Указать ФИО полностью

В связи с (указать причину):

<input type="checkbox"/>	Закрытием Расчетного счета	<input type="checkbox"/>	Окончание срока действия
<input type="checkbox"/>	Увольнением Держателя	<input type="checkbox"/>	Другое (указать):
<input type="checkbox"/>	Повреждением магнитной полосы		

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ПОДПИСЬ

ФИО Руководителя

Дата заполнения

«___» _____ 20__ г

М.П. печать

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

ПОДПИСЬ

ФИО Руководителя

Дата заполнения

«___» _____ 20__ г

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ПОДПИСЬ ПРОСТАВЛЕНА В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. ЛИЧНОСТЬ ПОДПИСАВШЕГО ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕНА.	ОФИС БАНКА		СОТРУДНИК	ФИО/Подпись
д	д	/	м	м	/	г	г	г	г	КАРТА ЗАКРЫТА В АБС			СОТРУДНИК	ФИО/Подпись