



ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА НА ВЫПУСК ЗАРПЛАТНОЙ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
Заявление-анкета на выпуск зарплатной банковской платежной карточки (далее - Заявление) является неотъемлемой частью Договора о выпуске, выдаче и обслуживании банковской платежной карточки и Договора о выдаче, обслуживании и переводе денег на банковские платёжные карты с юридическим лицом (далее - Договор)

ДАННЫЕ СЧЕТА/КАРТОЧКИ:

* Цель открытия счета/карточки: для зарплаты/стипендии/получения кредита для пенсий или пособий для иных операций

* Вид карточки: зарплатная (получение зарплаты)

* Тип карточки: Visa Classic VISA Infinite MasterCard Unembossed MasterCard World
 Visa Gold MasterCard Standard MasterCard Platinum

* Валюта ведения счета (-ов): Моновалютная карта (выберите один из валют): Мультивалютная карта (включает три валюты):
 Сомони (TJS) Доллар США (USD) Евро (EUR) Сомони (TJS) Доллар США (USD) Евро (EUR)

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА:

* Пол: муж * Резидентство: Резидент

* Ф.И.О. * Семейное положение: женат/замужем

* Дата рождения: * Место рождения (страна, населенный пункт):
число месяц год

* ИНН: * Гражданство:

* Вид документа, удостоверяющего личность: Паспорт

* Серия №: * Кем выдан:

* Дата выдачи: * Срок действия:
число месяц год

* Адрес места прописки: Индекс: Страна, город, улица/мкр., дом, кв.

Адрес места жительства или пребывания: Совпадает с адресом прописки Страна, город, улица/мкр., дом, кв.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ/УЧЕБЕ:

* Наименование организации:

* Период работы в организации: * Должность:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

* Мобильный телефон: E-mail:

Домашний телефон: Рабочий телефон:
код номер код номер

Доверенный номер
личный номер сотового телефона Клиента, на который будут отправляться пароли для совершения операций в Интернет-банкинг/Нотепанк, коды 3D Secure и СМС-уведомления по вкладам и т.д., требующие более высокого уровня безопасности

ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПУСКА КАРТОЧКИ:

ИМЯ латинскими буквами: (Заполняется печатными латинскими буквами в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

* ФАМИЛИЯ латинскими буквами: (Заполняется печатными латинскими буквами в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

* Suname

* Кодовое слово: (Кодовое слово будет использоваться для удостоверения Вашей личности, чтобы исключить несанкционированное пользование карточкой, в также в целях безопасности при утере/испании карточки)

Номер (-а) мобильного (-ых) телефона (-ов), подключаемый (-ых) к услуге «SMS-банкинг»:

Дать свое согласие на подключение услуги «SMS-банкинг» Да

Я ПОНИМАЮ И СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) С ТЕМ, ЧТО:

- Информация, указанная в Заявлении, соответствует действительности и может храниться в Банке до тех пор, пока данные соответствуют действительности.
 - С условиями Договора, правилами пользования карточкой, с условиями предоставления услуги «SMS-банкинг» для физических лиц и тарифами Банка (размещенными в филиале и на веб-сайте Банка по электронному адресу: www.activbank.tj) в т.ч. размера комиссии за выпуск карты, полностью и безусловно согласен(а) и обязуюсь их соблюдать.
 - Настоящим предоставляю Банку свое безусловное и безотзывное письменное согласие на раскрытие сведений о себе как о владельце счета, об условиях договора обслуживания платежной карточки организациям: аудиторам Банка, Visa Inc, MasterCard Inc, China UnionPay Co Ltd, American Express Ltd, Lounge Key Ltd, Aspire Concierge Services LLC, Boingo Wireless Inc, DragonPass International Ltd, Collinson International Ltd, а также зарубежным дипломатическим представительствам и консульским учреждениям в Республике Таджикистан по их запросу в целях подтверждения предоставленных справок о наличии Счета.
 - Настоящим, в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 3 августа 2018 года № 1537 «О защите персональных данных», Клиент предоставляет Банку и (или) организациям, согласие на сбор и обработку Банком и (или) Организациями персональных данных Клиента с целью заключения с Банком и исполнения настоящего Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и (или) внутренними документами Банка и (или) Организаций возникает необходимость сбора, обработки, персональных данных; 5.2 Сбор и обработка персональных данных Клиента осуществляется Банком и (или) Организациями способами, не противоречащими законодательству Республики Таджикистан; 5.3 Банк вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Клиента, в т.ч. согласно пп. 1) п. 2 ст. 18 Закона РТ «О защите персональных данных»;
 - В случае выбора доставки курьерской службой, даю Банку в момент своего личного присутствия в Банке, в момент идентификации меня письменное согласие на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну, третьим лицам для реализации Банком своих прав и обязанностей в рамках Договора, а также для защиты Банком своих прав в соответствии с действующим законодательством.
 - Настоящим ознакомлен, до получения мной карты, с условиями эмиссии, использования карты и соответствующими тарифами. Меня проинформировали о рисках мошеннических действий с картами и о предпринимаемых мерах по их предотвращению. Так же подтверждаю что мной получены и изучены правила пользования картами, действующие тарифы, касающиеся эмиссии, использования карт. Настоящим предоставляю Банку свое безусловное и безотзывное письменное согласие на выдачу кредитным бюро кредитного отчета и получение Банком информации, находящейся в кредитных бюро и которая поступит в кредитное бюро в будущем.
- Данное Заявление подписано мной в момент моего личного присутствия и присутствия доверенного лица Организации
- Настоящим подтверждаю что ознакомился с Договором о выдаче, обслуживанию и переводу денег на банковские платёжные карты с юридическим лицом в полном объеме, полностью и безусловно согласен(а) и обязуюсь их соблюдать.

