## Заявление на открытие счета

**Сведения о заявителе**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (заявителя) |  |
| ИНН |  |
| Адрес местонахождения (место государственной регистрации) |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления |  |

Номер контактного телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле является (отметить нужное):

Резидент Нерезидент

Просим открыть \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ счет

(вид/валюта)

При наличии накопительного счета

Денежные средства с накопительного счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

просим перечислить на открытый банковский счет в соответствующей валюте

С Тарифами Банка ознакомлен и согласен

**Гарантии организации**

|  |
| --- |
| 1. Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении и предоставляемых в Банк документах, обязуемся немедленно извещать Банк в письменной форме. Принимаем на себя всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения.  2. Настоящим гарантируем Банку легитимность операций по счету и подтверждаем достоверность информации, указанной в настоящем Заявлении, а именно:  2.1. Документы, предоставленные в Банк для открытия счета, и сведения, содержащиеся в документах и в настоящем Заявлении, достоверны;  2.2. Учредители, соучредители организации, физические лица, имеющие право действовать без доверенности, должностные лица, уполномоченные распоряжаться счетом и заявленные в карточках с образцами подписей и оттиска печати, не являются подставными лицами или лицами, находящимися в розыске, или лицами, действующими по утерянным или недействительным паспортам, не причастны к криминальной и террористической деятельности, не привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.  3. Предупреждены о том, что Банк, основываясь на пп.5.2 п.5 ст.7 ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. С информацией для клиентов о правах, обязанностях и требованиях Банка в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ознакомлены. |

**Подписи заявителя**

Руководитель/ Представитель, действующий на сновании:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/наименование документа Подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

М.П.

**Отметка Банка**

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для открытия банковского счета проверил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

**Распоряжение Банка**

**Открыть счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Договор банковского счета от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность руководителя/

иного уполномоченного лица Банка Подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата