## 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 и заверения организации**

|  |
| --- |
| 1. Обо всех изменениях сведений, указанных в настоящем Заявлении и предоставляемых в Банк документах, обязуемся незамедлительно уведомлять Банк любым доступным способом, в т.ч., в письменной форме. Принимаем на себя всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, в т.ч. финансовые убытки, связанные с не уведомлением/ненадлежащим, несвоевременным уведомлением Банка, с задержкой получения Банком такого уведомления.  2. Настоящим гарантируем Банку легитимность операций по счету и подтверждаем (заверяем), что:  2.1. Документы, предоставленные в Банк для открытия счета, и сведения, содержащиеся в документах и в настоящем Заявлении, достоверны;  2.2. Учредители (соучредители), участники/акционеры организации, физические лица, имеющие право действовать без доверенности, должностные лица, уполномоченные распоряжаться денежными средствами на счете, в т.ч., чьи подписи заявлены 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, документам, подтверждающим полномочия, в т.ч. доверенностям, не причастны к криминальной и террористической/экстремистской 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 основании:

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

Должность/наименование документа Подпись ФИО Дата

М.П.

**Отметки Банка**

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

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

Должность Подпись ФИО Дата

Открытие специального карточного счета СФМ согласовано не согласовано

**Распоряжение Банка**

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

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

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

Должность руководителя/

иного уполномоченного лица Банка Подпись ФИО Дата