

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении услуг Банка

« ___ » _____ 20__ г.

(полное или сокращённое наименование юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя с указанием «ИП или индивидуальный предприниматель/ ИП или индивидуальный предприниматель – глава фермерского хозяйства» / фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося частной практикой с указанием вида деятельности (далее – Клиент))¹

ИНН (для резидентов)	ИНН/ КИО (для юридических лиц нерезидентов) ²	КПП обособленного подразделения юридического лица (указывается только при открытии счета для совершения операций обособленным подразделением - филиалом, представительством)
	<input type="checkbox"/> Клиент не является налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации ³	

Контактная информация для связи с Клиентом: (ФИО, телефон, e-mail) ⁴	
--	--

Адрес в пределах места нахождения (место жительства) Клиента ⁵	
---	--

Сокращённое или полное наименование/ полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес Клиента на английском языке ⁶ (данные сведения будут использованы при заполнении распоряжения о переводе денежных средств в иностранной валюте с банковского счета Клиента и указываются при открытии банковских счетов: - в иностранной валюте, - в валюте Российской Федерации, если предполагается проведение конверсионных операций с последующим осуществлением переводов в иностранной валюте). Данный раздел подлежит обязательному заполнению Клиентами – нерезидентами, Клиентами – резидентами в случае, если Клиент - резидент планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность).
--

¹ Фамилия, имя, отчество Клиента указываются с использованием только русского алфавита (кириллицей). При указании в заявлении Клиентом – юридическим лицом – нерезидентом, отнесенным к категории «Крупный бизнес», о необходимости направления Банком в налоговый орган заявления о постановке Клиента на учет указывается как полное так и сокращенное наименование Клиента в русской транскрипции.

² Графа не заполняется при указании в заявлении Клиентом – юридическим лицом – нерезидентом, отнесенным к категории «Крупный бизнес», о необходимости направления Банком в налоговый орган заявления о постановке Клиента на учет.

³ Строка включается в заявление и/или заполняется Клиентом-нерезидентом, не являющимся налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и представляющим документ, содержащий информацию о КИО.

⁴ Строка включается в заявление и/или заполняется Клиентом в случае его представления в Банк при принятии Клиента на обслуживание в Банк либо необходимости замены указанной ранее контактной информации для связи с Клиентом, либо необходимости указания контактной информации для связи с Клиентом в отношении конкретной услуги, выбранной Клиентом и указанной в заявлении (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

⁵ Строка включается в заявление и/или заполняется Клиентом в случае его представления в Банк при принятии Клиента на обслуживание в Банк либо необходимости замены указанного ранее адреса в пределах места нахождения / места жительства (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

⁶ Сведения в пунктах данного блока указываются на английском языке. При указании сведений не рекомендуется использовать следующие символы: № % # \$ & @ " = \ { } [] ; * « » ! _ < >. Сведения в пунктах 1 и 2 блока в совокупности не могут превышать 99 символов.

1. Полное или сокращенное наименование/ фамилия, имя, отчество (при наличии) ⁷	
2. Адрес Клиента на английском языке (указывается наименование улицы, номера дома, корпуса (строения), квартиры/ офиса/ комнаты) ⁸	
3. Наименование города/ населенного пункта, страны в адресе на английском языке	

Для новых клиентов Банка (Клиент, с которым ранее не был заключен договор комплексного обслуживания. Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом):

Прошу заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги	
<input type="checkbox"/> ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА	Заполните Раздел 1
<input type="checkbox"/> ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	Заполните Раздел 2
<input type="checkbox"/> ПАКЕТЫ УСЛУГ РКО	Заполните Раздел 3
<input type="checkbox"/> ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ	Заполните Раздел 4
<input type="checkbox"/> ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ	Заполните Раздел 5
<input type="checkbox"/> КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА	Заполните Раздел 6
<input type="checkbox"/> ДЕПОЗИТЫ	Заполните Раздел 7
<input type="checkbox"/> НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА НЕСНИЖАЕМЫЕ ОСТАТКИ	Заполните Раздел 8
<input type="checkbox"/> SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО РАСЧЁТНОМУ СЧЁТУ	Заполните Раздел 9

Для действующих клиентов Банка (Клиент, с которым ранее уже заключен договор комплексного обслуживания. Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом):

Предоставить следующие услуги в рамках договора комплексного обслуживания	
<input type="checkbox"/> ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА	Заполните Раздел 1
<input type="checkbox"/> ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	Заполните Раздел 2
<input type="checkbox"/> ПАКЕТЫ УСЛУГ РКО	Заполните Раздел 3
<input type="checkbox"/> ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ	Заполните Раздел 4
<input type="checkbox"/> ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ	Заполните Раздел 5
<input type="checkbox"/> КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА	Заполните Раздел 6
<input type="checkbox"/> ДЕПОЗИТЫ	Заполните Раздел 7
<input type="checkbox"/> НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА НЕСНИЖАЕМЫЕ ОСТАТКИ	Заполните Раздел 8
<input type="checkbox"/> SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО РАСЧЁТНОМУ СЧЁТУ	Заполните Раздел 9

(При формировании заявления строки о необходимости заполнения отдельных разделов могут в него не включаться, в заявление включаются выбранные Клиентом услуги)

Раздел 1

Открытие и обслуживание банковского счёта:

⁷ Наименование может быть указано в соответствии с указанным в учредительном документе Клиента либо в соответствии с используемым иным написанием наименования в договорных документах Клиента с его контрагентами.

⁸ Допускается использовать сокращения, при этом позволяющие определенно установить данную информацию (для Клиента – юридического лица - адрес места нахождения, для Клиента – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания).

<p>1. Для новых Клиентов Банка (Клиент с которым ранее не заключался договор банковского счёта в форме присоединения либо Клиент не представлял в Банк Заявление о предоставлении услуг Банка с указанием в нем об обслуживании счетов, ранее открытых на основании договоров банковского счёта, заключенных на бумажном носителе, в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов. Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом)</p>	<p>1. Для действующих Клиентов Банка</p>
<p><input type="checkbox"/> Прошу заключить договор банковского счёта и открыть следующие счета (далее – Счета) в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/ нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (по тексту настоящего раздела - Условия открытия и ведения счетов)⁹:</p>	<p><input type="checkbox"/> Прошу на основании договора банковского счёта от _____.№ _____ (указываются реквизиты договора банковского счёта, ранее заключенного в форме присоединения либо договора, ранее заключенного на бумажном носителе, при условии представления в Банк Заявления о предоставлении услуг Банка с указанием в нем об обслуживании счетов, ранее открытых на основании договоров банковского счёта, заключенных на бумажном носителе, в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов. Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом) открыть следующие счета (далее – Счета):</p>

	Вид Счёта ¹⁰	Количество счетов в указанной валюте		
		валюта РФ	иная валюта ¹¹ (указать наименование. В случае открытия счетов в нескольких валютах, указываемых в настоящем столбце, могут быть включены дополнительные столбцы или строки)	
<input type="checkbox"/>	Расчётный счёт			
<input type="checkbox"/>	Расчётный счёт застройщика¹² <i>(указывается информация об объекте недвижимости (адрес объекта недвижимости, дата, номер и срок действия разрешения на строительство))</i> Настоящим поручаю Банку направлять информацию, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство, и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и уполномочиваю указанных в настоящем абзаце лиц на получение соответствующей информации. Настоящие полномочия предоставлены на срок десять лет.	X	X	X
<input type="checkbox"/>	Расчётный счёт по учёту средств являющихся целевым финансовым резервом Клиента для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ и/или Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ	X	X	X
<input type="checkbox"/>	Счёт доверительного управления (отметка Д.У проставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации). Доверительное управление осуществляется в соответствии с _____ <i>(наименование, реквизиты, наименование сторон, предмет договора на основании которого осуществляется доверительное управление – указывается при открытии счёта)</i> Операции по счёту осуществляются (выбрать необходимо):			

⁹ По тексту раздела применяются термины, используемые в Условиях открытия и ведения счетов.

¹⁰ При формировании заявления в него могут не включаться виды счетов, об открытии которых Клиент не указывает в заявлении

¹¹ Перечень иностранных валют, в которых может быть открыт Счёт, определяется Банком. С перечнем иностранных валют, в которых может быть открыт счет, можно ознакомиться в ЛК либо в Подразделении Банка.

¹² Строка заполняется при необходимости открытия расчётного счёта застройщика в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». При открытии одновременно нескольких Счетов в связи с наличием у Клиента нескольких разрешений на строительство должна быть указана информация о нескольких объектах недвижимости (адрес объекта недвижимости, дата, номер и срок действия разрешения на строительство – по каждому объекту).

	<input type="checkbox"/> с проведением расчётных операций				
	<input type="checkbox"/> с проведением расчётных и кассовых операций				
	<input type="checkbox"/> с проведением расчётных операций и с акцептом специализированного депозитария				
	_____ (наименование СД)				
	<input type="checkbox"/> с проведением расчётных и кассовых операций и с акцептом специализированного депозитария				
	_____ (наименование СД)				
	счёт доверительного управления средствами: <input type="checkbox"/> пенсионных резервов <input type="checkbox"/> пенсионных накоплений) с проведением расчётных операций и с акцептом специализированного депозитария				
	_____ (наименование СД)				
<input type="checkbox"/>	Счёт негосударственного пенсионного фонда, на котором учитываются средства: <input type="checkbox"/> пенсионных резервов <input type="checkbox"/> пенсионных накоплений <input type="checkbox"/> ¹³ Настоящим Клиент дает Банку распоряжение исполнять без полученного согласия специализированного депозитаря расчётные документы (платежные поручения, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) для осуществления пенсионных выплат по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, платежей в адрес третьих лиц на основании решений государственных органов, судов, исполнительных листов по постановлениям Федеральной службы судебных приставов во исполнение обязанности вкладчика, участника или застрахованного лица перед этими лицами, а также налоговых выплат и иных обязательных платежей, возникших при осуществлении пенсионных выплат.				
<input type="checkbox"/>	Специальный депозитарный счёт				
<input type="checkbox"/>	Специальный залоговый счёт				
<input type="checkbox"/>	Специальный счёт для осуществления расчётов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»				
<input type="checkbox"/>	Публичный депозитный счёт <input type="checkbox"/> нотариуса Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия вносителей / получателей денежных средств, персональные данные которых указаны в распоряжениях, на обработку Банком их персональных данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, содержащее, в том числе, нормы, определяющие порядок и условия обработки персональных данных физических лиц, для целей обеспечения обслуживания Счёта.				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> службы судебных приставов, судов и иных органов				
<input type="checkbox"/>	Специальный брокерский счёт				
<input type="checkbox"/>	Клиринговый банковский счёт				
<input type="checkbox"/>	Торговый банковский счёт Операции по счёту осуществляются на основании распоряжений (выбрать необходимое): <input type="checkbox"/> Клиента с согласия клиринговой организации <input type="checkbox"/> клиринговой организации без распоряжения Клиента				

¹³ Абзац включается и/или заполняется Клиентом по желанию.

<input type="checkbox"/>	<p>Специальный банковский счёт инвестиционного товарищества</p> <p><i>Клиент действует в качестве уполномоченного управляющего товарища на основании договора инвестиционного товарищества</i></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(наименование договора с указанием «инвестиционное товарищество», регистрационный номер в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата, Ф.И.О. полностью нотариуса, у которого договор был удостоверен, дата нотариального удостоверения договора)</i></p>				
	<p>Номинальный счёт <i>(открывается без участия бенефициара)</i></p> <p><input type="checkbox"/> в соответствии с _____</p> <p><i>(основание участия Бенефициара(ов) в отношениях по Счёту: реквизиты договора- дата, номер/ иное)</i></p> <p>права на денежные средства, находящиеся на Счёте, принадлежат _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(указывается полное наименование/ ФИО бенефициара(ов))</i></p> <p><input type="checkbox"/> в соответствии с _____</p> <p>_____</p> <p><i>(основание участия бенефициара (ов) в отношениях по Счёту: реквизиты договора - дата, номер/ иное)</i></p> <p><i>Клиент письменно уведомит Банк о лице(ах), которому(ым) принадлежат права на денежные средства, находящиеся на Счёте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем, когда Клиенту стало это известно</i></p> <p>_____</p> <p><i>(указывается соответствующее обстоятельство)</i></p>				
<input type="checkbox"/>	<p>¹⁴Расчётный документ принимается Банком к исполнению при условии его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и только при наличии <i>(выбрать необходимое)</i>:</p> <p><input type="checkbox"/>- согласия, подписанного _____</p> <p><i>(указывается лицо (а) с согласия, которого (ых) совершаются операции по Счёту)</i></p> <p><input type="checkbox"/>- представления в Банк следующих документов, являющихся основанием совершения расходных операций по Счёту:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>(указывается перечень документов, являющихся основанием совершения расходных операций по Счёту, их реквизитов (при наличии на дату представления заявления),</i></p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p>_____</p> <p><i>(указываются иные обстоятельства, позволяющие Банку контролировать соблюдение установленных ограничений в совершении операций, в том числе определить перечень операций, которые могут быть совершены по указанию Клиента)</i></p> <p><i>Настоящим Клиент предоставляет Банку право и поручает Банку направлять в случае представления Клиентом в Банк заявления о закрытии счёта и/или о расторжении Договора информацию об этом бенефициарам и уполномочиваю указанных в настоящем абзаце лиц на получение соответствующей информации. Настоящие полномочия предоставлены на срок десять лет.</i></p> <p><i>Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия бенефициаров, персональные данные которых указаны в реестре, направляемых в Банк, на обработку Банком их персональных данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, содержащее, в том числе, нормы, определяющие порядок и условия обработки персональных данных физических лиц, для целей обеспечения обслуживания Счёта.</i></p>				

¹⁴ Строка включается в заявление и заполняется по согласованию с Банком.

