Приложение 15



Код 012111078/2

|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНОГО (ОБОСОБЛЕННОГО)****БАНКОВСКОГО СЧЕТА**  |
| ***ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ*** |
| Наименование Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)*Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического* *лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)*Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Контактный телефон Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес электронной почты Клиента (e-mail): 1.*(указывается печатными буквами)*  |
| Наименование объекта инвестиционного проекта - предмет Сопровождаемого контракта[[1]](#footnote-1) (обязательно к заполнению) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сопровождаемый контракт (обязательно к заполнению Поставщиком/Заказчиком, Соисполнителем заполняется при наличии информации) | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор с Соисполнителем(обязательно к заполнению для Соисполнителя) | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиент является по законодательству Российской Федерации резидентом нерезидентом |
| * ***ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ***
 |
| в обязательном порядке | при наличии  |
| ИНН |  | ОКПО |  |
| КПП |  | ОКАТО |  |
| ОГРН |  | ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  | ОКФС |  |
| * ***ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ***
 |
| ИНН/КИО |  | КПП |  |
| Настоящим Клиент:* в целях осуществления расчетов по объекту инвестиционного проекта просит открыть отдельный (обособленный) банковский счет (далее - ОБС) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать наименование валюты);
* дает согласие Банку списывать плату за услуги Банка с ОБС, открытого на основании настоящего Заявления, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо. При отсутствии денежных средств на указанном счете в сумме, достаточной для оплаты комиссии, Клиент дает согласие списывать комиссию с иных банковских счетов Клиента открытых в Банке (с учетом соблюдения режима совершения расходных операций по счетам), без распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо.

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 Фамилия, И. О.*М.П. Клиента Дата: \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.Приложение по описи на \_\_\_\_\_ листах. |
| ***ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ*** |
| **ПАО Сбербанк****117997, Москва, ул. Вавилова, 19**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается наименование Операционного подразделения)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается адрес Операционного подразделения)*

|  |  |
| --- | --- |
| № балансового счета | № обособленного банковского счета  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № транзитного счета\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(\* заполняется при открытии банковского счета в иностранной валюте резиденту РФ)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для открытия ОБС, проверил по описи. Действующие решения налоговых органов о приостановлении расходных операций по иным счетам указанного Клиента отсутствуют.Открыть ОБС разрешаю  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность уполномоченного работника)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *подпись Фамилия, И. О.* |
| В открытии ОБС отказал по причине 🞎 наличие у Банка подозрений, что целью открытия ОБС является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма; 🞎 наличие информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по счетам Клиента;🞎 наличия информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;🞎\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность уполномоченного работника)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *подпись Фамилия, И. О.* |
| Плата за услуги | Внесена наличными денежными средствами | Подлежит списанию | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность СОКК)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*подпись Фамилия, И. О.*\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года |
| * открытие счета
 | 🞎 | 🞎 |
| * изготовление карточки с образцами подписей и оттиска печати
 | 🞎 | 🞎 |
| * изготовление и заверение копий документов Клиента на \_\_\_\_\_\_\_ листах.
 | 🞎 | 🞎 |

Приложение к Заявлению об открытии отдельного (обособленного) банковского счета

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

*(указывается наименование Операционного подразделения)*

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ИНН/КИО **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование клиента)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование документа** | **Номер документа** | **Дата документа** | **Количество листов** |
|  | Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) / документ, удостоверяющий личность физического лица (для ИП) |  |  |  |
|  | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / ИПи/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / ИП |  |  |  |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  |  |  |  |
|  | Карточка с образцами подписей и оттиска печати |  |  |  |
|  | Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет) |  |  |  |
|  | Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом  |  |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица |  |  |  |
|  | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документы сдал: |  | Документы принял: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность уполномоченного представителя Клиента)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность уполномоченного представителя Банка)* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(подпись) (Фамилия И.О.)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*(подпись) (Фамилия И.О.)* |

 |

1. Заполняется с привлечением сотрудника Банка на основании данных в АС ЕКС [↑](#footnote-ref-1)