

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ «ХАЙС»
(ДАЛЕЕ — «ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ»)**

| | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------------|
| Клиент ИП: Ф.И.О. | | Дата рождения: | |
| Гражданство: | ИНН: | ОГРН ИП: | |
| Место рождения: | | Телефон: | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность: | Дата выдачи документа: | Серия / номер: | Код подразделения: |
| Орган, его выдавший: | | | |
| Дополнительные сведения (для граждан иностранных государств): | | | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | |

| | |
|--|--|
| Сведения о бенефициарных владельцах: | |
| <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА | ФИО и Реквизиты документа, удостоверяющего личность: |
| Сведения для установления налогового резидентства клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих: | |
| Клиент (уполномоченный представитель Клиента, а также его бенефициарные владельцы и выгодоприобретатели) является налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США) или других иностранных государств? <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|---|
| Количество планируемых операций по счету в месяц: | <input type="checkbox"/> До 10 | <input type="checkbox"/> От 10 до 50 | <input type="checkbox"/> Свыше 50 | | |
| Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц, в рублях): | <input type="checkbox"/> До 600 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 600 000 до 3 000 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000 до 10 000 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 10 000 000 до 30 000 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 30 000 000 |
| Сумма планируемых операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности, в рублях: | <input type="checkbox"/> До 600 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 600 000 до 3 000 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 3 000 000 до 10 000 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 10 000 000 | <input type="checkbox"/> Не планируется |
| Сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, в рублях: | <input type="checkbox"/> До 100 000 | <input type="checkbox"/> От 100 000 до 500 000 | <input type="checkbox"/> Свыше 500 000 | <input type="checkbox"/> Не планируется | |

1. Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями, установленными Договором комплексного обслуживания в Акционерном обществе *Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841)* (далее — «Банк»), Клиент предъявляет, а Банк принимает настоящее Заявление о присоединении (далее — «Заявление о присоединении») к Договору комплексного обслуживания клиентов «Хайс» (далее — «Договор комплексного обслуживания» / ДКО). Клиент присоединяется к условиям Договора комплексного обслуживания, руководствуясь положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

2. На основании настоящего Заявления о присоединении прошу:

- Открыть расчетный счет в рублях;
- Подключить к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Мобильного Приложения «Хайс»;
- Обслуживание открытых счетов осуществлять на основании тарифа, указанного в Мобильном приложении «Хайс» до момента заключения ДКО.

Я, Клиент, в целях присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, для дальнейшего исполнения взаимных обязательств по указанному Договору, а также в целях проверки и оценки платежеспособности / благонадежности, и / или финансового положения, и / или деловой репутации для оказания финансовых услуг Банком, в целях получения переводов денежных средств с указанием в качестве идентификатора, позволяющего установить номер банковского счета Клиента получателя, номера мобильного телефона при осуществлении переводов в рамках Сервиса быстрых платежей / отправки переводов в рамках Сервиса быстрых платежей, проверки Банком сведений, указанных в данном Заявлении, принятия Банком решения о заключении договора, оценки риска сотрудничества, в целях уступки, передачи в залог или обременения иным образом полностью или частично прав требования по любым гражданско-правовым договорам, а также в статистических целях, в целях реализации Правил и Стандартов платежных систем, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента, связанных с ним третьих лиц, в том числе в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации, на период действия Договора комплексного обслуживания, иных договоров, заключенных с Банком, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента прекращения обязательств по Договору комплексного обслуживания и по иным договорам на оказание финансовых услуг:

- Выражаю согласие на обработку Банком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных: фамилию, имя, отчество; пол, данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ, год, месяц, число и место рождения; гражданство, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, доходы, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты), статус резидента, ИНН, фото, видеоизображение, голос и другие сведения, представленные мною для заключения ДКО или в период его действия, а также иные данные, указанные в анкетах, договорах и иных заполняемых мной формах, в том числе сведений об имуществе и имущественных правах, договорах, информации о том, что являюсь клиентом Банка, и иных представленных мною (моим представителем) сведений, а также уточненных (обновленных, измененных) данных, получаемых Банком впоследствии, любым из вышеперечисленных способов.
- Выражаю согласие на передачу Банком моих персональных данных, в том числе на трансграничную передачу с правом поручения обработки персональных данных для достижения вышеуказанных целей, третьим лицам, указанным в Приложении № 9 к ДКО.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении, подтверждаю, что со списком лиц, осуществляющих обработку моих персональных данных, который является приложением к ДКО, ознакомлен.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении, даю согласие оператору подвижной радиотелефонной связи (далее — Оператор), который осуществляет мое обслуживание, на обработку, в целях предоставления мне товаров / работ / услуг Банком, следующих данных: телефонный номер, информация об оказанных операторами услуг связи (в том числе информация о моем местонахождении при получении услуг связи) и платежах за эти услуги по договору об оказании услуг связи, идентификаторы пользовательского (оконечного) оборудования, а также передачу Оператором результата обработки Банку.

Даю согласие на передачу Банком третьему лицу, в случае уступки Банком прав требования долга такому третьему лицу, а также при привлечении Банком третьего лица к оказанию услуг Банку по взысканию задолженности с Клиента без уступки прав требования долга, сведений о неисполненных обязательствах Клиента по Договору комплексного обслуживания перед Банком: сумме просроченной задолженности Клиента перед Банком, размере начисленных на сумму задолженности, но не уплаченных процентов, штрафов и неустоек.

