**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 РФ, долларах США, ЕВРО и т.д.)

**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 Российской Федерации.

2. Банк имеет право проверять любую информацию о Клиенте и не возвращать Клиенту представленные им документы.

3. Клиент подтверждает, что с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание Банка ознакомлен и согласен

4. **Обязуюсь оплатить комиссию Банка за открытие Банковского Счета**.

**Руководитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО) (подпись)

М.п. **"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Отметки Банка**

**Документы принял и проверил уполномоченный работник Департамента Фронт-офис/ Дополнительного офиса \_\_\_\_\_ /Филиала Банка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО) (подпись) (дата)

Приостановление операций по раннее открытому(ым) Счету(ам) Клиента в Банке

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отсутствует.

**Директор Департамента Фронт-офис** (Главный бухгалтер Филиала Банка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (ФИО)

**Распоряжение на открытие Счета**

1. Заключить Договор Банковского Счета и Банковского обслуживания.
2. Открыть Банковский Счет.

|  |
| --- |
| **Офис Банка** |
|  |
| **Код Клиента** |
|  |

**Руководитель Банка (Филиала)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

(Должность, ФИО, подпись)

**Главный бухгалтер Банка (Филиала)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (Должность, ФИО, подпись)

**Клиенту открыт Счет №**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| балансовый Счет | код валюты | ключ | номер  филиала | порядковый номер  лицевого Счета |
|  |  |  |  |  |

**Дата открытия Счета «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**Уполномоченный работник Банка/Филиала Банка, открывший Счет:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(Должность) (подпись) (ФИО)

**Уведомление об открытии Счета[[1]](#footnote-1)**:

**не предоставлять**

 **предоставить:**  при личном обращении

 по системе ДБО «IBank2»

**Документы проверили\*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структурное подразделение** | **ФИО работника** | **Дата** | **Выводы или замечания\*** | **Подпись** |
| **Уполномоченный работник Банка** |  |  | Считаю, что принятый комплект документов на открытие Счета является полным.  Замечания по заполнению Анкет, представленных Клиентом - отсутствуют. |  |
| **Директор Департамента Фронт-офис** |  |  | Замечаний нет.  Считаю невозможным  открытие Счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается) |  |
| **Юридический департамент** |  |  | Замечаний нет.  Считаю невозможным  открытие Счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается) |  |
| **Отдел финансового мониторинга** |  |  | Замечаний нет.    Считаю невозможным  открытие Счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается) |  |
| **Департамент безопасности** |  |  | Замечаний нет.    Считаю невозможным  открытие Счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается) |  |
| **Международный отдел**  (по Счетам в иностранных валютах ) |  |  | Замечаний нет.    Считаю невозможным открытие    счета по основаниям, указанным в служебной записке (прилагается) |  |

**\*Нужный вариант отметить V**

1. *(нужное отметить знаком V)* [↑](#footnote-ref-1)