

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие счета для юридических лиц / физических лиц - индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой

Дата				

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (КЛИЕНТА) <i>(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)</i>					
Клиент является по законодательству РФ		<input type="checkbox"/> резидентом <input type="checkbox"/> нерезидентом _____ <i>(гражданство)</i>			
ИНН (КИО)		КПП			
ОГРН		ОКПО		ОКАТО	
Контактный телефон, факс					
Адрес электронной почты Клиента (e-mail):					

Настоящим просим открыть банковский счет (счета):

☐ в рублях Российской Федерации ☐ в ЕВРО ☐ в долларах США
☐ специальный банковский счет _____ в _____
наименование специального банковского счета *наименование валюты*

Клиент в лице _____
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)
_____, действующего (ей) на основании _____
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента): _____ / _____ /
подпись *Ф. И. О.*

М.П. Клиента

Приложение к заявлению «Дополнительные сведения о Клиенте» на _____ листах

Сообщение о реквизитах счета:

☐- выдать уполномоченному представителю лично ☐- направить по системе «Клиент-Банк»
☐- направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении ☐- поместить в абонентский ящик

Выписки по счету предоставлять:

☐- в электронном виде (по системе «Клиент-Банк») ☐- на бумажном носителе

Заполняется Банком

**РАСПОРЯЖЕНИЕ на открытие счета юридическим лицом/
физических лиц - индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой**

Открыть _____
(Полное наименование юридического лица)
на основании Договора банковского счета № _____ от «_____» _____ 20__ г.
_____ счет

(расчетный, текущий, бюджетный и др. счета)

Выписки по счету выдаются на следующий рабочий день после совершения операций распорядителям счета по доверенности, по рабочим дням.

Разрешаю открыть счет

Уполномоченное должностное лицо _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Главный бухгалтер _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Счет открыт «_____» _____ 20__ г.

Сообщения об открытии счета в налоговый орган и органы контроля за уплатой страховых взносов отправлены
«_____» _____ 20__ г.

Должностное лицо _____ / _____ /
подпись *ФИО*

№ балансового счета	№ лицевого счета															

Отметки Служб Банка

Отметки Должностного лица Банка

Комплект документов собран, идентификация произведена

Основания для отказа в заключении договора банковского счета установлены ☐ / не установлены ☐

Документы вместе с Описью переданы в ЮРО «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Должностное лицо _____
(подпись) (должность, ФИО)

Отметки Юридического отдела

Документы получены уполномоченным сотрудником ЮРО «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Наличие у Клиента правоспособности (дееспособности) установлено ☐ / не установлено ☐

Представленные документы соответствуют ☐ / не соответствуют ☐ перечню документов, необходимому для открытия счета

Основания для отказа в заключении договора банковского счета установлены ☐ / не установлены ☐

Клиент является:

- резидентом ☐ / нерезидентом ☐
- организацией коммерческой ☐ / некоммерческой ☐
- находится в федеральной собственности ☐ / государственной (кроме федеральной) собственности ☐ / негосударственной ☐
- индивидуальным предпринимателем ☐ / адвокатом ☐ / нотариусом ☐
- платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом), поставщиком ☐

Срок полномочий лиц, наделенных правами первой и второй подписи:

Документы вместе с Описью переданы в СЭБ «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Уполномоченный сотрудник ЮРО _____
(подпись) (должность, ФИО)

Отметки Службы экономической безопасности

Документы получены уполномоченным сотрудником СЭБ «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Информация об адресе фактического местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
подтверждена ☐ / не подтверждена ☐

Основания для отказа в заключении договора банковского счета установлены ☐ / не установлены ☐

Документы вместе с Описью переданы Должностному лицу «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Уполномоченный сотрудник СЭБ _____
(подпись) (должность, ФИО)

Отметки Должностного лица Банка

Документы получены Должностным лицом «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Документы вместе с Описью переданы в ОФМ «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Отметки ОФМ

Документы получены Ответственным сотрудником / уполномоченным сотрудником Банка по ПОД/ФТ

«____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Сверены данные электронной анкеты с предоставленными документами для открытия счета; внесены сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска; анкета Клиента, Представителя, выгодоприобретателя распечатана и подписана

Документы вместе с Описью переданы Должностному лицу «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Ответственный / Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ _____
(подпись) (должность, ФИО)

Отметки Должностного лица Банка

Документы получены Должностным лицом «____» _____ 20__ г. в _____
(указывается время)

Анкета подписана, Юридическое дело Клиента сформировано

Должностное лицо _____
(подпись) (должность, ФИО)