<input type="checkbox"/>	<p>Номинальный счёт оператора финансовой платформы (маркетплейс) в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2019 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»)</p> <p>Настоящим Клиент предоставляет Банку право и поручает Банку направлять в случае представления Клиентом в Банк заявления о закрытии счёта и/или о расторжении Договора информацию об этом бенефициарам и уполномочиваю указанных в настоящем абзаце лиц на получение соответствующей информации. Настоящие полномочия предоставлены на срок десять лет.</p> <p>Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия бенефициаров, персональные данные которых указаны в реестре, направляемых в Банк, на обработку Банком их персональных данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, содержащее, в том числе, нормы, определяющие порядок и условия обработки персональных данных физических лиц, для целей обеспечения обслуживания Счёта.</p>				
<input type="checkbox"/>	<p>Номинальный счёт оператора инвестиционной платформы в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)</p> <p>Настоящим Клиент предоставляет Банку право и поручает Банку направлять в случае представления Клиентом в Банк заявления о закрытии счёта и/или о расторжении Договора информацию об этом бенефициарам и уполномочиваю указанных в настоящем абзаце лиц на получение соответствующей информации. Настоящие полномочия предоставлены на срок десять лет.</p> <p>Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия бенефициаров, персональные данные которых указаны в реестре, направляемых в Банк, на обработку Банком их персональных данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, содержащее, в том числе, нормы, определяющие порядок и условия обработки персональных данных физических лиц, для целей обеспечения обслуживания Счёта.</p>				
	Счета, которые открываются только в валюте РФ				Количество счетов
<input type="checkbox"/>	<p>Транзитный счёт в валюте РФ (для учёта денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда</p> <p>)</p> <p>(наименование ПИФ, указывается обязательно)</p>				
<input type="checkbox"/>	<p>Специальный банковский счёт в валюте РФ (выбрать необходимое):</p> <p><input type="checkbox"/> платёжного агента</p> <p>_____</p> <p>(наименование, реквизиты, наименование сторон, предмет договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц)</p>				
	<p><input type="checkbox"/> банковского платёжного агента (субагента)</p> <p>_____</p> <p>(наименование, реквизиты, наименование сторон, предмет договора о привлечении банковского платёжного агента (банковского платёжного субагента)</p>				
	<p><input type="checkbox"/> поставщика</p> <p>_____</p> <p>(наименование, реквизиты, наименование сторон, предмет договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</p>				
<input type="checkbox"/>	<p>Специальный банковский счёт в валюте РФ:</p> <p><input type="checkbox"/> для формирования и использования фонда капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации</p> <p>_____</p> <p>(информация о многоквартирном доме/группе домов, указывается Клиентом по желанию)</p>				
<input type="checkbox"/>	<p>Специальный банковский счёт в валюте РФ должника для осуществления расчётов (выбрать необходимое):</p> <p><input type="checkbox"/> связанных с удовлетворением требований кредиторов за счёт денежных средств, вырученных от реализации предмета залога</p>				
	<p><input type="checkbox"/> с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов</p>				

	<input type="checkbox"/> для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника	
	Специальный банковский счёт в валюте РФ для размещения средств, являющихся компенсационным фондом	
	<input type="checkbox"/> возмещения вреда	
	<input type="checkbox"/> обеспечения договорных обязательств	
<input type="checkbox"/>	саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и содержания их деятельности <input type="checkbox"/> Настоящим уполномочиваю орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение _____ лет получать от Банка информацию, указанную в настоящем заявлении	
	Специальный банковский счёт в валюте РФ (для учёта денежных средств, предназначенных для обеспечения заявок участников закупок в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ, Федерального закона 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации) Настоящим Клиент: - предоставляет Операторам электронных площадок право предъявлять к Счёту распоряжения при взимании с Клиента платы в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 24.1 Федерального закона 44-ФЗ, - поручает Банку направлять по защищенным каналам связи в адрес Операторов электронных площадок Информацию по Счёту в течение десяти лет с даты открытия Счёта, - уполномочивает Операторов электронных площадок получать от Банка Информацию по Счёту в течение десяти лет с даты открытия Счёта, - подтверждает, что операции по Счёту будут совершаться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.	
<input type="checkbox"/>	Накопительный счёт «Копилка для бизнеса»¹⁵	
	Номинальный счет в валюте РФ (открывается без участия бенефициара) в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» <input type="checkbox"/> в соответствии с _____ (основание участия Бенефициара в отношениях по Счёту: реквизиты договора- дата, номер/ иное) права на денежные средства, находящиеся на Счёте, принадлежат _____ _____ _____ (указывается ФИО бенефициара) Сведения о бенефициаре и основаниях его участия в отношениях по номинальному счету могут быть представлены в виде реестра по форме Банка, в том числе при открытии одновременно нескольких номинальных счетов	
<input type="checkbox"/>	¹⁶Банковский счет доверительного управления типа «С» в валюте РФ (отметка Д.У проставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации). Доверительное управление осуществляется в соответствии с _____ _____ (наименование, реквизиты, наименование сторон, предмет договора на основании которого осуществляется доверительное управление – указывается при открытии счёта). Настоящим Клиент подтверждает, что банковский счет (банковские счета) доверительного управления типа «С», открываемый (ые) на его имя, предназначен(ы) для учета денежных средств, поступающих ему в интересах его клиентов в целях исполнения обязательств, на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».	
<input type="checkbox"/>	Специальный счет эскроу в валюте Российской Федерации для размещения денежных средств резервного фонда, создаваемого в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). Настоящим Клиент (депонент)подтверждает, что : - является владельцем отдельного(ых) производственного(ых) объекта(ов) в значении Федерального закона № 7-ФЗ, - специальный счет эскроу открывается для размещения денежных средств резервного фонда в соответствии с планом мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,	

¹⁵ Строка включается в заявление и заполняется при оформлении заявления Клиентом категории «Средний и малый бизнес», использующим систему ДБО «ВТБ Бизнес».

¹⁶ Строка включается в заявление до 31.12.2023 включительно если иной срок открытия счета данного вида не будет установлен законодательством Российской Федерации.

	- сумма денежных средств _____ (рублей) соответствует сумме денежных средств, подлежащих зачислению на специальный счет эскроу в рамках совокупного размера финансового обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий в соответствии со статьей 56.3 Федерального закона № 7-ФЗ.	
--	---	--

2¹⁷. Для совершения операций по Счёту(-ам) прошу использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные:

- в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати,
 1⁸ в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банке при открытии _____ (вид счёта) счёта № _____.

2.1. документы, содержащие распоряжения Клиента по Счетам, будут подписываться в следующем порядке (выбрать вариант (по согласованию с Банком может быть включен иной вариант):

- 2.1.1. одна подпись любого лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
2.1.2. следующие подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
2.1.2.1. количество подписей _____,
2.1.2.2. сочетание подписей (выбрать необходимое):
2.1.2.2.1. любое;
2.1.2.2.2. одновременно любая подпись лица из Группы А и любая подпись лица из Группы Б (если количество подписей две) (и любая подпись лица из Группы В (если количество подписей три), и т.д. при необходимости):

ГРУППА А	ГРУППА Б
Фамилия, имя, отчество	Фамилия, имя, отчество
1.	1.
2.	2.
3. (и более при необходимости)	3. (и более при необходимости)

3.¹⁹ Выражаю согласие с тем, что банковские/ публичные депозитные счета, открытые в Банке на основании договоров банковского счёта / публичного депозитного счёта/ депозитного счёта):

в _____ № _____ от _____²⁰
(валюта счёта)

с даты принятия Банком настоящего заявления обслуживаются в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов.

2¹ Выражаю согласие с тем, что банковский(ие) счёт(а) / публичный(ые) депозитный(ые) счёт(а) № _____ обслуживается (ются) в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов в рамках договора банковского счёта (выбрать необходимое):

- заключённого в соответствии с настоящим заявлением - с даты заключения договора банковского счёта, № _____ от _____ - с даты принятия Банком настоящего заявления».

3.1. Для совершения операций по указанным в пункте 3 счетам просим использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные (пункт включается в заявление при необходимости):

- в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в п.2 настоящего заявления;
 для всех счетов, только для счетов № _____
 в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банк при открытии _____ (вид счёта) счёта № _____.
 для всех счетов, только для счетов № _____.

3.2. Дополнительное соглашение _____ от _____ остается в силе и продолжает действовать в прежней редакции²²

4.²³ Подтверждаю, что договор банковского счёта в отношении Счетов, открываемых на основании настоящего заявления, действует в течение (до/ по) _____. По истечении указанного срока остаток денежных средств перечисляется по следующим реквизитам _____ и договор банковского счёта в отношении Счетов, открываемых на основании настоящего заявления, прекращает свое действие.

¹⁷ Пункт включается в заявление, если Клиент предполагает представлять в Банк распоряжения на бумажном носителе и необходимо определить сочетание подписей необходимых для подписания документов, содержащих распоряжения Клиента по счету(ам) либо Клиент представляет отдельное заявление о сочетании подписей..

¹⁸ При открытии нескольких Счетов Клиент может указать необходимость использования к каждому Счёту отдельной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

¹⁹ Пункт заполняется Клиентом при необходимости обслуживания ранее открытых счетов в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов, а также в случае перехода к Клиенту прав и обязанностей владельца счёта в случае изменения владельца Счёта в силу закона.

²⁰ При необходимости можно добавлять необходимое количество строк.

²¹ Текст включается в заявление и/или заполняется Клиентом в случае перехода к Клиенту прав и обязанностей владельца счёта(ов) в случае изменения владельца счёта(ов).

²² Пункт включается в заявление и заполняется по согласованию с Банком. При этом дополнительные соглашения, регулирующие порядок начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Счёте, заранее данный акцепт Клиента, в заявление не включаются.

²³ Пункт включается и заполняется Клиентом в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»/ Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

28 ID клиента в системе ДБО _____ (может быть указан один или несколько ID; настройки параметров, указанные в заявлении, будут осуществлены в системе ДБО во всех указанных ID). Прошу изменить параметры подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» (далее – система ДБО):

1. 29 Подключить к системе ДБО (может быть указано оба варианта):

- счета, открытые на основании настоящего заявления.
 следующие счета, ранее открытые в Банке:

№ п/п	Номер счёта	Тип счёта
1		
2		
3		
4		
...		

30 Подключить к системе ДБО «ВТБ Бизнес-онлайн» вышеуказанные счета с установленным для Клиента в данной системе ДБО правилом подписания электронных документов (далее – ЭД), действующим для всех типов ЭД (типы подписей (подпись/виза), количество и сочетание электронных подписей в ЭД).

31 Отключить от системы ДБО следующие счета:

№ п/п	Номер счёта	Тип счёта
1		
2		
...		

32. Подключить к системе ДБО / изменить параметры подключения к системе ДБО следующих лиц (далее – абоненты)³³:

1) Ф.И.О.: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид документа _____

Серия _____ номер _____ когда выдан _____

Кем выдан _____

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета из Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования или Уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), указывается только в случае, если в систему ДБО будет загружаться УКЭП абонента) _____

34 - Номер машиночитаемой доверенности (если ранее машиночитаемая доверенность не была зарегистрирована в системе ДБО) _____

ИЛИ

- Отключить ранее предоставленную машиночитаемую доверенность

ИЛИ

- Отключить ранее предоставленную машиночитаемую доверенность и зарегистрировать новую машиночитаемую доверенность номер _____

²⁸ Абзац выбирается Клиентом, подключённым к системе ДБО, при необходимости изменения параметров подключения к системе ДБО .