Гарантирую достоверность и полноту предоставленных сведений.
Обязуюсь подписывать документы, связанные с исполнением Договора, следующей подписью:
Дата заполнения: (подпись Клиента)

Пункт заполняется работником, ответственным за прием документов:

Заявление принял:
(Фамилия, инициалы работника Банка/организации/агента) (подпись работника Банка) число месяц год

Наименование филиала Банка: Филиал №

ПУРСИШНОМАИ МИЗОЧ/АНКЕТА КЛИЕНТА(барои шахсони воқеӣ/для физических лиц)

1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

□ Бори аввал пур карда мешавад/Заполняется впервые

• Маълумот нав карда мешавад/Обновление информации

Насаб, Ном, Номи падар /Фамилия, Имя, Отчество	АЛИ ВАЛИ
Ҷои кор ва вазифа/ Место работы и должность	ҚСР АКТИВ БОНК
Рақамҳои телефон / Номера контактных телефонов	+992
Суроғаи почтаи электронӣ / Адрес электронной почты	0
Санаи таваллуд/Дата рождения	5/14/1984
Ҷои таваллуд/Место рождения	Таджикистан, г. Душанбе
Шаҳрвандӣ/Гражданство	Таджикистан
Миллат/Национальность	Таджик
Резидентство	Резидент
Ҷои истиқомат(кайд)/Место жительства (прописка)	Ш. ДУШАНБЕ Н. ФИРДАВСИ 3 ГУЗ. Н. КАРАБОЕВ 13 X.111
Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА)/Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5555
Ҳуҷҷати тасдиқунандаи шахсият	Паспорт
Силсила ва рақам/Серия и номер	A06545456456
Санаи додан/Дата выдачи	1/26/2021
Эътибор то/ Срок действия	1/25/2031

Маълумоти ҳуҷҷате, ки ба шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи будубоширо (истиқомат) медиҳад/Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Таджикистан

Силсила/Серия	
Рақам/Номер	
Санаи оғози муқлати амали ҳуқуқи будубош (истиқомат)/Дата начала срока действия права	
Санаи анҷоми муқлати амали ҳуқуқи будубош (истиқомат)	
Санаи оғози муқлати амали қорти муҳсират	
Санаи анҷоми муқлати амали қорти муҳсират	

(мувофиқи ҳуҷҷати тасдиқунандаи шахсият пур карда мешавад)/(заполняется по документу, удостоверяющему личность)

Шумо шахси сиёсӣ бонуфуз ба ҳисоб меравед? /Являетесь ли вы политическим значимым лицом*	Нет
Номи корфармо/Наименование работодателя:	
Вазифа/Должность:	
Суроғаи корфармо/Адрес работодателя:	
Дар байни хешовандони шумо шахси сиёсӣ бонуфуз ҳастанд? /Являются ли Ваши родственники политически значимыми лицами*	Нет
Номи корфармо/Наименование работодателя:	
Вазифа/Должность:	
Суроғаи корфармо/Адрес работодателя:	

Шахсони сиёсӣ бонуфуз (ШСБ) /Политически значимые лица (ПЗЛ):

A. Оё тасдиқоти роҳбарият гирифта шудааст?/Получено ли одобрение Руководящего органа?	Нет
B. Сарчашмаи маблағ/Источник денежных средств:	Нет
C. Мусоҳибаи рӯ ба рӯ бо муштарӣ /Личное собеседование с клиентом:	Нет

