В КБ «Долинск» (АО)

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается должность и ФИО единоличного исполнительного органа)

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

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

(указывается полное наименование организации или ИП)

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на открытие счета и присоединение к Условиям комплексного банковского обслуживания**

В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России, нам известными и имеющими обязательную для нас силу, просим Вас открыть расчетный/номинальный (нужное подчеркнуть) счет в:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Российский рубль | * Японская иена | * Китайский юань |
| * Доллар США | * Евро | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (иная валюта – указать) |

Просим подключить к следующему Тарифному плану:

1. 🞎 – Текущие Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию

2. 🞎 - Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию Номинального счета.

Настоящим заявляем, что ознакомлены и согласны с тарифами КБ «Долинск» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию.

Настоящим Заявлением присоединяемся к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в КБ «Долинск» (АО), включая Стандартные правила по расчетным счетам в рублях в КБ «Долинск» (АО), Стандартные правила по расчетным счетам в иностранной валюте в КБ «Долинск» (АО), без каких-либо оговорок.

Также информируем банк о том, что подтвердить наше местонахождение (предприятия, организации, учреждения, ИП), его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени предприятия (организации, учреждения) без доверенности, могут следующие лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Номер контактного телефона |
|  |  |  |
|  |  |  |

Выражаем согласие и поручаем Банку в целях обеспечения исполнения Распоряжения осуществлять предоставление документов и/или информации в ответ на поступающие в Банк запросы иностранных банков-корреспондентов и/или банков-посредников об операции, совершаемой на основании Распоряжения, о характере и участниках операции, по иным вопросам в сфере проверки соблюдения требований законодательства и комплаенс, связанным с исполнением Распоряжения, на следующих условиях:

- Банк осуществляет предоставление документов и/или информации иностранному банку-корреспонденту и/или банку-посреднику по соответствующему запросу в целях исполнения Распоряжения о переводе денежных средств в пользу получателя денежных средств;

- Банк вправе при поступлении запроса иностранного банка-корреспондента и/или банка-посредника в целях исполнения Распоряжения без дополнительного согласования с нашей стороны осуществлять передачу иностранному банку-корреспонденту и/или банку-посреднику документов и/или информации, указанных в запросе, в случае если такие документы и/или информация ранее были нами предоставлены в Банк в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации в целях исполнения Распоряжения;

- При отсутствии в Банке документов и/или информации, запрашиваемых иностранным банком-корреспондентом и/или банком-посредником а также при наличии у Банка сомнений в полноте и/или актуальности ранее предоставленных нами документов и/или информации, Банк вправе запросить у нас, а мы обязуемся незамедлительно предоставить документы и/или информацию по запросу Банка, включая, но не ограничиваясь, в целях последующей передачи документов и/или информации иностранному банку-корреспонденту и/или банку-посреднику.

Направляя в Банк Распоряжение, подтверждаем, что:

- проинформированы и согласны с тем, что передача документов и/или информации осуществляется в форме и посредством каналов связи, согласованных между Банком и иностранным банком-корреспондентом и/или банком-посредником;

- обязуемся в случае изменений в ранее предоставленных в Банк документах и/или информации незамедлительно проинформировать Банк о таких изменениях с приложением подтверждающих документов (при необходимости);

- проинформированы и согласны с тем, что перечень документов и/или информации, предоставляемых по запросу иностранного банка-корреспондента и/или банка-посредника из числа ранее предоставленных нами в Банк, определяется Банком самостоятельно;

- проинформированы и согласны с тем, что вышеуказанное согласие распространяется на любые запросы иностранных банков-корреспондентов и/или банков-посредников в отношении операции, совершаемой по Распоряжению в адрес получателя денежных средств;

- уведомлены о том, что непредоставление документов и/или информации, под которым, в том числе понимается несвоевременное или неполное предоставление информации по запросу иностранного банка-корреспондента и/или банка-посредника может повлечь за собой неисполнение Распоряжения, осознаем и принимаем данный риск возможных негативных последствий;

- уведомлены о том, что вышеуказанное согласие может быть отозвано (отменено) путем подачи в Банк соответствующего письменного обращения на бумажном носителе в офисе Банка и/или через Систему дистанционного банковского обслуживания.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |
| --- |
| «Документы для открытия Счета проверил»  (ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |
|
|

Документы принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

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

(должность сотрудника) (подпись) (расшифровка подписи)