²⁹ Абзац и таблица пункта 1 указываются в случае необходимости подключения счетов к системе ДБО (при подключении нового Клиента к системе ДБО и при подключении в системе ДБО новых счетов к ранее подключённому Клиенту). В случае, если данный пункт / один или несколько следующих пунктов раздела не включаются в настоящее заявление, то нумерация пунктов в разделе корректируется .

³⁰ Абзац может выбираться подключённым к системе ДБО «ВТБ Бизнес-онлайн» Клиентом в случае необходимости подключения указанных счетов к данной системе ДБО в соответствии с установленным в системе ДБО правилом подписания электронных документов, действующим для всех типов электронных документов. В случае выбора данного абзаца пункт 4 Варианта 1 не заполняется. В случае, если данный абзац не выбран, пункт 4 Варианта 1 заполняется в соответствии с приведёнными к нему комментариями.

³¹ Абзац и таблица пункта 1 выбираются Клиентом, подключённым к системе ДБО, при необходимости отключения счетов от системы ДБО.

³² Пункт 2 указывается обязательно в случае заключения договора на дистанционное банковское обслуживание для подключения абонентов Клиента к системе ДБО. В случае изменения параметров подключения к системе ДБО пункт 2 указывается при необходимости.

³³ Изменение параметров осуществляется для абонентов Клиента, ранее подключённых к системе ДБО, при необходимости. При указании в заявлении сведений об абонентах необходимо в отношении абонентов – представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев заполнить в заявлении раздел «Сведения о физических лицах – представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах» либо заполнить соответствующие формы на физических лиц -представителей, действующих от имени и в интересах Клиента, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев

³⁴ Сведения о машиночитаемой доверенности указываются в случае использования УКЭП и машиночитаемых доверенностей.

ПАРАМЕТРЫ АБОНЕНТА В ЛОГИНЕ:

Параметры абонента будут заведены в указанном логине. Для описания параметров абонента, которые необходимо завести в различных логинах абонента, привязанных к Клиенту, раздел «Параметры абонента в логине» (включая пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) дублируется столько раз, сколько логинов необходимо указать в заявлении, и параметры описываются в разрезе логинов абонента. Указывается обязательно один из двух вариантов, при этом в каждом варианте может быть указан только один логин.

Ранее созданный
логин абонента
(настройки параметров будут
выполнены в указанном логине
абонента)

(указывается Клиентом ранее
созданный логин абонента)

ИЛИ

Новый
логин абонента
(в системе ДБО будет создан новый логин абонента, и в нём будут
выполнены настройки параметров)

(указывается Банком новый логин абонента после его создания)

В системе ДБО будет
использоваться привязанный к
данному логину основной мобильный
телефон абонента (если он был
установлен)

Мобильный телефон:

(основной мобильный телефон абонента в новом логине указывается
Клиентом при необходимости (может отличаться от привязанных к
другим логинам абонента))

В системе ДБО будет
использоваться привязанная к
данному логину основная
электронная почта абонента (если
она была установлена)

E-mail:

(основная электронная почта абонента в новом логине указывается
Клиентом при необходимости (может отличаться от привязанных к
другим логинам абонента))

1.1) Полномочия абонента (указывается при необходимости):

Уполномочен подтверждать электронные платежные документы (далее – ЭПД) с использованием SMS-кодов, мобильные телефоны для направления SMS-кодов _____ может быть указано несколько, могут отличаться от основного мобильного телефона абонента в данном логине).. Клиент подтверждает, что указанные номера телефонов находятся в пользовании абонента. Клиент уполномочивает абонента подтверждать электронные платежные документы на срок до 01.01.2050 года.

³⁵ Отозвать полномочия подтверждать ЭПД с использованием SMS-кодов

³⁶1.2) Полномочия по продуктам / документам:

1.2.1) Период действия³⁷: с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. (заполняется обязательно)

³⁸1.2.2) Права абонента в системе ДБО (необходимо заполнить один из вариантов)

Право подписи ЭД с возможностью просмотра, редактирования, импорта, отзыва по следующим продуктам/документам:

³⁵ Абзац выбирается Клиентом, подключённым к системе ДБО, при необходимости отозвать ранее предоставленные абоненту полномочия подтверждать ЭПД.

³⁶ Пункт 1.2 указывается обязательно при подключении нового абонента к системе ДБО (при подключении нового Клиента к системе ДБО и при подключении в системе ДБО нового абонента к ранее подключённому Клиенту), для действующих абонентов указывается при необходимости изменить параметры .

³⁷ Дата в поле «с» может не указываться, если на момент предоставления заявления в Банк полномочия абонента уже действуют на основании документов, подтверждающих его полномочия. В поле «по» может быть указано «бессрочно», если абонент имеет бессрочные полномочия на основании документов, подтверждающих его полномочия.

³⁸ Абоненту могут быть предоставлены права в системе ДБО и в Личном кабинете контрагента (далее – ЛКК) (заполняется п. 1.2.2, если права в системе ДБО и в ЛКК одинаковы; заполняются п. 1.2.2 и 1.2.3, если права в системе ДБО и в ЛКК различаются), ЛИБО в системе ДБО без ЛКК (заполняется п. 1.2.2 и в п. 1.2.3 проставляется отметка «отключить доступ к Личному кабинету контрагента»), ЛИБО только в ЛКК (заполняется п. 1.2.3, п. 1.2.2 не заполняется). Для предоставления абоненту Координатора прав в Личном кабинете контрагента иного Клиента необходимо заполнить пункт 1.2.4.

Продукт / документ	Счета*	Период действия полномочий по продукту / документу**
...		

ИЛИ

Право просмотра, редактирования, импорта, отзыва (без права подписи ЭД) по следующим продуктам/документам:

Продукт / документ	Счета*	Период действия полномочий по продукту / документу**
...		

Дополнительно (указать при необходимости):

Доступ в **Личный кабинет** с вышеуказанными правами (с правом подписи или без права подписи) для совершения действий с Уведомлением об изменении параметров подключения****, получения информации, содержащейся в Личном кабинете****, просмотра созданных ЭД в Личном кабинете (Заявление на подключение / Уведомление об изменении параметров подключения)

Период действия полномочий в Личном кабинете с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.
(период действия указывается в данном блоке только если он отличается от периода действия, указанного в п. 1.2.1 заявления)

**** создание, редактирование, просмотр, удаление, отправка в Банк подписанного необходимым количеством ЭП, и т.д.

***** номера счетов, виды электронных документов, виды электронных подписей, информация об абонентах, схемы подписания ЭД, иные параметры, предусмотренные Уведомлением об изменении параметров подключения / в Личном кабинете

ИЛИ

Право просмотра по продуктам/документам, указанным в таблице, и/или в Личном кабинете с дополнительными правами в случае если они указаны в таблице:

1. Продукт / документ	Подпись / виза (акцепт) ***	Редактирование	Импорт	Отзыв	Счета*	Период действия полномочий по продукту / документу**
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
...						
2. Личный кабинет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

* Счета указываются при необходимости применения полномочий в разрезе счетов, подключенных к системе ДБО (например, предоставить абоненту право подписывать платёжные поручения только по одному конкретному счету)

** Период действия в данной графе указывается, если по продукту/документу он отличается от периода действия, указанного в п. 1.2.1

*** В таблице устанавливается право Акцепта абоненту, которое необходимо в случае визирования абонентом ЭПД Клиента, к которому он подключен (п. 2.3.3.2 Условий), а также в случае акцепта абонентом ЭПД в рамках услуги Акцепт (п. 2.3.3.1, 2.3.5 Условий). Для подключения услуги Акцепт Клиенту необходимо дополнительно к установлению абоненту права Акцепта в данной таблице предоставить Заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги Акцепт (Приложение 10 к Условиям) в порядке, установленном разделом 5 Условий.

В случае предоставления абоненту права подписи ЭД (кроме права подписи в Личном кабинете), одновременно с заявлением Клиентом предоставляются в Банк документы, подтверждающие полномочия абонента подписывать от имени Клиента документы, указанные в п. 1.2.2. При этом в случае установления дополнительно к праву подписи права просмотра и/или права редактирования и/или права импорта и/или права отзыва, не требуется отдельно предоставлять документы, подтверждающие дополнительные права абонента.

В случае предоставления абоненту права подписи в Личном кабинете, Клиент уполномочивает абонента на подписание ЭД, направляемых Клиентом с использованием Личного кабинета, и на получение информации в электронном виде по счетам, документам, абонентам Клиента, на срок, указанный в строке «Период действия» пункта 1.2.1 заявления.

В случае предоставления абоненту без права подписи права просмотра и визирования (акцепта) и/или права редактирования и/или права импорта и/или права отзыва, Клиент уполномочивает абонента на получение информации в электронном виде по счетам и документам, в отношении которых установлены данные полномочия, по счетам, документам, абонентам, если предоставляется доступ в Личный кабинет, а также в отношении документов, направляемых с использованием Личного кабинета контрагента, если полномочия абонента не указаны в пункте 1.2.3 «Права абонента в Личном кабинете контрагента», на срок, указанный в пункте 1.2.1.

В случае указания периода действия полномочий в графе «Период действия полномочий по продукту / документу» таблиц настоящего пункта заявления или в строке «Период действия полномочий в Личном кабинете», полномочия по продукту / документу / Личному кабинету действуют в течение срока, указанного в графе «Период действия полномочий по продукту / документу» таблиц настоящего пункта заявления / в строке «Период действия полномочий в Личном кабинете» независимо от срока, указанного в пункте 1.2.1.

³⁹ Отключить доступ к Личному кабинету

⁴⁰1.2.3) Права абонента в Личном кабинете контрагента (ЛКК) *(необходимо указать один из вариантов)*

Право подписи ЭД в ЛКК с возможностью получать информацию в электронном виде по ЭД, направляемым Клиентом с использованием ЛКК, в том числе загружать ЭД в ЛКК и просматривать историю загрузки ЭД в ЛКК

Период действия полномочий в ЛКК для абонента с правом подписи ЭД с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. *(период действия указывается в данном пункте только если он отличается от периода действия, указанного в п. 1.2.1)*

В случае предоставления абоненту права подписи ЭД в ЛКК, Клиент уполномочивает абонента на подписание ЭД, направляемых Клиентом с использованием ЛКК, на получение информации в электронном виде по указанным ЭД, в том числе на загрузку ЭД в ЛКК и на просмотр истории загрузки ЭД в ЛКК, на срок, указанный в пункте 1.2.1. В случае указания периода действия полномочий в строке «Период действия полномочий в ЛКК для абонента с правом подписи ЭД» настоящего пункта заявления, полномочия действуют в течение срока, указанного в строке «Период действия полномочий в ЛКК для абонента с правом подписи ЭД» настоящего пункта заявления, независимо от срока, указанного в пункте 1.2.1.

ИЛИ

Без права подписи ЭД в ЛКК, но с возможностью получать информацию в электронном виде по ЭД, направляемым Клиентом с использованием ЛКК, в том числе загружать ЭД в ЛКК и просматривать историю загрузки ЭД в ЛКК.

Срок действия полномочий в ЛКК для абонента без права подписи ЭД устанавливается до 01.01.2050 года *(указанный срок действия полномочий в ЛКК для абонента без права подписи ЭД применяется независимо от срока, указанного в п. 1.2.1)*

В случае предоставления абоненту без права подписи ЭД в ЛКК права получения информации в электронном виде по ЭД, направляемым Клиентом с использованием ЛКК, в том числе загрузки ЭД в ЛКК и просмотра истории загрузки ЭД в ЛКК, Клиент уполномочивает абонента на получение информации в электронном виде по ЭД, направляемым Клиентом с использованием ЛКК, в том числе на загрузку ЭД в ЛКК и на просмотр истории загрузки ЭД в ЛКК, на срок до 01.01.2050 года.

ИЛИ

⁴¹ Отключить доступ к Личному кабинету контрагента

⁴²1.2.4) Предоставить абоненту Координатора права в Личных кабинетах контрагента (ЛКК) нижеуказанных Клиентов

<u>Клиенты:</u>		Полномочия абонента в ЛКК Клиента:		Период действия полномочий абонента в ЛКК Клиента: <i>(указывается обязательно)</i>
		Право подписи*	Без права подписи**	
<u>1</u>	Сокращённое наименование _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

³⁹ Абзац выбирается Клиентом в случае отключения абонента от Личного кабинета контрагента, при этом пункт 1.2.2 должен быть заполнен.

⁴⁰ При подключении к системе ДБО «ВТБ Бизнес-онлайн», а также при переводе в данную систему ДБО из другой системы дистанционного банковского обслуживания, абоненту автоматически предоставляется доступ к Личному кабинету контрагента (далее – ЛКК) с установленными ему в системе ДБО полномочиями (п. 1.2.2). В случае согласия Клиента с данным порядком предоставления полномочий в ЛКК, пункт 1.2.3 не заполняется. Пункт заполняется в случае необходимости установить абоненту в ЛКК права, отличные от основных прав абонента в системе ДБО (п. 1.2.2), либо в случае, если абоненту необходимо установить права только в ЛКК без установления основных прав системе ДБО (когда п. 1.2.2 не заполнен).

