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 / ИП  и/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)