

ЗАЯВЛЕНИЕ о заключении договора срочного депозита физического лица и открытии Депозитного счета

Разделы Заявления, отмеченные знаком **I** должны быть заполнены в обязательном порядке.

Термины и определения, значение которых установлено Условиями заключения и исполнения договоров об оказании услуг АО «Банк Интеза» (далее – «Условия»), сохраняют это значение при их указании в тексте настоящего Заявления. Условия договора срочного депозита физического лица (далее – «Договор») определяются настоящим Заявлением и Условиями. Условия выпуска и обслуживания Карты Банка определяются соответствующим Заявлением и Условиями.

I УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА			
Наименование Депозита	Комфорт		Срок Депозита (дней)
Сумма Депозита			Валюта
Процентная ставка*, % годовых	Основная		Специальная
Сумма дополнительных взносов		Дополнительные взносы, менее чем за 90 дней до окончания срока Договора, на счет не принимаются.	
Сумма частичного досрочного истребования		В течение срока действия Договора Клиент вправе осуществлять безналичный перевод средств на текущий Счет с последующим получением денежных средств со Счета, предусмотренного Договором, на который осуществляется перечисление Суммы Депозита и процентов при расторжении (в том числе, досрочном) Договора, Суммы Депозита в части, превышающей Минимальную Сумму Депозита. При уменьшении Суммы Депозита ниже Минимальной Суммы Депозита Договор считается расторгнутым досрочно.	
Минимальная Сумма Депозита			
Выплата процентов	Единовременно, в день окончания Срока Депозита	Перезаключение Договора	По окончании Срока Депозита**
Досрочное расторжение	При досрочном расторжении Клиентом Договора, Сумму Депозита возвращается на текущий Счет Клиента в течение одного операционного дня с даты поступления соответствующего Заявления Клиента в Банк. В этом случае проценты на Сумму Депозита начисляются за фактический период действия Договора из расчета ставки по вкладу "До востребования", составляющей на дату подписания настоящего Заявления 0.01%		

* Процентная ставка по Депозиту устанавливается в следующем порядке:

В течение срока действия Договора, Клиенту на Сумму Депозита ежемесячно устанавливается одна из ставок: 1. Основная ставка, 2. Специальная ставка. Первый месяц начинается исходя из даты внесения средств на Депозитный счет и заканчивается в соответствующее число следующего месяца. Второй и каждый последующий месяц начинаются в день, следующий за последним днем предшествующего месяца.

- Если в течение какого-либо месяца по Депозитному счету не проводились расходные операции, то за этот месяц проценты начисляются по Основной ставке;

- Если в течение какого-либо месяца по Депозитному счету проводились расходные операции, то за этот месяц проценты начисляются по Специальной ставке, не зависимо от суммы остатка средств на Депозитном счете на конец месяца и внесения сумм дополнительных взносов.

В случае если Сумма Депозита находится на Депозитном счете неполный месяц, проценты за такой месяц начисляются и выплачиваются по ставке, применяемой в предшествующем месяце (за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента). Проценты по вкладу начисляются исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе, при этом за основу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). При осуществлении пополнения Депозитного Счета или перевода средств по Заявлению Клиента начисление процентов осуществляется на фактический остаток денежных средств на Депозитном Счете на начало операционного дня, следующего за днем совершения операции.

** В случае если Клиент не требует возврата Суммы Депозита по истечении Срока Депозита и иное не заявлено Клиентом, то:

- сумма процентов, начисленных на Сумму Депозита зачисляется на Текущий Счет Клиента;
- Договор перезаключается на тот же срок на условиях для данного вида Депозита, действующих в Банке на момент перезаключения Договора. Клиенту открывается новый Депозитный счет (информацию о новом номере Депозитного счета Клиент обязан получить в Банке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перезаключения Договора).

Банк информирует Клиента о действующих процентных ставках и условиях для данного вида Депозита путем их публикации на сайте Банка www.bancaintesa.ru. При отсутствии такого вида Депозита в Банке на момент перезаключения Договора, сумма Депозита зачисляется на Текущий Счет Клиента.

I ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА			
Фамилия, имя, отчество			
Дата рождения		Гражданство	
Место рождения			
I ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ			
Тип документа			
Серия		Номер	Когда выдан
Кем выдан			
I АДРЕС ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ			
ТЕЛЕФОНЫ (указывается федеральный код и номер телефона)			
Рабочий телефон (с кодом и добавочным)			
Телефон по месту постоянной регистрации (с кодом и добавочным)			
Мобильный телефон (с кодом)			
Адрес электронной почты			
Почтовый адрес			

ФИО Клиента

Подпись

Я, нижеподписавшийся(аяся), данные которого(ой) указаны в настоящем Заявлении (далее - Клиент), предлагаю АО "Банк Интеза", место нахождения 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д.2, ген. лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №2216 (далее - Банк), заключить со мной Договор, в связи с чем прошу Банк:

- Принять денежную сумму в размере, валюте и на условиях, указанных в настоящем Заявлении, и открыть Депозитный счет в порядке, установленном законодательством РФ, требованиями Банка России и Условиями;
- Начислять и выплачивать проценты в размере и на условиях, указанных в настоящем Заявлении.

