

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

Клиент ИП:		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 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 5 000 000 <input type="checkbox"/> Свыше 5 000 000 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 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 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 связи в течение всего срока действия Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, к условиям которого присоединяется Клиент **СОГЛАСЕН** / **НЕ СОГЛАСЕН**

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, заключенных 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 предъявленных 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. Акцепт действует с момента заключения ДКО и до момента закрытия последнего счета Клиенту в Банке.

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 Системе «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. Настоящее Заявление, подписанное ключом электронной подписи Клиента или простой электронной подписи Клиента, имеет такую же юридическую силу, как и подписанное собственноручно на бумажном носителе, и влечет предусмотренные правовые последствия. При этом простой электронной подписью является электронная подпись, подтверждающая посредством использования одноразового цифрового кода (ЦКП) факт формирования электронной подписи Клиентом. ЦКП представляет собой сгенерированный Банком одноразовый числовой код, направленный Клиенту на контактный номер телефона, указанный в настоящем Заявлении, при соблюдении его конфиденциальности. Документы считаются подписанными простой электронной подписью в случае установления Банком факта введения в специальное диалоговое окно в системе «Хайс» кода, который совпал с ЦКП, направленным Банком. Проверка простой электронной подписи и аутентификация Клиента осуществляется программно-технологическим комплексом Банка путем сверки данных кода простой электронной подписи с данными, содержащимися в системе генерации и ID № простой Электронной подписи в системе генерации. Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен с правилами использования ключей электронной подписи в системе «Хайс», указанными в ранее заключенном Соглашении об использовании простой электронной подписи, а также в Приложении №3 к ДКО.
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:

Документ создан в Системе «Хайс»	ИП ФИО:	ИНН:
ЭП верна	ID документа:	ID подписи:
	Дата и время подписания:	

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

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, 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, 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 последовательности вышеуказанных действий физическим лицом, успешно прошедшим идентификацию в порядке, установленном Банком, и предоставившим в Банк сведения о документе, удостоверяющем личность, который является неотъемлемой частью настоящего согласия.

Документ создан в Системе «Хайс»	ФИО:	ИНН:
ЭП верна	ID документа:	ID подписи:
	Дата и время подписания:	