⁴¹ Абзац выбирается Клиентом в случае отключения абонента от Личного кабинета контрагента, при этом пункт 1.2.2 должен быть заполнен.

⁴² Пункт заполняется Координатором при необходимости предоставить/изменить полномочия абонентам Координатора в Личных кабинетах контрагента указанных Клиентов.

	ИНН/КИО _____ ID в системе ДБО (указывается при необходимости) _____			
<u>2</u>	и т.д. при необходимости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Наименование Клиента, ИНН/КИО указываются обязательно. КИО указывается для Клиента – нерезидента. ID может быть указан один или несколько; если ID не указан, то настройки будут выполнены во всех ID Клиента.

* Право подписи в ЛКК указанных Клиентов ЭД, направляемых Координатором от их имени, с возможностью получать информацию в электронном виде по данным ЭД, в том числе загружать данные ЭД в ЛКК указанных Клиентов и просматривать историю загрузки данных ЭД в ЛКК указанных Клиентов

** Без права подписи ЭД в ЛКК указанных Клиентов, но с правом получать информацию в электронном виде по ЭД, направляемым Координатором с использованием ЛКК указанных Клиентов от их имени, в том числе загружать данные ЭД в ЛКК указанных Клиентов и просматривать историю загрузки данных ЭД в ЛКК указанных Клиентов

В случае предоставления абонентам Координатора права подписи в ЛКК Клиентов, указанных в п. 1.2.4, ЭД, направляемых Координатором от их имени, Координатор уполномочивает абонента на подписание ЭД, направляемых Координатором с использованием ЛКК указанных Клиентов от их имени, на получение информации в электронном виде по данным ЭД, в том числе на загрузку данных ЭД в ЛКК указанных Клиентов и на просмотр истории загрузки данных ЭД в ЛКК указанных Клиентов, на срок, указанный в графе «Период действия полномочий абонента в ЛКК Клиента».

В случае предоставления абонентам Координатора в ЛКК Клиентов, указанных в п. 1.2.4, только права получения информации в электронном виде по ЭД, направляемым Координатором с использованием ЛКК указанных Клиентов от их имени (без права подписи ЭД в ЛКК указанных Клиентов), Координатор уполномочивает абонента на получение информации в электронном виде по ЭД, направляемым Координатором с использованием ЛКК указанных Клиентов от их имени, в том числе на загрузку данных ЭД в ЛКК указанных Клиентов и на просмотр истории загрузки данных ЭД в ЛКК указанных Клиентов, на срок до 01.01.2050 года.

ИЛИ

⁴³ Отключить доступ абонента Координатора к Личным кабинетам контрагента указанных Клиентов:

	Сокращённое наименование _____ ИНН/КИО _____ ID в системе ДБО (указывается при необходимости) _____
<u>2</u>	и т.д. при необходимости

Наименование Клиента, ИНН/КИО указываются обязательно. КИО указывается для Клиента – нерезидента. ID может быть указан один или несколько; если ID не указан, то настройки будут выполнены во всех ID Клиента.

⁴⁴1.3) Параметры для подписания электронных документов:

<input type="checkbox"/> усиленная неквалифицированная ЭП
<input type="checkbox"/> усиленная квалифицированная ЭП
<input type="checkbox"/> простая электронная подпись (ПЭП) * * ПЭП предоставляется при наличии технической возможности в системе ДБО. О наличии данной возможности необходимо уточнять на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://www.vtb.ru . Направлять коды, посредством которых формируется ПЭП, на следующий номер мобильного телефона абонента (может отличаться от основного мобильного телефона абонента в данном логине) _____

⁴³ Абзац выбирается Координатором в случае отключения абонента Координатора от Личного кабинета контрагента указанных Клиентов.

⁴⁴ Пункт указывается обязательно при подключении нового абонента к системе ДБО (при подключении нового Клиента к системе ДБО и при подключении в системе ДБО нового абонента к ранее подключённому Клиенту), для действующих абонентов указывается при необходимости изменить параметры.

Служебные отметки, заполняется работником Банка:
Указанный номер телефона подтверждён, введён код подтверждения

Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами безопасности при использовании простой электронной подписи и сим-карты, размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу <https://www.vtb.ru>, и обязуется их соблюдать, а также обеспечить их соблюдение абонентом. Клиент согласен, что активация номера мобильного телефона, указанного в Заявлении для целей использования ПЭП, осуществляется Банком ВТБ (ПАО) после проверки Заявления, полномочий и документа, удостоверяющего личность абонента, а также подтверждения использования указанного в Заявлении номера мобильного телефона абонентом. Клиент подтверждает, что указанный в Заявлении номер мобильного телефона принадлежит ему на законных основаниях.

1.4) Настройки SMS-информирования (указывается при необходимости):

Телефон <i>(может быть указано несколько, может отличаться от основного мобильного телефона абонента в данном логине)</i>	Условие информирования <i>(укажите счета, по которым необходимо осуществлять информирование)</i>

ИЛИ

Отключить SMS-информирование

2) Ф.И.О.: _____

(далее заполняется аналогично п/п 1))

3. Отключить от Клиента в системе ДБО следующих абонентов:

Ф.И.О. (полностью)	Причина отключения	Отозвать сертификат <i>(при необходимости)</i>

4⁵⁴. Установить порядок подписания электронных документов (далее – ЭД) (типы подписей (подпись/виза), количество и сочетание подписей) *(указывается обязательно)*:

4.1. Правило подписания ЭД, применяемое для всех типов ЭД, за исключением перечисленных в п. 4.2:

Количество подписей _____

Абоненты и очередность*:

* Установленная ниже; Любая

При выборе очередности подписания «Любая», независимо от количества подписей, Группы могут не указываться. В этом случае, если Группы не указаны, то ЭД могут подписываться любыми абонентами с правом подписи в системе ДБО (как уже заведёнными в систему ДБО, так и теми, которые будут заведены в будущем), если Группы указаны, то ЭД могут подписываться только теми абонентами, которые указаны в Группях.

Группа 1
ФИО
...

Группа* ...

⁴⁵ Пункт 4 указывается обязательно в случае заключения договора на дистанционное банковское обслуживание и подключения Клиента к системе ДБО. В случае изменения параметров подключения Клиента к системе ДБО пункт 4 указывается при необходимости.

ФИО
...

* Количество Групп должно быть равно количеству подписей, указанных выше в п. 4.1.

Пункт 4.2 указывается при необходимости установления правил подписания ЭД дополнительно к п. 4.1

4.2 Правила подписания ЭД, устанавливаемые в разрезе продукта / документа / счета / суммы:

⁴⁶4.2.1 Подключить правила подписания ЭД

Наименование правила подписания ЭД <i>(указывается обязательно)</i> : _____				
Продукт/электронный документ _____				
<input type="checkbox"/> Сервис «Интеграционный Банк-Клиент» <i>(указывается при необходимости Клиентом, подключенным к системе ДБО)</i>				
№ п/п	Номер счёта			
1				
2				
...				
Сумма от _____ до _____				
Группа А				
тип подписи <i>(подпись/виза)</i> _____				
количество подписей/виз _____				
Абоненты и очередность*:				
* <input type="checkbox"/> Установленная ниже; <input type="checkbox"/> Любая				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #cccccc;">Группа 1</td></tr> <tr><td>ФИО</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Группа 1	ФИО	...
Группа 1				
ФИО				
...				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #cccccc;">Группа* ...</td></tr> <tr><td>ФИО</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Группа* ...	ФИО	...
Группа* ...				
ФИО				
...				
* Количество цифровых Групп должно быть равно количеству подписей, указанных выше в Группе А.				

⁴⁶ Абзац выбирается Клиентом, подключённым к системе ДБО, при необходимости подключить новое правило подписания ЭД.

Группа

...

(При необходимости добавления следующей Группы, заполнение осуществляется аналогично Группе А)

Блок указывается при необходимости продолжить описание правил подписания ЭД

Наименование правила подписания ЭД *(указывается обязательно)*:

...

(Описание правила подписания ЭД осуществляется аналогично предыдущему блоку)

474.2.2. Изменить правила подписания ЭД

Наименование правила подписания ЭД *(указывается обязательно)*:

Продукт/электронный документ _____

№ п/п	Номер счёта
1	
2	
...	

Сумма от _____ до _____

Группа А

тип подписи *(подпись/виза)* _____

количество подписей/виз _____

Абоненты и очередность*:

* Установленная ниже; Любая

⁴⁷ Пункт 4.2.2 выбирается Клиентом, подключённым к системе ДБО, при необходимости изменить ранее установленное правило подписания ЭД.

Группа 1
ФИО
...

Группа* ...
ФИО
...

* Количество цифровых Групп должно быть равно количеству подписей, указанных выше в Группе А.

Группа

...

(При необходимости добавления следующей Группы, заполнение осуществляется аналогично Группе А)

Блок указывается при необходимости продолжить описание правил подписания ЭД

Наименование правила подписания ЭД *(указывается обязательно)*:

...

(Описание правила подписания ЭД осуществляется аналогично предыдущему блоку)

⁴⁸4.2.3. Отключить правила подписания

Наименование правила подписания ЭД *(указывается обязательно)*:

Продукт/электронный документ _____

№ п/п	Номер счёта
1	
2	
...	

Сумма от _____ до _____

⁴⁸ Пункт 4.2.3 выбирается Клиентом, подключённым к системе ДБО, при необходимости отключить ранее установленное правило подписания ЭД.

Группа А

тип подписи (подпись/виза) _____

количество подписей/виз _____

Абоненты и очередность*:

* Установленная ниже; Любая

Группа 1
ФИО
...

Группа* ...
ФИО
...

* Количество цифровых Групп должно быть равно количеству подписей, указанных выше в Группе А.

Группа

...

(При необходимости добавления следующей Группы, заполнение осуществляется аналогично Группе А)

Блок указывается при необходимости продолжить описание правил подписания ЭД

Наименование правила подписания ЭД (указывается обязательно):

...

(Описание правила подписания ЭД осуществляется аналогично предыдущему блоку)

4.3. Комментарий (произвольное описание порядка подписания ЭД для случая, когда правила подписания ЭД не могут быть описаны с помощью форм, приведенных в пунктах 4.1, 4.2):

Блок указывается при необходимости предоставления Надзорной компании доступа к документам Клиента, размещённым в Личном кабинете контрагента

5. Предоставить Надзорной компании _____, ИНН _____, ОГРН _____ доступ к просмотру документов, размещённых Клиентом в Личном кабинете контрагента, в соответствии с п. 2.8 Условий

Блок указывается при необходимости отключения доступа Надзорной компании к просмотру документов Клиента, размещённых в Личном кабинете контрагента

5. Отключить доступ Надзорной компании _____, ИНН _____, ОГРН _____ к просмотру документов, размещённых Клиентом в Личном кабинете контрагента

⁴⁹ 6. Установить разрешенное время перевода денежных средств:

С _____ ДО _____ по Московскому времени

Круглосуточно

7. ⁵⁰ Ограничить IP-адреса, используемые для подготовки и подтверждения электронных платежных документов Клиента в рамках системы ДБО. Клиент подтверждает правильность и полноту указанных IP-адресов и принимает риск остановки операций по системе ДБО в случае их неверного или некорректного указания:

Начальный IP-адрес	Конечный IP-адрес	Комментарий

⁵¹ Отключить ограничение IP-адресов, используемых для подготовки и подтверждения электронных платежных документов Клиента в рамках системы ДБО

Начальный IP-адрес	Конечный IP-адрес

8. ⁵² Подключить сервис «Интеграционный Банк-Клиент» (*указывается при необходимости*)

⁵³ Отключить сервис «Интеграционный Банк-Клиент»

9. Организовать выезд специалиста Банка (*указывается при необходимости*):

Адрес _____

Желаемые дата и время выезда _____

Ф.И.О. контактного лица Клиента: _____

Телефон _____

Дополнительная информация _____

⁵⁴ Лицо, ответственное за взаимодействие Клиента с Банком по вопросам ДБО (*указывается при необходимости*):

Должность: _____

Ф.И.О.: _____

Телефон: _____ E-mail: _____

Клиент подтверждает, что указанные номер телефона и e-mail находятся в пользовании данного лица.

⁴⁹ Пункт 6 указывается при необходимости установления ограничений времени перевода денежных средств / изменения ранее установленного ограничения времени перевода денежных средств / отмены ранее установленного ограничения времени перевода денежных средств (для Платежных поручений в рублях).

⁵⁰ Абзац и таблица пункта 7 указываются при необходимости установления параметров IP-фильтрации (в том числе при изменении параметров).