Подписывая настоящее Заявление, я:

- Соглашаюсь с тем, что Договор считается заключенным с даты внесения оговоренной Суммы Депозита на Депозитный Счет.
- Подтверждаю, что получил(а) экземпляр Условий, ознакомлен(а) с содержанием Условий, и полностью согласен(а).
- Соглашаюсь с тем, что Условия являются неотъемлемой частью Договора.
- При наличии расхождений между положениями настоящего Заявления и положениями Главы «Договор срочного депозита физического лица» Условий, применяются положения, изложенные в настоящем Заявлении.

Настоящим я соглашаюсь с тем, что Банк (уполномоченные Банком лица) будет обрабатывать мои персональные данные в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". Сведения и персональные данные, на обработку которых дается настоящее согласие, содержатся в настоящем Заявлении.

Источником получения персональных данных является информация и документы, предоставленные субъектом персональных данных.

Целями обработки персональных данных Банком являются: а) исполнение заключенных и/или заключаемых договоров/соглашений с Банком; б) предоставление различных банковских услуг (в том числе, рассмотрение возможности их предоставления), а также предоставление Банком различных информационных услуг, в том числе получение рекламы услуг Банка; в) ведение справочных и клиентских баз для повышения качества обслуживания клиентов; г) проверка любых предоставленных мною сведений (и получение, при необходимости, дополнительных сведений в пределах, разрешенных применимым законодательством РФ) в государственных и/или иных органах/организациях; д) защита интересов Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении мною обязательств по заключенным с Банком договорам/соглашениям; е) осуществление иных функций, возложенных на Банк нормами действующего законодательства РФ, внутренними нормативными актами и положениями договоров, заключенных либо предполагаемых к заключению со мною.

Согласие предоставляется мною на совершение следующих и/или иных действий (операций): сбор, запись, передача (предоставление, доступ), систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется любым способом (как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), предусмотренным действующим законодательством РФ и выбранным по усмотрению Банка.

Я также предоставляю согласие: а) на осуществление Банком трансграничной передачи персональных данных (в том числе передачи персональных данных аффилированным лицам Банка, в частности Интеза Санпаоло С.п.А., его зависимым и дочерним обществам), а также на передачу персональных данных определенному кругу третьих лиц, осуществляющих: страхование рисков Банка; электронную обработку сведений о клиентах и операциях, совершенных клиентами; действия по обслуживанию предоставленных кредитов и взысканию задолженности; банкам-партнерам; консультантам Банка; некредитным и небанковским организациям; б) на проверку информации и сведений любым законным способом, в том числе путем направления соответствующих запросов третьим лицам. Информация о третьих лицах (с указанием наименования, адреса лица и цели передачи), которым Банк вправе передать персональные данные, в том числе с целью их последующей обработки, размещена на официальном сайте Банка www.banccaintesa.ru и/или может быть предоставлена на основании отдельного письменного запроса.

Вышеизложенное согласие вступает в действие со дня его предоставления и действует в течение всего срока действия любого из договоров на оказание банковских услуг, заключенных с Банком, и/или в течение срока оказания банковской услуги, не предусматривающей необходимость заключения договора, а также в течение 10 лет после прекращения всех договорных обязательств и/или оказания последней по времени банковской услуги и/или отказа Банка в предоставлении услуг/заключении договоров, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Настоящим предоставляю Банку свое согласие на предоставление мне информации (в том числе рекламных материалов) на адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, указанные в настоящем Заявлении.

В случае если я являюсь иностранным налогоплательщиком, предоставляю Банку свое согласие на передачу любой информации обо мне и об операциях, совершенных мною по любым открытым в Банке счетам, в адрес уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов, уполномоченных иностранным налоговым органом, с целью удержания иностранных налогов и сборов. Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов и/или агентов. **Я вправе в любой момент отозвать любое предоставленное мною в настоящем Заявлении согласие путем предоставления в Банк соответствующего письменного заявления.**

- Подтверждаю, что все сообщенные мною в настоящем Заявлении сведения, необходимые для заключения Договора, являются достоверными, и я не возражаю против их проверки Банком любым законным способом и в любое время.

ФИО Клиента

Подпись

Предполагаемая дата окончания Срока Депозита, при условии, что денежные средства на Депозитном Счете размещены в день открытия Депозитного Счета.	
---	--

ОТМЕТКА БАНКА

Сотрудник, принявший заявление		Дата	
--------------------------------	--	------	--

Подпись на документе, удостоверяющем личность, совпадает с подписью на настоящем Заявлении.

Подпись и штамп сотрудника

ОТКРЫТЫЕ СЧЕТА

Депозитный счёт		Дата открытия Депозитного счёта	
-----------------	--	---------------------------------	--

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии Депозитного счета

Разделы Заявления, отмеченные знаком  должны быть заполнены в обязательном порядке.