Уведомлен о возможности отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления письменного заявления в Банк. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления. В данном случае Банк прекращает обработку персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению не ранее чем через пять (Пять) лет с даты прекращения обязательств Сторон по заключенным с Банком договорам.

На обработку Банком представленных Персональных данных в целях направления мне информации о любых действующих и новых услугах Банка по почте, телефону, в том числе посредством любых электронных сообщений, в том числе направляемых в формате SMS-сообщений, HLR-запросов, Push-уведомлений, а также сообщений, направляемых посредством Email, а также на информирование меня в рекламных целях о существующих и / или вводимых в действие продуктах и услугах Банка, равно как и на получение информации по любым каналам связи в течение всего срока действия Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, к условиям которого присоединяется связь в течение всего срока действия Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, к условиям которого присоединяется Клиент **СОГЛАСЕН** / **НЕ СОГЛАСЕН**

3. Настоящее Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему **подписано собственноручно**.

4. **Настоящим подтверждаю**, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему.

5. Я даю свое согласие Банку на осуществление моего фотографирования и / или аудио- / видеозаписи с моим участием и подтверждаю возможность дальнейшего использования полученных фотографии и / или аудио- / видеозаписи, в том числе в качестве доказательств при рассмотрении споров компетентными органами.

6. Я предоставляю Банку право составлять от моего имени расчетные документы, подлежащие оплате за счет денежных средств, находящихся на моих счетах, открытых в рамках договоров, заключенные между Банком и мною.

7. Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и документах, представленных к нему, являются верными и точными на дату подписания Заявления, и обязуюсь уведомить Банк в случае изменения данных сведений.

8. Я предоставляю Банку право на получение от соответствующих государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о достоверности сведений, указанных мной в Заявлении, и содержащихся в представленных мной документах. Согласен с тем, что любые сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, могут быть в любое время проверены или перепроверены Банком, его агентами и правопреемниками, непосредственно или с помощью специализированных агентств, с использованием любых источников информации.

9. Не возражаю против проверки Банком представленных мной сведений / документов и получения иной необходимой информации способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

10. Подписывая настоящее Заявление о присоединении, предоставляю право и поручаю Банку без моего дополнительного распоряжения (согласия / акцепта) списывать с любого Счета / Счетов, открытых в Банке, денежные средства в размере сумм любого из платежных (денежных) обязательств перед Банком по ДКО на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и сумм, в том числе плату за предоставление услуг (комиссионное вознаграждение и / или иные расходы Банка в связи с оказанием мне услуг) в соответствии с ДКО и тарифами Банка; неустойку, предусмотренную условиями ДКО и приложениями к нему; суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на мой Счет / Счета (в т. ч. в связи с поступлением сообщения от банка-корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления); суммы просроченной задолженности перед Банком по договорам, заключенным с Банком, в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных такими договорами, с любых моих счетов, открытых в Банке; суммы пенсий, излишне перечисленных органами пенсионного обеспечения; суммы налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации, иные денежные средства, подлежащие уплате и / или возврату Банку; излишне уплаченные проценты, а также иные денежные средства, подлежащие уплате / возврату Банку; суммы денежных средств, подлежащих уплате Банку и обязанность по уплате которых наступила по иным договорам, заключенным с Банком, в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных такими договорами. В случае отсутствия либо недостаточности на моих счетах денежных средств в размере, необходимом для исполнения требований Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете, допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся / доступных для операций на этом Счете.

11. Подписывая настоящее Заявление о присоединении, подтверждаю, что являюсь пользователем абонентского номера, указанного в разделе «Телефон» настоящего Заявления о присоединении, а также подтверждаю принадлежность указанного в Мобильном приложении «Хайс» адреса электронной почты.

12. **Даю согласие** на получение Банком от бюро кредитных историй кредитного отчета с целью оценки благонадежности и / или финансового положения, и / или деловой репутации из основной части кредитной истории Клиента и представителя Клиента, подписывающего настоящее Заявление о присоединении. Осведомлен, что срок действия представленных в настоящем Заявлении о присоединении согласий на получение Банком кредитного отчета по кредитной истории Клиента и представителя Клиента, подписывающего настоящее Заявление о присоединении, в соответствии с Законом № 218-ФЗ составляет 6 (шесть) календарных месяцев с даты его предоставления и согласен, что срок действия такого согласия продлевается каждый раз автоматически на последующие 6 (шесть) календарных месяцев.

13. Поручаю Банку, в случае исключения меня из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее-Реестр) закрыть расчетный счет/счета открытый/открытые мне в целях осуществления предпринимательской деятельности не позднее одного рабочего дня с момента, как Банку стало известно об исключении меня из Реестра, и перевести остаток денежных средств находящийся на расчетном счете/счетах на счет, открытый в Банке мне, как физическому лицу.

Настоящим подтверждаю, что заявления и гарантии, содержащиеся в Главе 12 ДКО «ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ (ДЕКЛАРАЦИЯ)» Договора комплексного обслуживания, являются верными, соответствуют действительности и Клиент полностью к ним присоединяется.

Если информация, изложенная в Главе 12 ДКО «ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ (ДЕКЛАРАЦИЯ)» Договора комплексного обслуживания, не соответствует действительности, укажите иные сведения:

(Ф. И. О. полностью, подпись)

(дата)

м. п. *при наличии