⁵¹ Абзац и таблица пункта 7 выбираются Клиентом, подключённым к системе ДБО, при необходимости отключения параметров IP-фильтрации.

⁵² Абзац пункта 8 указывается при необходимости подключения сервиса «Интеграционный Банк-Клиент» (в том числе при изменении параметров).

⁵³ Абзац пункта 8 указывается при необходимости отключения сервиса «Интеграционный Банк-Клиент».

⁵⁴ Абзац указывается обязательно в случае заключения договора на дистанционное банковское обслуживание и подключения Клиента к системе ДБО. В случае изменения параметров подключения к системе ДБО сведения указываются, если они не были указаны ранее.

Вариант 2 – включается в форму заявления при выборе Клиентом независимо от выбранной точки продаж услуги «Дистанционное банковское обслуживание» системы «ДБО BS-Client», подключение осуществляется к сервису «Интернет-Клиент» системы ДБО (при наличии в точке продаж технической возможности подключения к указанной системе ДБО). Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом.

1. Прошу заключить Договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (система «ДБО BS-Client»). Подключение осуществляется к сервису «Интернет-Клиент» системы ДБО.

1.1. выполнить следующие настройки в системе ДБО: изготовить ключи электронной подписи (при необходимости) и подключить к системе ДБО с правом подписания электронных документов следующих лиц (далее – абоненты):

1. Ф.И.О. (полностью): _____	Номер мобильного телефона для подтверждения ЭПД с использованием SMS-кодов (не более одного номера телефона на Ф.И.О.)
Выберите один вариант: <input type="checkbox"/> Изготовить ключ ЭП <input type="checkbox"/> Привязать ключ ЭП, действующий в организации (наименование, ИНН, @ (ID организации) в системе ДБО): _____	+7-9XX-XXX-XX-XX
2. (и далее при необходимости) Ф.И.О. (полностью): _____	Номер мобильного телефона для подтверждения ЭПД с использованием SMS-кодов (не более одного номера телефона на Ф.И.О.)
Выберите один вариант: <input type="checkbox"/> Изготовить ключ ЭП <input type="checkbox"/> Привязать ключ ЭП, действующий в организации (наименование, ИНН, @ (ID организации) в системе ДБО): _____	+7-9XX-XXX-XX-XX

Клиент подтверждает, что указанные номера телефонов находятся в пользовании абонентов.

Клиент уполномочивает абонентов, для которых в таблице выше указаны номера мобильных телефонов для подтверждения ЭПД с использованием SMS-кодов, подтверждать электронные платежные документы на срок до 01.01.2050 года.

Подключить к системе ДБО следующие счета (может быть указано оба варианта):

- Счета, открытые на основании настоящего заявления.
 Следующие счета, ранее открытые в Банке:

Номер счёта	№ договора банковского счёта, и дата его заключения (если договор банковского счёта заключён в подразделении Банка, отличном от подразделения предоставления настоящего заявления, дополнительно необходимо указать подразделение Банка, в котором заключён договор банковского счёта)

Установить в системе ДБО следующий порядок подписания электронных документов:

- количество электронных подписей _____,
 - сочетание электронных подписей (выбрать один вариант):

- любое;
 одновременно любая подпись лица из Группы А и любая подпись лица из Группы Б (если количество подписей две) (и любая подпись лица из Группы В (если количество подписей три), и т.д. при необходимости):

ГРУППА А	ГРУППА Б
Фамилия, имя, отчество	Фамилия, имя, отчество
1.	1.
2. (и более при необходимости)	2. (и более при необходимости)

1.2. Выполнить в системе ДБО настройки в соответствии с отдельно предоставленным Клиентом заявлением.

55

⁵⁵ Пункт заполняется если не заполнен пункт 1.1.

2. Подключить к системе ДБО Счета в соответствии с договором, на основании которого предоставляется услуга «Дистанционное банковское обслуживание» в системе «ДБО BS-Client», и с действующими для Клиента в системе ДБО параметрами (количество и сочетание электронных подписей в электронных документах)⁵⁶:

(наименование, номер и дата договора, в соответствии с которым Клиенту предоставляются услуги дистанционного банковского обслуживания)

⁵⁷ Лицо, ответственное за взаимодействие Клиента с Банком по вопросам ДБО *(указывается при необходимости)*:

Должность: _____

Ф.И.О.: _____

Телефон: _____ E-mail: _____

Клиент подтверждает, что указанные номер телефона и e-mail находятся в пользовании данного лица.

Вариант 3 – включается в форму заявления при выборе Клиентом услуги дистанционного банковского обслуживания системы «ВТБ Бизнес». Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом:

1. Прошу подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания (система «ВТБ Бизнес»).

²⁵⁸ Прошу подключить к системе «ВТБ Бизнес» следующие счета *(может быть указано оба варианта)*:

открываемый(е) в соответствии с настоящим заявлением счёт/счета

открытые в Банке счета

№ _____

№ _____.

Раздел 3

Пакеты услуг РКО и тарифные планы⁵⁹

1. Прошу применить пакет услуг _____ *(наименование согласно Тарифам)*

_____ *(наименование акции)*

для обслуживания всех расчётных счетов, открытых на основании настоящего заявления

для обслуживания расчётного счёта № _____]⁶⁰
(номер расчётного счёта в рублях Российской Федерации)

Вознаграждение за выбранный пакет услуг прошу списывать авансовым платежом за _____ календарных месяцев

(количество месяцев от 1 до 12)

2. Дополнительно подключаемые к пакету услуг опции:

_____ _____ _____
(наименование опции согласно Тарифам)

_____ _____ _____

⁵⁶ Пункт 2 выбирается Клиентом в случае необходимости подключения Счетов к системе ДБО при наличии заключённого договора на дистанционное банковское обслуживание.

⁵⁷ Абзац включается в заявление и/или заполняется обязательно в случае заключения договора на дистанционное банковское обслуживание и подключения Клиента к системе ДБО. В случае изменения параметров подключения к системе ДБО сведения указываются, если они не были указаны ранее.

⁵⁸ Пункт не заполняется в случае, когда заявление заполняется при подключении Клиента к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в рамках Условий обслуживания Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в рамках зарплатного проекта без открытия расчётного счёта в Банке ВТБ (ПАО).

⁵⁹ При указании в заявлении в разделе «Обслуживание банковского счёта» более 1 расчётного счёта в валюте Российской Федерации и отсутствии признака в строке «для обслуживания всех расчётных счетов, открытых на основании настоящего заявления» при формировании заявления в разделе «Пакеты услуг РКО» должен появляться блок для каждого открываемого расчётного счёта в валюте Российской Федерации.

⁶⁰ Включается в заявление в случае указания в разделе «Обслуживание банковского счёта» более 1 расчётного счёта в валюте Российской Федерации.

Дата подключения пакета услуг и опций (при наличии):

с даты открытия счёта

с _____

(указывается дата не далее месяца, следующего за датой подачи заявления).

Дополнительная информации: _____

3. Для обслуживания Счёта прошу применить тарифный план⁶¹:

(наименование тарифного плана согласно Тарифам)

Раздел 4

Периодическое перечисление:

Вариант 1 – включается в форму заявления и/или заполняется Клиентом, отнесенным к категории «Крупный бизнес». Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом:

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Условиями предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «Периодическое перечисление денежных средств в рублях платёжными поручениями Банка».

1. Настоящим поручаю Банку осуществлять операции по периодическому перечислению денежных средств (по тексту раздела – Регулярный платеж⁶²) со счёта:

открытого на основании настоящего заявления

№ _____,

по следующим реквизитам:

Наименование получателя: _____

ИНН _____ КПП _____

Счет получателя № _____

Наименование Банка получателя _____

Кор. счет _____ БИК _____

Назначение платежа⁶³: _____

Уникальный идентификатор платежа (УИП) (при необходимости) _____.

Периодичность Регулярного платежа (возможно указание нескольких типов периодичности):

- Ежедневно по рабочим дням в _____ часов;
- Ежедневно в Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в _____ часов;
- Ежемесячно, _____ числа в _____ часов (необходимо указать одно число месяца);
- Последний календарный день месяца в _____ часов.

Комментарий: _____

Размер Регулярного платежа (необходимо выбрать один из вариантов):

- Свободный остаток на время формирования Регулярного платежа;
- _____% Свободного остатка (не более 100%) на время формирования Регулярного платежа;
- Свободный остаток на время формирования Регулярного платежа за вычетом суммы _____ руб.;
- в сумме _____ руб.

Вознаграждение за осуществление Регулярного платежа прошу списывать со Счета комиссии

№ _____

Обратите внимание! Время осуществления Регулярного платежа указывается в целых часах (без указания минут)

⁶¹ Указывается наименование тарифного плана, действующего в Банке на дату подписания заявления. Одновременное действие пакета услуг и тарифного плана к одному Счёту не допускается.

⁶² По тексту раздела применяются термины, используемые в Условиях предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «Периодическое перечисление денежных средств в рублях платёжными поручениями Банка».

⁶³ В назначении платежа обязательно указание информации о наличии и размере НДС, назначении платежа, наименовании товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

2. Прошу прекратить осуществление Регулярного платежа со счета № _____ с
« ____ » _____ 20__⁶⁴ и расторгнуть договор о предоставлении услуги «Периодическое перечисление денежных
средств в рублях платежными поручениями Банка» от « ____ » _____ 20__ г. № _____.⁶⁵

Вариант 2 – включается в форму заявления и/ или заполняется Клиентом, отнесенным к категории «Средний и малый бизнес». Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом:

Поручаю Банку осуществлять операции по периодическому перечислению денежных средств в соответствии с Условиями предоставления услуги «Периодическое перечисление денежных средств в рублях платежными поручениями Банка» юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Банке ВТБ (ПАО).

Раздел 5

Зарплатный проект:

1. Прошу заключить договор об организации обслуживания Клиента в связи с осуществлением им регулярных переводов денежных средств на счета физических лиц (далее – Договор на зарплатный проект) в соответствии с Условиями обслуживания Клиентов по организации переводов денежных средств на счета физических лиц

Реестры в рамках Договора на зарплатный проект обязуюсь передавать с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, подключённой:

Вариант 1 – включается в форму заявления для новых Клиентов, подключающих систему ДБО одновременно с заключением Договора на зарплатный проект. Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом:

в рамках настоящего заявления.

Вариант 2 – один из нижеуказанных вариантов включается в форму заявления для действующих Клиентов, в зависимости от вида используемой Клиентом системы ДБО. Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом:

в соответствии с Условиями предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн»).

в соответствии с Условиями предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «Дистанционное банковское обслуживание».

в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания (система «ВТБ Бизнес»)

2. В рамках Договора на зарплатный проект (выбрать нужное):

Прошу предоставить Прошу отменить
услугу по переводу денежных средств на счета физических лиц, открытые в других кредитных организациях.

⁶⁶ В целях исполнения условий Договора на зарплатный проект:

заключенного на основании настоящего заявления от ____ . ____ № _____

Клиент настоящим предоставляет акцепт на исполнение расчётных документов Банка в сумме, указанной в расчётном документе (заранее данный акцепт), на списание с банковского счёта:

открытого на основании настоящего заявления банковского счёта

№ _____:

1. денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета физических лиц, согласно реестру, поступившему от Клиента в соответствии с указанным Договором на зарплатный проект

⁶⁴ Дата прекращения осуществления Регулярного платежа указывается с учётом положений Условия предоставления Банком ВТБ (ПАО) услуги «Периодическое перечисление денежных средств в рублях платёжными поручениями банка» о сроках представления в Банк заявления, содержащего указание о прекращении осуществления Регулярного платежа.

⁶⁵ При необходимости расторжения ранее заключенного договора и заключения нового могут быть заполнены одновременно п.1 и п.2 раздела.

⁶⁶ При необходимости замены счёта также заполняется настоящий пункт.

Отменить предоставленный ранее акцепт на исполнение расчётных документов Банка в сумме, указанной в расчётном документе (заранее данный акцепт), на списание с банковского счёта № _____:

1. денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета физических лиц, согласно реестру, поступившему от Клиента в соответствии с Договором на зарплатный проект от __.__.__. № ЗП;
 2. суммы вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии с Договором на зарплатный проект от __.__.__. № ЗП.

Контактные лица для оформления зарплатного проекта

Фамилия		Должность	
Имя		Рабочий телефон	
Отчество		Мобильный телефон	
Адрес электронной почты ⁶⁷			

Контактные лица при сопровождении зарплатного проекта⁶⁸

Фамилия		Должность	
Имя		Рабочий телефон	
Отчество		Мобильный телефон	
Адрес электронной почты ⁶⁹			

Раздел 6

Корпоративная карта

Вариант 1 – включается в форму заявления и / или заполняется при оформлении заявления Клиентом, выбравшим в разделе 2 заявления/ уже использующим услугу «Дистанционное банковское обслуживание» системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн». Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом.

