ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению анкет Бакай-банка

1. Анкеты заполняются по образцу

2. Заполнять только там, где отмечено красным

3. Там, где ничего не отмечено – не заполнять

4. Там, где красным отмечено перечеркнутое ~~Да~~ или ~~Нет~~ так же зачеркнуть в Word (кнопочка ~~abc~~, рядом с выделением жирным, курсивом и прочим)

5. Касаемо работы, должности и зарплаты – либо пишите название компании, где работаете, свою должность и зарплату в рублях, либо пишите Временно не работаю, Нет и Нет, соответственно

6. Касаемо дополнительных источников дохода – либо Нет, либо Денежные накопления, либо какие-то свои источники

7. Валюта предполагаемых оборотов – пишите то, что рекомендовано в образце. Максимальная сумма предполагаемых оборотов - пишите в USD реальную сумму предполагаемых оборотов (или USD 10000, как в образце).

Имейте в виду, что, если будут указаны (или потом по факту) большие суммы, уровня сотен тысяч или миллионов долларов, с очень большой долей вероятности придется объяснять комплаенсу банка их происхождение. Это не комплаенс такой зверский, это у банка могут запрашивать банки-корреспонденты

8. Информация об операциях. Здесь нужно указать минимальный и максимальный оборот по счету в месяц, в эквиваленте USD. Примечания те же, что и для предыдущего пункта 7. Можно указать, как в образце.

9. Если Вы являетесь гражданином США / налоговым резидентом США/представителем гражданина США или Вы имеете документ о постоянном местожительстве США (Greencard/документ беженца), то это печально. В открытии счета с большой долей вероятности будет отказано. Банку ни к чему лишние хлопоты с отчетностью американцам по FATCA

10. То же самое, если Вы являетесь публичным должностным лицом. К ним относятся госслужащие высокого уровня, руководители и топ-менеджеры госкомпаний и тому подобное. Банку не нужны лишние проблемы с этим

11. Если, кроме карты Visa в USD Вы хотите получить еще и рублевую карту Мир, отметьте галочкой раздел ЭЛКАРТ ЧИП. Вы получите дополнительно карту ЭЛКАРТ/Мир, которую можно использовать для расчетов и/или снятия наличных в России. При необходимости Вы можете переводить деньги с одного своего картсчета в Бакае на другой, используя приложение Бакай24 для смартфона, это мгновенно и бесплатно, и использовать свои деньги там, где Вам необходимо. Обслуживание карты ЭЛКАРТ/Мир стоит 100 рублей в год.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

1. Копия первой страницы загранпаспорта
2. Копия первой страницы общегражданского паспорта
3. Страница с регистрацией (либо скан временной регистрации)

Сканы должны быть в pdf, страница должна быть полностью видна и читаема, фото – не допускаются