Шахси сиёсӣ бонуфуз – шахси тавассути шуда ва ё иттиҳодишуда, ягон вазифаро дар мақомоти давлатӣ қонунбарор, иҷроия, маъмурият ва ё судӣ ишғол менамояд, инчунин ҳар кадом шахсе, ки ягон хел вазифаҳои оммавию барои давлат иҷро менамояд, ба ин зурӯ зам шахсони Тоҷикистон ва давлати хориҷӣ ворид мешаванд. /* Политическое значимое лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в этот список входят и граждане Таджикистана и других стран.

2. НАМУДОҶИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТ/ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Агенти воридот, содирот/Агентство по экспорту, импорту
--	--

3. МАЪЛУМОТИ МОЛИЯВИ/ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Қадам мақсуоти бонкиро шумо дар қорҷаллоии (бизнес) худ истифодабарӣ мекунед./Каким видом Банковских услуг Вы планируете использовать в своей деятельности:	Бадалқуний /Конвертация
Гардиши савдои мизоч/ Торговый оборот клиента (маблағ бо млн. сомонӣ) / (Сумма в млн. сомонӣ)	0 – 5 млн. сомонӣ
Суратхисоб чӣ тавр кушода шуд/Метод открытия счета:	Аз тарафи масъули равобит /Филиал //Со стороны менеджера по связям / руководителя филиала

Маблағи ҳамаи амалиётҳои пешбинӣшудаи моҳона /Общая ожидаемая сумма ежемесячных транзакций

Маблағи ҳамаи аҳдо дар суратхисоби ҷорӣ (миллион сомонӣ)/Общая сумма транзакций по текущему счету (в миллионах сомонӣ)	0 – 10 млн. сомонӣ	Маблағи ҳамаи аҳдо дар суратхисоби амонатӣ (миллион сомонӣ)/ Общая сумма транзакций по сберегательному счету (в миллионах сомонӣ)	0 – 5 млн. сомонӣ
--	--------------------	---	-------------------

Шумораи ҳамаи амалиётҳои моҳонаи пешбинӣшуда /Ожидаемое общее количество ежемесячных транзакций

Шумораи ҳамаи аҳдо дар суратхисоби ҷорӣ/Общее количество транзакций по текущему счету	0 – 100	Шумораи ҳамаи аҳдо дар суратхисоби амонатӣ/Общее количество транзакций по сберегательному счету	0 – 20
---	---------	---	--------

Маблағи амалиётҳои пешбинӣшудаи нақди моҳона / Ожидаемая общая сумма кассовых сделок

Маблағи аҳдои нақд дар суратхисоби ҷорӣ (миллион сомонӣ) / Сумма кассовых сделок по текущему счету (в миллионах сомонӣ)	0 – 10 млн. сомонӣ	Маблағи аҳдои нақд дар суратхисоби амонатӣ (миллион сомонӣ) / Сумма кассовых сделок по сберегательному счету (в миллионах сомонӣ)	0 – 2 млн. сомонӣ
---	--------------------	---	-------------------

Шумораи амалиётҳои нақдӣ дар суратхисоби ҷорӣ/Количество кассовых сделок по текущему счету

Шумораи амалиётҳои нақдӣ дар суратхисоби амонатӣ/Количество кассовых сделок по сберегательному счету	0 – 15	Шумораи амалиётҳои нақдӣ дар суратхисоби амонатӣ/Количество кассовых сделок по сберегательному счету	0 – 5
--	--------	--	-------

4. МАЪЛУМОТ НИСБАТИ НАМОЯНДАИ ШАХС/ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗ. ЛИЦА

Насаб, Ном, Номи падар /Фамилия, Имя, Отчество	
Ҷои кор ва вазифа/ Место работы и должность	
Рақамҳои телефон / Номера контактных телефонов	
Суроғаи почтаи электронӣ / Адрес электронной почты	
Санаи таваллуд/Дата рождения	
Ҷои таваллуд/Место рождения	
Шаҳрвандӣ/Гражданство	
Миллат/Национальность	
Резидент/Резидентство	
Ҷои истиқомат(кайд)/Место жительства (прописка)	
Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Ҳуҷҷати тасдиқунандаи шахсият/Документ, удостоверяющий личность	
Силсила ва рақам/Серия и номер	
Мақомот/Орган выдачи	
Санаи додан/Дата выдачи	Эътибор то/ Срок действия