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Условиями открытия и обслуживания счёта для проведения учёта операций, совершаемых с использованием корпоративных (универсальных) карт, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Условия) и открыть Корпоративный карточный счёт⁷⁰:

в валюте Российской Федерации в _____ (указывается вид иностранной валюты)*

* Включается в заявление при наличии технической реализации открытия Корпоративных карточных счетов в иностранной валюте. С перечнем иностранных валют, в которых может быть открыт Корпоративный карточный счет, можно ознакомиться в Подразделении Банка.

Прошу взимать суммы, причитающиеся Банку в соответствии с положениями Условий, с открытого в Банке расчётного счёта в валюте Российской Федерации № _____ (по тексту раздела – Расчётный счёт).

Прошу зачислять на Расчётный счёт денежные средства, внесённые через Депозитор.

Прошу подключить Услугу автоматического пополнения Корпоративного карточного счёта. Настоящим поручаю Банку осуществлять перевод денежных средств с Расчётного счёта в размере разницы между

⁶⁷ Указывается обязательно в случае заполнения раздела «Согласие на предоставление информации/ документов по незащищённым каналам связи.

⁶⁸ Строка заполняется если перечень контактных лиц для оформления зарплатного проекта и для сопровождения зарплатного проекта не совпадает.

⁶⁹ Указывается обязательно в случае заполнения раздела «Согласие на предоставление информации/ документов по незащищённым каналам связи.

⁷⁰ По тексту раздела применяются термины, используемые в Условиях.

Неснижаемым остатком по Корпоративному карточному счёту и остатком по Корпоративному карточному счёту в соответствии с Условиями. Сумму Неснижаемого остатка по Корпоративному карточному счёту установить в размере _____.

(указать сумму цифрами и прописью)

Прошу выпустить Корпоративную (универсальную) карту

Использовать Кассовый символ при пополнении банковского счёта с использованием Корпоративной (универсальной) карты	
02 Поступления от продажи товаров	
11 Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)	
19 Поступления на счета ИП	
32 Прочие поступления	
Тип карты	VISA Business Mastercard Business МИР ⁷¹
Данные Держателя карты	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Имя и Фамилия латинскими буквами (рекомендуется указать, как в загранпаспорте не более 19 символов):	
Кодовое слово: (латинскими буквами или цифрами)	
ИНН (при наличии)	СНИЛС (если имеется)
Гражданство:	Пол: <input type="checkbox"/> мужской <input type="checkbox"/> женский
Дата рождения: ____ . ____ . ____ г.	Место рождения: _____
Документ, удостоверяющий личность:	Серия: _____ номер: _____
Выдан: когда: кем:	код подразделения: _____
Срок действия паспорта нерезидента Российской Федерации: ____ . ____ . ____ г.	
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации):	
Документ, подтверждающий право нерезидента или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации:	
Вид документа:	
Данные документа (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания/ проживания, дата окончания срока пребывания/ проживания):	
Домашний адрес (по регистрации):	Индекс
Домашний адрес (фактического проживания):	Индекс
Адрес временной регистрации (указать при наличии)	
Должность:	
Мобильный телефон: (____) _____	

Настоящим предоставляю Держателю карты полномочие на осуществление операций по Корпоративному карточному счёту с использованием Корпоративных (универсальных) карт или их реквизитов в том числе внесения наличных денежных средств на расчётный счёт Клиента.

Подтверждаю, что Клиентом получено письменное согласие Держателя карты, персональные данные которого указаны в настоящем заявлении, на обработку Банком его персональных данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, содержащее, в том числе, нормы, определяющие порядок и условия обработки персональных данных физических лиц, для целей обеспечения обслуживания Корпоративной (универсальной) карты.

Подключить к услуге «SMS-сервис по карте» указанные номера телефонов

_____	_____
-------	-------

Прошу установить Лимиты на операции по карте

	В день, в валюте	В месяц, в валюте
Лимит выдачи наличных		
Лимит оплаты товаров (имущества/работ/услуг/ результатов интеллектуальной деятельности)		

Прошу установить Лимиты на операции по Расчётному счёту

_____	В день, в валюте Российской Федерации
-------	---------------------------------------

⁷¹ Включается в заявление при наличии технической реализации открытия Корпоративных карточных счетов в Платежной системе «МИР».

Лимит внесения наличных (установление данного лимита в месяц не предусмотрено)	
--	--

Вариант 2 – включается в форму заявления и / или заполняется при оформлении заявления Клиентом, выбравшим в разделе 2 заявления / уже использующим систему дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес». Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом:

Прошу заключить:

<p>Договор банковского счёта юридического лица для проведения и учёта операций с использованием универсальных карт (далее – Универсальная карта), в соответствии с Условиями предоставления и обслуживания Универсальных карт Банка ВТБ (ПАО) (по тексту раздела - Условия) и открыть расчётный счёт в валюте Российской Федерации для проведения и учёта операций, совершаемых с использованием Универсальных карт (далее – Счёт карты):</p>

<p>Прошу выпустить Универсальную карту в количестве __ штук к Счёту карты. Зачисление денежных средств осуществлять на расчётный счёт: открытый в соответствии с настоящим заявлением; № _____ открытый в Банке, (далее по тексту раздела - Расчётный счёт). Настоящим Клиент предоставляет право Банку предъявлять к Расчётному счёту требования Банка и на их основании осуществлять на условиях заранее данного акцепта списание денежных средств с Расчётного счёта при взимании сумм вознаграждений в размере и на условиях, установленных Тарифами, за оказание услуг в соответствии с Условиями: Настоящее согласие (акцепт) Клиента на списание Банком денежных средств с Расчётного счёта является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований, с возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) Банка, при этом размер списываемых денежных средств должен соответствовать обязательствам Клиента перед Банком. В зависимости от количества Универсальных карт, необходимых клиенту автоматически формируется необходимое количество блоков по каждой карте.</p>
--

Использовать Кассовый символ при пополнении банковского счёта с использованием Универсальной карты																																											
02 Поступления от продажи товаров																																											
11 Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)																																											
19 Поступления на счета ИП																																											
32 Прочие поступления																																											
Тип карты	VISA Business	Mastercard Business	МИР ⁷²																																								
	VISA Business Instant Issue	Mastercard Instant Business Issue	UnionPay ⁷³																																								
Способ получения ПИН-кода ⁷⁴	ПИН-конверт	бесбумажный ПИН-код																																									
Данные держателя Универсальной карты (далее – Держатель карты)																																											
Фамилия																																											
Имя																																											
Отчество																																											
Имя и Фамилия латинскими буквами (рекомендуется указать, как в загранпаспорте не более 19 символов):																																											
<table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																											
Кодовое слово: (буквами или цифрами)																																											
ИНН (при наличии)		СНИЛС (если имеется)																																									
<table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																						<table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					
Гражданство:		Пол:	<input type="checkbox"/> мужской <input type="checkbox"/> женский																																								
Дата рождения:	_____ г.	Место рождения:	_____																																								
Документ, удостоверяющий личность:	Серия: _____	номер: _____																																									
Выдан:	когда: _____ кем: _____	код подразделения: _____																																									
Срок действия паспорта нерезидента Российской Федерации: _____ г.																																											

⁷² Включается в заявление при наличии технической реализации выпуска Универсальной карты Платежной системы «МИР».

⁷³ Включается в заявление при наличии технической реализации выпуска Универсальной карты Платежной системы «UnionPay».

⁷⁴ Возможность выбора способа получения ПИН-кода зависит от типа заказываемой карты и технической реализации на момент подачи заявления клиентом.

Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации):		
Документ, подтверждающий право нерезидента или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации:		
Вид документа:		
Данные документа (серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания/ проживания, дата окончания срока пребывания/ проживания):		
Домашний адрес (по регистрации):		
Домашний адрес (фактического проживания):		
Адрес временной регистрации (указать при наличии)		
Должность:		
Служебный телефон/факс: () _____	Домашний телефон: () _____	Мобильный телефон: () _____

Полномочия Держателя карты на осуществление операций с применением Универсальной карты, установленных договором Клиента с Банком, в течение срока действия Универсальной карты подтверждаю. Подтверждаю, что Клиентом получено письменное согласие Держателя карты, персональные данные которого указаны в настоящем заявлении, на обработку Банком его персональных данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, содержащее, в том числе, нормы, определяющие порядок и условия обработки персональных данных физических лиц, для целей обеспечения обслуживания Универсальной карты.

Прошу подключить услугу автоматического пополнения Счёта карты (услуга «Автопополнение»).

Настоящим поручаю Банку осуществлять перевод денежных средств с расчётного счёта в валюте Российской Федерации:

открытого в соответствии с настоящим заявлением;

открытого ранее в Банке № _____

в размере разницы между неснижаемым остатком и текущим остатком по Счёту карты. Сумму неснижаемого остатка по Счёту карты установить в размере

_____.

(указать сумму цифрами и прописью)

Прошу установить лимит расходования средств по Универсальной карте (далее – Расходный лимит)* (нужное отметить):

№

Тип Расходного лимита	Периодичность	Расходный лимит (указывается «сумма цифрами» в рублях / «0» - запрет операций / «нет» – отсутствие лимита)
Выдача наличных денежных средств в банкоматах Банка и сторонних банков (Сумма Расходного лимита не может превышать Лимита выдачи наличных, установленного Банком в соответствии с условиями Договора)	<input type="checkbox"/> день	
	<input type="checkbox"/> неделя	
	<input type="checkbox"/> месяц	
Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях	<input type="checkbox"/> день	
	<input type="checkbox"/> неделя	
	<input type="checkbox"/> месяц	
Безналичные операции в сети Интернет	<input type="checkbox"/> день	
	<input type="checkbox"/> неделя	
	<input type="checkbox"/> месяц	

* В зависимости от количества Универсальных карт, на которые клиенту необходимо установить расходные лимиты, формируется необходимое количество блоков по каждой карте.

Раздел 7

Депозиты:

Вариант 1 – включается в форму заявления и / или заполняется при оформлении заявления Клиентом выбравшим в разделе 2 заявления/ уже использующим услугу «Дистанционное банковское обслуживание» системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» либо услугу «Дистанционное банковское обслуживание» системы «ДБО BS-Client» либо Клиентом, отнесенным к категории «Крупный бизнес» и обслуживающимся без применения какой-либо системы дистанционного банковского обслуживания, Данный комментарий не включается в заявление, подписываемое Клиентом:

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Условиями проведения Банком ВТБ (ПАО) депозитных операций с корпоративными клиентами

по указанным в настоящем заявлении счетам;

по ранее открытым счетам № _____.

3. Прошу подключить услугу «SMS-информирование по расчётному счёту» в рамках Событий (может быть выбрано одно или несколько Событий, количество не ограничивается):

Поступление денежных средств	<input type="checkbox"/>
Списание денежных средств	<input type="checkbox"/>
Отмена/отказ/отзыв документа	<input type="checkbox"/>
Снятие с расчетного счета наличных	<input type="checkbox"/>
Зачисление на расчетный счет наличных	<input type="checkbox"/>
Зачисление на расчетный счет инкассированной выручки	<input type="checkbox"/>
Подключение соглашений, дополнительных услуг	<input type="checkbox"/>
Приближение оплаты за пакет РКО	<input type="checkbox"/>
Блокировка счета по инициативе Банка	<input type="checkbox"/>
Прочие ограничения	<input type="checkbox"/>
Арест на сумму	<input type="checkbox"/>
Ликвидация документа зачисления средств	<input type="checkbox"/>
Возникновение картотеки 1 (акцепта)	<input type="checkbox"/>
Возникновение картотеки 2	<input type="checkbox"/>
Возникновение картотеки 1 (по приостановлениям)	<input type="checkbox"/>
Недостаточность средств для оплаты пакета услуг РКО	<input type="checkbox"/>
Отправлен на валютный контроль	<input type="checkbox"/>
Валютный контроль пройден	<input type="checkbox"/>
Валютный контроль не пройден	<input type="checkbox"/>
Уведомление о поступлении валютной выручки (Первичное)	<input type="checkbox"/>
Уведомление о поступлении валютной выручки (Повторное)	<input type="checkbox"/>
Приближение даты оплаты комиссии за Услугу	<input type="checkbox"/>
Приостановка/возобновление предоставления Услуги по результату оплаты комиссии	<input type="checkbox"/>

Вознаграждение за услугу «SMS-информирования по расчётному счёту» прошу списывать со Счёта/ Счетов в валюте Российской Федерации _____.
(могут быть указаны номера Счетов либо указано, что вознаграждение списывается со «Счёта(ов) открытого(ых) на основании настоящего заявления»).