Уважаемый Клиент, Банк Интеза рад видеть Вас в числе своих клиентов и настоящим уведомляет о том, что Вам открыт Депозитный счет на указанных ниже условиях. Денежные средства, находящиеся на Депозитном счете и Счете, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

! УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА			
Наименование Депозита	Комфорт		Срок Депозита (дней)
Сумма Депозита			Валюта
Процентная ставка*, % годовых	Основная		Специальная
Сумма дополнительных взносов		Дополнительные взносы, менее чем за 90 дней до окончания срока Договора, на счет не принимаются, и увеличивают Сумму Депозита	
Сумма частичного досрочного истребования		В течение срока действия Договора Клиент вправе осуществлять безналичный перевод средств на текущий Счет с последующим получением денежных средств со Счета, предусмотренного Договором, на который осуществляется перечисление Суммы Депозита и процентов при расторжении (в том числе, досрочном) Договора, Суммы Депозита в части, превышающей Минимальную Сумму Депозита. При уменьшении Суммы Депозита ниже Минимальной Суммы Депозита Договор считается расторгнутым досрочно.	
Минимальная Сумма Депозита			
Выплата процентов	Единовременно, в день окончания Срока Депозита	Перезаключение Договора	По окончании Срока Депозита*
Досрочное расторжение	При досрочном расторжении Клиентом Договора, Сумму Депозита возвращается на текущий Счет Клиента в течение одного операционного дня с даты поступления соответствующего Заявления Клиента в Банк. В этом случае проценты на Сумму Депозита начисляются за фактический период действия Договора из расчета ставки по вкладу "До востребования", составляющей на дату подписания настоящего Уведомления 0.01%		

* Процентная ставка по Депозиту устанавливается в следующем порядке:

В течение срока действия Договора, Клиенту на Сумму Депозита ежемесячно устанавливается одна из ставок: 1. Основная ставка, 2. Специальная ставка. Первый месяц начинается в дату внесения средств на Депозитный счет и заканчивается в соответствующее число следующего месяца. Второй и каждый последующий месяц начинаются в день, следующий за последним днем предшествующего месяца.

- Если в течение какого-либо месяца по Депозитному счету не проводились расходные операции, то за этот месяц проценты начисляются по Основной ставке;

- Если в течение какого-либо месяца по Депозитному счету проводились расходные операции, то за этот месяц проценты начисляются по Специальной ставке, не зависимо от суммы остатка средств на Депозитном счете на конец месяца и внесения сумм дополнительных взносов.

В случае если Сумма Депозита находится на Депозитном счете неполный месяц, проценты за такой месяц начисляются и выплачиваются по ставке, применяемой в предшествующем месяце (за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента). Проценты по вкладу начисляются исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе, при этом за основу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). При осуществлении пополнения Депозитного Счета или перевода средств по Заявлению Клиента начисление процентов осуществляется на фактический остаток денежных средств на Депозитном Счете на начало операционного дня, следующего за днем совершения операции.

** В случае если Клиент не требует возврата Суммы Депозита по истечении Срока Депозита и иное не заявлено Клиентом, то:

а) сумма процентов, начисленных на Сумму Депозита зачисляется на Текущий Счет Клиента

б) Договор перезаключается на тот же срок на условиях для данного вида Депозита, действующих в Банке на момент перезаключения Договора. Клиенту открывается новый Депозитный счет (информацию о новом номере Депозитного счета Клиент обязан получить в Банке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перезаключения Договора).

Банк информирует Клиента о действующих процентных ставках и условиях для данного вида Депозита путем их публикации на сайте Банка www.bancaintesa.ru. При отсутствии такого вида Депозита в Банке на момент перезаключения Договора, сумма Депозита зачисляется на Текущий Счет Клиента.

! ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА			
Фамилия, имя, отчество			
Дата рождения		Гражданство	
Место рождения			
! ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ			
Тип документа			
Серия	Номер	Когда выдан	
Кем выдан			
! ОТКРЫТЫЕ СЧЕТА			
Депозитный счёт		Дата открытия Депозитного счета	
Счёт для перечисления суммы депозита и процентов			

! РЕКВИЗИТЫ БАНКА			
Полное наименование	Акционерное общество «Банк Интеза»		
Юридический адрес	101000, г. Москва, Петроверигский пер., д.2. Лицензия № 2216		
Корр. счет в рублях РФ	№ 30101 810 800000000 922 в ГУ Банка России по ЦФО		
Корр. счет в долларах США	№ 130322030001 INTESA SANPAOLO SPA, NEW YORK SWIFT: BCITUS33		
Корр. счет в Евро	№ 100100004730 INTESA SANPAOLO SPA, MILAN SWIFT: BCITMM		
БИК	044525922	ИНН	7708022300
Телефон	(495) 967-30-60	Электронная почта	info@bancaintesa.ru

! РЕКВИЗИТЫ ФИЛИАЛА	
Полное наименование	
Место нахождения	
Корр. суб.счет в рублях РФ, БИК	
Дополнительный офис	
Адрес местонахождения	
Телефон	
Менеджер	
Предполагаемая дата окончания Срока Депозита, при условии, что денежные средства на Депозитном Счете размещены в день открытия Депозитного Счета.	

ОТМЕТКА БАНКА			
ФИО и подпись сотрудника Банка		Дата	

Штамп сотрудника