

## Заявление на открытие банковского счета

Наименование клиента \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя,  
лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Прошу открыть \_\_\_\_\_ счет в валюте \_\_\_\_\_  
(расчетный, корреспондентский, специальный и др.) (рублях, долларах США, ЕВРО)

### Уведомлен о нижеследующем:

1. Банк открывает счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления клиентом в банк всех необходимых документов, соответствующих требованиям законодательства.
2. Банк имеет право проверять любую информацию о Клиенте и не возвращать Клиенту представленные им документы.
3. Клиент обязан получить в банке уведомление об открытии счета, свой экземпляр договора банковского счета и в течение 7 дней **со дня открытия счета** сообщить в налоговый орган и в территориальные органы Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ по месту своего учета об открытии счета (ст. 23 Налогового Кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009г.).
4. Нарушение 7-дневного срока предоставления в налоговый орган и в территориальные органы Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ по месту своего учета, информации об открытии счета влечет взыскание **штрафов в размере 5 000 рублей за каждое нарушение**.
5. С тарифами банка на расчетно-кассовое обслуживание ознакомлен.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

М.п. "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

### ОТМЕТКИ БАНКА

Документы принял и проверил ответственный сотрудник фронт – офиса (ДОК / ДО № \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Приостановление операций на дату по раннее открытому(ым) счету(ам) Клиента

№ \_\_\_\_\_ отсутствует

начальник Отдела по обслуживанию клиентов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

### Распоряжение на открытие счета Открыть банковский счет разрешаю.

Руководитель Банка \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер Банка \_\_\_\_\_  
(подпись)

#### Клиенту открыт счет №

балансовый счет	код валюты	ключ	номер филиала	порядковый номер лицевого счета

Дата открытия счета «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Ответственный сотрудник Банка, открывший счет

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Уведомление об открытии счета клиент получил «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность/представитель клиента по доверенности № и дата, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Подразделение  
банка**

**Код клиента**

Документы проверили:

Структурное подразделение	ФИО работника	Дата	Выводы или замечания*	Подпись
Юридический департамент			<input type="checkbox"/> Замечаний нет. <input type="checkbox"/> Считаю невозможным открытие счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается)	
Отдел финансового мониторинга			<input type="checkbox"/> Замечаний нет. <input type="checkbox"/> Считаю невозможным открытие счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается)	
Департамент безопасности			<input type="checkbox"/> Присутствует по своему заявленному местонахождению. <input type="checkbox"/> Отсутствует по своему заявленному местонахождению.	
Главный бухгалтер	Филатова Э.А.		<input type="checkbox"/> Замечаний нет. <input type="checkbox"/> Считаю невозможным открытие счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается)	
Международный отдел (по валютным счетам)			<input type="checkbox"/> Замечаний нет. <input type="checkbox"/> Считаю невозможным открытие счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается)	
			<input type="checkbox"/> Замечаний нет. <input type="checkbox"/> Считаю невозможным открытие счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается)	

\*Нужный вариант отметить V