4. SMS-сообщения прошу направлять _____ (указывается период времени – круглосуточно или указывается почасовой период, в который необходимо направлять SMS-сообщения).

Подписывая настоящее заявление:
<p>Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, размещённым на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru (далее – Правила комплексного обслуживания),✓ Условиям предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, размещённым на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru. <p>Клиент ознакомился с Правилами комплексного обслуживания, условиям предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, тарифами вознаграждений за услуги, оказываемые Банком Клиентам, включающими в себя ставки и условия взимания вознаграждения за услуги, оказываемые Клиентам (далее – Тарифы), понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.</p> <p>Клиент не возражает против права Банка в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Правила комплексного обслуживания, условия предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, Тарифы.</p> <p>Клиент понимает, что Банк вправе отказаться от заключения договора комплексного обслуживания, договора(ов) с целью предоставления услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p>
О направлении документов в электронном виде
<p><input type="checkbox"/> ⁷⁵ Клиент просит принять и принимать в дальнейшем в электронном виде документы, связанные с государственной регистрацией юридического лица, при его создании, реорганизации, при внесении изменений в учредительные документы, постановкой на учёт в налоговом органе физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, направленные с электронного адреса ⁷⁶ _____, на электронный адрес Банка,</p> <p>- подтверждает, что направляемые по указанным электронным адресам документы, в формате файлов, помещенных в архив, содержащих непосредственно документы и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы, полученные от Федеральной налоговой службы, не подвергались изменениям,</p> <p>- подтверждает, что согласен с тем, что Банк оставляет за собой право отказать в приеме документов по указанным электронным каналам связи и потребовать предоставления документов на бумажных носителях, в случае наличия в направленных в Банк электронных документах признаков произведённых изменений, и/или признаков неблагонадёжности направленного электронного письма и/или вложенных в него файлов.</p>
Согласие на предоставление информации/ документов по незащищённым каналам связи
<p><input type="checkbox"/> ⁷⁷ Клиент просит Банк, направлять Клиенту посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты ⁷⁸: _____ и по каналам телефонной связи на номера ⁷⁹: _____ следующую информацию/ документы:</p>

⁷⁵ Строка включается в заявление и/или заполняется Клиентом при необходимости направления в Банк документов, связанных с государственной регистрацией юридического лица при его создании, реорганизации, при внесении изменений в учредительные документы, в электронном виде, в том числе если строка не была заполнена в ранее представленном заявлении/ или согласие предоставлено в ином заявлении.

⁷⁶ Клиентом указывается(ются) адрес(а) электронной почты, с которого(ых) будут направляться документы в Банк.

⁷⁷ Строка заполняется при согласии Клиента получать информацию/ документы от Банка на адреса электронной почты, по каналам телефонной связи.

⁷⁸ Клиентом указываются адреса электронной почты, на которые Банком будут направляться информация/ документы.

⁷⁹ Клиентом указываются номера телефонов, на которые Банком будут направляться информация/ документы.

<ul style="list-style-type: none"> - сведения о банковских счетах/ вкладах (депозитах), операциях по банковским счетам/ вкладам (депозитам), остатках на банковских счетах/ вкладах (депозитах) Клиента; - сведения о реквизитах расчётных документов, поступивших в Банк к банковским счетам/ вкладам (депозитам) Клиента; - сведения о фактах открытия/ закрытия/ изменения реквизитов банковских счетов/ вкладов (депозитов) Клиента; - сведения о выданных Клиентом доверенностях, о лицах, уполномоченных от имени Клиента на распоряжение денежными средствами, заключение/изменение/ расторжение сделок, наделенных правом подписи платёжных документов, а также графические изображения их подписи; - скан-копии любых документов, предоставленных Клиентом в Банк, или планируемых к подписанию (проекты), в том числе: анкеты, заявления, акты, письма, предложения по условиям сделок, гражданско-правовые договоры с Банком, кредитно-обеспечительная документация; - расчёт процентов, комиссий и прочих сумм, уплачиваемых Банку Клиентом; - скан-копии и проекты договоров (контрактов), заключённых между Клиентом и его контрагентами, независимых гарантий, аккредитивов и иных документов, связанных с заключением документарных сделок; - документы и информация по переписке с принципалами о требованиях платежа по независимым гарантиям; - информационные сообщения о событиях по действующим продуктам/ услугам Клиента; - иную информацию, запрошенную Клиентом. <p>Клиент заявляет и подтверждает, что он:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осознаёт, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации; - осведомлён о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяют достоверно установить отправителя/ получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена; - соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Клиентом в момент его поступления на почтовый сервер электронной почты Клиента; - предупреждён о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несёт риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами; - принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам; - при предоставлении информации/ документов посредством электронной почты и телефонной связи Банк не несёт ответственность в случае, если такая информация станет известной сторонним лицам; - осведомлён о возможности организации электронного документооборота с Банком посредством защищённых каналов связи, а также о возможности передачи информации посредством каналов дистанционного банковского обслуживания. 	
<p>Согласие на получение рекламы⁸⁰</p>	
<p>⁸¹ <input type="checkbox"/> выражаю согласие <input type="checkbox"/> не выражаю согласие</p>	<p>на получение от Банка рекламных сообщений в любой форме о продуктах, услугах и иных сервисах Банка и партнеров (перечень партнеров размещён на официальном сайте Банка www.vtb.ru/c/smb-partners), а также рекламных кампаниях, направленных на привлечение внимания к различным сопутствующим банковским услугам и товарам, по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи (электронная почта, телефон), в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». Данное согласие предоставляется бессрочно и может быть отозвано Клиентом в любой момент путём направления письменного заявления в Банк.</p>
<p>Полное и сокращенное (при наличии) наименование на иностранном языке для указания в направляемом Банком заявлении о постановке Клиента на учет в налоговом органе Российской Федерации <i>(заполняется в латинской транскрипции в случае отсутствия у Клиента установленного)</i></p>	

⁸⁰ Раздел включается в заявление при его размещении на сайте Банка в сети Интернет в разделе «Малый и средний бизнес».

⁸¹ Строка включается в заявление и/или заполняется при условии, что указанные в согласии средства связи зарегистрированы на Клиента (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

учредительными документами наименования)	
Адрес в стране регистрации. Страна регистрации ⁸²	
Наименование регистрирующего органа в стране регистрации	
Регистрационный номер, присвоенный Клиенту в стране регистрации (инкорпорации)	
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (при наличии) ⁸³	
Код страны инкорпорации	
Особенности режима регистрации ⁸⁴	

Сведения о Клиенте⁸⁵
<p>1. Отметить знаком <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если применимо: <input type="checkbox"/> юридическое лицо / иностранная структура без образования юридического лица / ИП / физическое лицо, занимающееся частной практикой, планирует осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей)</p> <p>При проставлении отметки <input checked="" type="checkbox"/> необходимо заполнить Вопросник на выгодоприобретателя по форме Банка, в отношении физического лица – выгодоприобретателя вместо указанного Вопросника может быть заполнен раздел «Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии), бенефициарном владельце Клиента» настоящего заявления.</p>
<p>2. Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:</p>
<p>3. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых Клиентом – юридическим лицом/ иностранной структурой без образования юридического лица / ИП/ физическим лицом, занимающимся частной практикой, оказываются услуги (при наличии) или отметьте <input checked="" type="checkbox"/> в случае, если</p> <p><input type="checkbox"/> Услуги с использованием сети Интернет Клиентом – юридическим лицом/ иностранной структурой без образования юридического лица/ ИП/ физическим лицом, занимающимся частной практикой, не оказываются</p>
<p>4. ⁸⁶Сведения о Вашей деловой репутации (отметьте <input type="checkbox"/>):</p> <p><i>В блоке может быть выбран только один вариант. При выборе первых двух вариантов соответствующие отзывы необходимо предоставить в Банк.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте – юридическом лице/ иностранной структуре без образования юридического лица / ИП/ физическом лице, занимающемся частной практикой, от других Клиентов Банка ВТБ (ПАО), имеющих с Клиентом деловые отношения</p> <p><input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте - юридическом лице/ иностранной структуре без образования юридического лица / ИП/ физическом лице, занимающемся частной практикой от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента</p> <p><input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзывов о деловой репутации (в этом случае отметьте знаком <input checked="" type="checkbox"/> верные в отношении Клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица / ИП/ физического лица, занимающегося частной практикой, утверждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> отсутствуют факты отказа кредитных организаций в заключении с Вами договора банковского счета (вклада) <input type="checkbox"/> отсутствуют факты расторжения договоров банковского счета (вклада) с Вами по инициативе кредитных организаций <input type="checkbox"/> отсутствуют факты отказа кредитных организаций в выполнении Вашего распоряжения о совершении операции <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> за последние 12 месяцев у Вас отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору <input type="checkbox"/> отсутствуют факты привлечения Вас к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения)

⁸² Указывается полный адрес в стране регистрации.

⁸³ Указывается код налогоплательщика, если он присваивается Клиенту в стране регистрации (инкорпорации), содержащийся в документе уполномоченного органа страны происхождения Клиента о его регистрации в качестве налогоплательщика в этой стране.

⁸⁴ Указываются Клиентом при наличии: в особой экономической зоне; в офшорной юрисдикции; другое.

⁸⁵ Раздел включается в заявление и заполняется в случае его представления в Банк при принятии Клиента на обслуживание в Банк (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

⁸⁶ Пункт не включается в заявление или не заполняется Клиентами - резидентами, которым счета открываются через ФРКК в АБС ЦФТ 2 (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

отсутствуют факты привлечения Клиента к административной ответственности за совершение административного правонарушения)⁸⁷

5.⁸⁸ В качестве сведений (документов) о финансовом положении Клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица / ИП/ физического лица, занимающегося частной практикой в Банк представляются (отмечается представляемый Банку вид сведений):

В пункте проставляется соответствующая отметка о предоставляемых в Банк документах, содержащих сведения о финансовом положении Клиента

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или)

копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

и (или)

справка об исполнении Клиентом как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;

письмо в произвольной форме об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании Клиента несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

и (или)

письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или)

данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских рейтинговых агентств)⁸⁹:

рейтинг: _____; наименование рейтингового агентства:

и (или)

письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности)⁹⁰;

и (или)

гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/ уполномоченным лицом клиента, содержащее обязательства Клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов (в Банк представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии) или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

6. Отметить знаком в случае, если применимо в отношении Клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица / ИП/ физического лица, занимающегося частной практикой:

не является доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица

является доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица. Дополнительно укажите ее наименование и организационную форму (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления):

не является протектором иностранной структуры без образования юридического лица

является протектором иностранной структуры без образования юридического лица. Дополнительно укажите ее наименование и организационную форму (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления):

⁸⁷ Строка включается в заявление и/или заполняется, если Клиент является юридическим лицом / иностранной структурой без образования юридического лица (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

⁸⁸ Пункт не включается в заявление или не заполняется Клиентами - резидентами, которым счета открываются через ФРК в АБС ЦФТ 2 (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

⁸⁹ Строка включается в заявление и/или заполняется, если Клиент является юридическим лицом / иностранной структурой без образования юридического лица (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

⁹⁰ Строка включается в заявление и/или заполняется, если Клиент является юридическим лицом / иностранной структурой без образования юридического лица (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

Дополнительные сведения о Клиенте – юридическом лице / иностранной структуре без образования юридического лица⁹¹

7. Сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 5 процентов и более⁹²:

При необходимости можно добавлять строки.

1) Полное наименование/ФИО акционера (участника) ⁹³	2) Процент акций (долей)	3) ИНН (при наличии)/ дата рождения	4) Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)
	%		

8. Сведения о бенефициарных владельцах Клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица (отметьте):

В блоке может быть выбран только один вариант. Если сведения о бенефициарных владельцах не предоставляются, необходимо указать причину, а в случае, если бенефициарные владельцы отсутствуют – дополнительно предоставить подтверждающие документы.

содержатся в Вопросниках для физических лиц/ в разделе «Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии), бенефициарном владельце Клиента» настоящего заявления;

При проставлении данной отметки заполняется Вопросник для физических лиц на бенефициарного владельца по форме Банка либо раздел «Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии, бенефициарном владельце Клиента)» настоящего заявления.

не представляются Банку по следующей причине (отметьте):

физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие - более 25 процентов в капитале Клиента), а также прямо или косвенно контролируют действия Клиента, отсутствуют;

При проставлении данной отметки организацией предоставляется в Банк документальное объяснение, подтверждающее достоверность данных сведений.

