

**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 и приложений к нему, руководствуясь положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

2. На основании настоящего Заявления о присоединении прошу:

Открыть расчетный счет в рублях РФ;

Подключить к Системе «Хайс» для дистанционного банковского обслуживания

3. На получение 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**

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

5. **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.

6. 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.

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

8. 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.

9. 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 предьявленных 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.

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

11. 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. Акцепт действует с момента заключения ДКО и до момента закрытия последнего счета Клиенту в Банке.
12. 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 Системе «Хайс» адреса электронной почты.
13. 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.
14. 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 пяти рабочих дней 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. При отсутствии открытого счета в Банке мне, как физическому лицу, прошу Банк открыть мне текущий счет для осуществления расчетов с картой «МИР» и перевести остаток денежных средств, находящийся на расчетном счете/счетах, на счет, открытый в Банке для осуществления расчетов с картой «МИР».

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

Согласие на обработку персональных данных

ФИО:		Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность:	Серия / номер:	Дата выдачи документа:
Орган, его выдавший:		
Адрес места жительства (регистрации):		
Код подразделения:	Адрес места жительства (пребывания):	

1. Выражаю согласие Акционерному обществу Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841) (далее — «Банк»), **в целях** присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания клиентов «Хайс» (далее – Договор, ДКО) 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 Заявлении на присоединение к условиям Договора, 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, 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, в целях 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 обработку Банком предоставленных мной персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение), **в следующем объеме:** 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, информация о том, что являюсь клиентом Банка, и иных предоставленных мною (моим представителем) сведений, а также уточненных (обновленных, измененных) данных, получаемых Банком впоследствии, любым из вышеперечисленных способов, а также на передачу (предоставление) указанных 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.

Подтверждаю, что со списком лиц, осуществляющих обработку моих персональных данных, который является приложением № 9 к ДКО, ознакомлен.

Согласие предоставляется на период действия «Договора комплексного обслуживания клиентов «Хайс», иных договоров, заключенных с Банком, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента прекращения обязательств по «Договору комплексного обслуживания клиентов «Хайс» и по иным договорам на оказание финансовых услуг.

Уведомлен о возможности отозвать своё согласие 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.

2. Подписывая настоящее Согласие, 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 услугах 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.

Согласие, указанное в настоящем пункте, является действительным до момента отзыва. Подтверждаю, что я уведомлен о том, что отзыв согласия, указанного в настоящем пункте возможен путем направления письменного заявления в адрес Оператора посредством интерфейсов, указанных Оператором на официальном сайте, и письменного заявления, направленного Банку в чате личного кабинета в системе Хайс или по юридическому адресу Банка.

3. Настоящее согласие может быть подписано собственноручно или простой электронной подписью.

При подписании простой электронной подписью Вы соглашаетесь с условиями настоящего согласия путем совершения последовательности следующих действий:

- аутентификация в Системе «Хайс» /вход в Систему «Хайс»;

- ознакомление с текстом настоящего согласия путем проставления соответствующей отметки в Системе «Хайс» или путем нажатия на соответствующую функциональную кнопку.

Ваши действия в Системе «Хайс» протоколируются и могут использоваться в качестве доказательства в суде.

Настоящее согласие считается подписанным с момента совершения Вами последовательности вышеуказанных действий.

(Ф. И. О. полностью, подпись)

(дата)