структура собственности и (или) организационная структура Клиента – юридического лица-нерезидента/иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие бенефициарного владельца;

на Клиента не распространяется обязанность по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку она является (отмечается):

органом государственной власти РФ;

органом государственной власти субъекта РФ;

органом местного самоуправления;

государственной корпорацией;

учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления;

государственным внебюджетным фондом;

организацией, в которой РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

Религиозной организацией⁹⁴;

юридическим лицом, которое производит и(или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем

международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;

иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

органом государственной власти иностранного государства;

эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.

⁹¹ Раздел включается и/или заполняется, если Клиент является юридическим лицом / иностранной структурой без образования юридического лица.

⁹² В отношении клиентов-иностранцев структур без образования юридического лица раздел заполняется сведениями обо всех учредителях (участниках).

⁹³ Наименования юридических лиц-нерезидентов / ФИО физических лиц-иностранцев граждан/лиц без гражданства заполняются на латинице.

⁹⁴ Данное исключение распространяется только на клиентов – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(участником) которого является Религиозная организация⁹⁵;

9. Сведения, получаемые для целей исполнения требований главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

9.1. Является ли Клиент – юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица финансовым институтом для целей Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)? (отметьте)

ДА НЕТ

В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА», необходимо ответить на дополнительные вопросы по форме самосертификации для Клиентов – финансовых институтов, представленной Банком.

9.2. Является ли Клиент – юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица/ выгодоприобретатель (при наличии) налоговым резидентом иностранного государства (территории)? (отметьте)

ДА, Клиент – юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица является налоговым резидентом иностранного государства (территории)

ДА, выгодоприобретатель Клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица является налоговым резидентом иностранного государства (территории)

НЕТ

Выгодоприобретатель – физическое лицо **не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий)**

В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА» или указали, что выгодоприобретатель – физическое лицо не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий), необходимо ответить на дополнительные вопросы по форме самосертификации для юридических лиц, представленной Банком.

9.3. Является ли бенефициарный владелец Клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица / выгодоприобретателя – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) налоговым резидентом иностранного государства (территории)? (отметьте)

ДА, бенефициарный владелец Клиента -юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица является налоговым резидентом иностранного государства (территории)

Бенефициарный владелец Клиента -юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица **не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий)**

ДА, бенефициарный владелец выгодоприобретателя Клиента -юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица является налоговым резидентом иностранного государства (территории)

Бенефициарный владелец выгодоприобретателя Клиента -юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица **не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий)**

НЕТ

В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА» или указали, что бенефициарный владелец не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий), необходимо ответить на вопрос 9.5 настоящего раздела.

9.4. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц Клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, одно из следующих лиц (отметьте):

⁹⁵ Данное исключение распространяется только на клиентов – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Физическое лицо, которое является налоговым резидентом США;
- Юридическое лицо, которое зарегистрировано/учреждено на территории США.

ДА НЕТ

В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА», необходимо ответить на вопрос 9.5 настоящего раздела.

В случае если на вопросы 9.3 и 9.4 настоящего раздела Вы ответили «НЕТ», указывать ответ на вопрос 9.5 не требуется.

9.5. Укажите, верно ли любое из следующих утверждений:

- за предшествующий календарный год 50% или более доходов Клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица/ выгодоприобретателя Клиента – юридического лица (при наличии) составляют доходы от пассивной деятельности и 50% или более активов Клиента – юридического лица/ выгодоприобретателя – Клиента - юридического лица (при наличии) (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;
- Клиент – юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица / выгодоприобретатель – юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица (при наличии) является организацией финансового рынка, зарегистрированной в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте ФНС России, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка.

ДА, верно для Клиента

ДА, верно для выгодоприобретателя Клиента – юридического лица

НЕТ

В случае если Вы по данному вопросу указали «ДА», необходимо ответить на дополнительные вопросы по форме самосертификации для юридических лиц, представленной Банком.

Дополнительно просим заполнить соответствующие формы на представителей, действующих от имени и в интересах Клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица (в отношении представителей – физических лиц вместо вопросника может быть заполнен раздел «Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии), бенефициарном владельце Клиента» настоящего заявления)⁹⁶.

Если Клиент является юридическим лицом – нерезидентом / иностранной структурой без образования юридического лица, также просим представить следующую информацию⁹⁷

10. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества⁹⁸

11. Сведения об органах управления Клиента- юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица :

В блоке указывается информация об органах управления Клиента, указанных в учредительных документах, выписке из ГРАФП (общем собрании акционеров (участников)⁹⁹, совете директоров (наблюдательном совете) и т.д.).

Орган управления	Персональный состав

12. Сведения о единоличном исполнительном органе (отметьте):

- содержатся в Вопроснике для физических лиц по форме Банка/ в разделе «Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии), бенефициарном владельце Клиента» настоящего заявления;
- структура собственности и (или) организационная структура Клиента - юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица не предполагает наличие единоличного исполнительного органа (руководителя))

13¹⁰⁰. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (*отсутствие в заявлении*)

⁹⁶ Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии)/ бенефициарном владельце Клиента.

⁹⁷ Раздел включается в заявление и/или заполняется если Клиент является юридическим лицом – нерезидентом / иностранной структурой без образования юридического лица (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

⁹⁸ Раздел заполняется только в отношении юридических лиц - нерезидентов.

⁹⁹ За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5% акций (долей) юридического лица.

¹⁰⁰ Строка включается и/ или заполняется Клиентом – юридическим лицом - нерезидентом.

сведений о лицензии является подтверждением, что Клиент - юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством):

14. Укажите страну, налогоплательщиком которой является Клиент - юридическое лицо/ иностранная структура без образования юридического лица

Если Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, дополнительно просим предоставить следующие сведения¹⁰¹

15. Вид иностранной структуры без образования юридического лица (отметьте <input checked="" type="checkbox"/>):	<input type="checkbox"/> траст <input type="checkbox"/> товарищество <input type="checkbox"/> иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления (уточните):	<input type="checkbox"/> фонд <input type="checkbox"/> партнерство
--	--	---

16. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

17. Место ведения основной деятельности

18. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)

19. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) иностранной структуры без образования юридического лица

20. Информация о доверительном собственнике (управляющем) (фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения))

21. Информация о протекторах (при наличии) (фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения))

Дополнительные сведения о Клиенте - индивидуальном предпринимателе / физическом лице, занимающемся частной практикой¹⁰²:

7. Укажите информацию об адресе места государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой:

Совпадает с адресом места жительства (регистрации) Совпадает с адресом места пребывания

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии):

¹⁰¹ Раздел включается в заявление и/или заполняется если Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

¹⁰² Раздел включается в заявление и/или заполняется, если Клиент является индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся частной практикой (сноска не включается в заявление при его оформлении Клиентом).

9. Отметить знаком в случае, если применимо:

У Вас есть бенефициарный владелец.

При проставлении отметки необходимо заполнить Вопросник на бенефициарного владельца по форме Банка либо раздел «Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии), бенефициарном владельце Клиента» настоящего заявления.

От Вашего имени и в Ваших интересах при заключении договорных отношений с Банком/при осуществлении банковских операций будет действовать Ваш представитель.

При проставлении отметки необходимо заполнить Вопросник на представителя по форме Банка, в отношении физического лица – представителя вместо указанного Вопросника может быть заполнен раздел «Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе (при наличии), бенефициарном владельце Клиента» настоящего заявления.

Вы являетесь публичным должностным лицом (далее – ПДЛ);

Вы являетесь супругом/близким родственником ПДЛ;

Вы планируете осуществлять операции от имени ПДЛ, и(или) от имени супругов, близких родственников ПДЛ.

При проставлении отметки в любом из 3 вышеуказанных вариантов необходимо заполнить приложение к Заявлению про ПДЛ.

Вы относитесь к категории самозанятых и применяете специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

10. Сведения, получаемые для целей исполнения требований главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

10.1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (территории)? (отметьте)

ДА НЕТ Я не являюсь налоговым резидентом ни одного из государств (территорий)¹⁰³

10.2. Является ли Ваш выгодоприобретатель налоговым резидентом иностранного государства (территории)? (отметьте в случае, если Вы заявили, что при заключении договора действуете к выгоде третьего лица)

ДА НЕТ Выгодоприобретатель – физическое лицо не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий)¹¹²

10.3. Является ли бенефициарный владелец Вашего выгодоприобретателя – юридического лица или структуры без образования юридического лица налоговым резидентом иностранного государства (территории)? (отметьте в случае, если Вы заявили, что при заключении договора действуете к выгоде третьего лица – юридического лица или структуры без образования юридического лица)

ДА НЕТ бенефициарный владелец не является налоговым резидентом ни одного из государств (территорий)¹¹²

В случае указания Вами ответа «ДА» по любому из настоящего раздела и (или) указания Вами на то, что Вы и (или) выгодоприобретатель (физическое лицо) и (или) бенефициарный владелец Вашего выгодоприобретателя – юридического лица или структуры без образования юридического лица не являетесь налоговыми резидентами ни одного из государств (территорий), необходимо ответить на дополнительные вопросы по форме самосертификации для Клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, представленной Банком

Сведения о физическом лице – представителе, выгодоприобретателе¹⁰⁴ (при наличии), бенефициарном владельце¹⁰⁵ Клиента (при необходимости представления сведений о нескольких лицах могут быть включены дополнительные строки) :

1. Укажите, пожалуйста, лицо, на которое заполняется настоящий раздел заявления (Отметьте):

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА:*

Отмечается при заполнении настоящего раздела заявления на представителя Клиента

единоличный исполнительный орган

иное

¹⁰³ Физическое лицо не является налоговым резидентом ни в Российской Федерации, ни в другом иностранном государстве.

¹⁰⁴ Лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

¹⁰⁵ Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<p>Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> вид полномочий, которыми наделен представитель Клиента</p> <p><input type="checkbox"/> ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ КЛИЕНТА</p> <p>Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> при заполнении настоящего раздела заявления на выгодоприобретателя (ВП) Клиента</p> <p><input type="checkbox"/> БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КЛИЕНТА</p> <p>Отмечается <input checked="" type="checkbox"/> при заполнении настоящего раздела заявления на бенефициарного владельца (БВ) Клиента</p>	
2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) полностью	
3. Адрес места жительства (регистрации) (в отношении физического лица, являющегося резидентом, адрес указывается в соответствии с проставленной в паспорте гражданина РФ отметкой о регистрации по месту жительства/свидетельством о регистрации по месту жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста)	
ИЛИ	
Адрес места пребывания (в отношении физического лица, являющегося резидентом, адрес указывается в соответствии со свидетельством о регистрации по месту пребывания)	
4. ИНН (поле заполняется при наличии у представителя/ бенефициарного владельца/выгодоприобретателя ИНН)	
5. Дата рождения	
6. Место рождения	
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<p>Наименование _____</p> <p>Серия (при наличии) и номер _____</p> <p>Дата выдачи _____</p> <p>Код подразделения (при наличии) _____</p> <p>Наименование органа, выдавшего документ (при указании кода подразделения поле может не заполняться)</p>
8 ¹⁰⁶ . Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
9. Гражданство	
10. Контактная информация: – номер телефона, факса, почтовый адрес (при наличии); – адрес электронной почты (обязательно при заполнении раздела на единоличный исполнительный орган).	
11. В случае если раздел заполняется на бенефициарного владельца:	
11.1. Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам (отметьте <input checked="" type="checkbox"/>)	<p><input type="checkbox"/> ФЛ прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в уставном капитале) клиентом</p> <p><input type="checkbox"/> ФЛ имеет возможность прямо или косвенно контролировать действия клиента, в том числе имеет</p>

¹⁰⁶ Строка заполняется в отношении физических лиц - иностранных граждан/лиц без гражданства.

	возможность определять решения, принимаемые клиентом <input type="checkbox"/> Иное (необходимо расшифровать) ____
11.2. Принадлежность бенефициарного владельца к публичным должностным лицам ¹⁰⁷ (далее – ПДЛ). При отнесении бенефициарного владельца к категории ПДЛ/родственников ПДЛ фиксируется отметка <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующем пункте, в ином случае остается незаполненным	<input type="checkbox"/> является ПДЛ <input type="checkbox"/> является супругом/близким родственником ПДЛ
Дополнительно просим заполнить соответствующие формы Вопросников на иных представителей, действующих от Вашего имени и в Ваших интересах, выгодоприобретателей (при наличии) (за исключением, являющихся физическими лицами и сведения о которых указаны в настоящем заявлении) по форме Банка.	

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной.

Я понимаю, что я/организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что я/организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством, без полученной в установленном порядке лицензии.

Подпись Клиента/ уполномоченного представителя Клиента:	
<hr/> <i>(фамилия, имя, отчество Клиента/ должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)</i> <hr/>	
Документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента:	
Подпись:	

М.П.
(при наличии печати)

¹⁰⁷ Под ПДЛ для целей настоящего заявления понимается лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.