Приложение 7.1



Код 012111078/3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНОГО (ОБОСОБЛЕННОГО)**  **БАНКОВСКОГО СЧЕТА** | | | | | | | | |
| *ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ* | | | | | | | | |
| Наименование Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)*  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического*  *лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)*  Почтовый адрес (для получения корреспонденции от Банка):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  +7  (  )  -  -  Контактный телефон Клиента:  Адрес электронной почты Клиента (e-mail):  *(указывается печатными буквами)* | | | | | | | | |
| Наименование объекта инвестиционного проекта - предмет Сопровождаемого контракта[[1]](#footnote-1)  (*обязательно к заполнению*) | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Сопровождаемый контракт  (*обязательно к заполнению Поставщиком/Заказчиком, Соисполнителем заполняется при наличии информации*) | | | | | | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Договор с Соисполнителем  (*обязательно к заполнению для Соисполнителя*) | | | | | | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Клиент является по законодательству Российской Федерации  резидентом  нерезидентом | | | | | | | | |
| *ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ* | | | | | | | | |
| в обязательном порядке | | | | | при наличии | | | |
| ИНН |  | | | | ОКПО | | |  |
| КПП |  | | | | ОКАТО | | |  |
| ОГРН |  | | | | ОКОПФ | | |  |
| ОКВЭД |  | | | | ОКФС | | |  |
| *ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ* | | | | | | | | |
| ИНН/КИО |  | | | | КПП | | |  |
| Настоящим Клиент:   * в целях осуществления расчетов по объекту инвестиционного проекта просит открыть отдельный (обособленный) банковский счет (далее - ОБС) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать наименование валюты*); * дает согласие Банку списывать плату за услуги Банка с ОБС, открытого на основании настоящего Заявления, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо. При отсутствии денежных средств на указанном счете в сумме, достаточной для оплаты комиссии, Клиент дает согласие списывать комиссию с иных банковских счетов Клиента открытых в Банке (с учетом соблюдения режима совершения расходных операций по счетам), без распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо. | | | | | | | | |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | |
| первичное  корректирующее  Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Тарифами и Условиями предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» (далее – Условия), понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.  Клиент просит:   * на указанных Условиях Банка осуществлять предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал - **Сбербанк Бизнес Онлайн**; * организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» для открываемого отдельного (обособленного) банковского счёта: * предоставить доступ уполномоченным работникам: | | | | | | | | |
| ФИО | | | |  | | | | |
| Полномочия в системе | | | | первая подпись  вторая подпись  единственная подпись  подготовка документов | | | | |
| Роль в системе (права работы с документами) | | | |  | | | | |
| Телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи | | | | +7 (\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Адрес электронной почты Уполномоченного лица (e-mail) | | | |  | | | | |
| SMS-информирование о поступлении/списании средств на счет | | | | подключить  Информировать с суммы\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей | | | | |
| Вариант защиты Системы и подписания документов | | | | одноразовые SMS-пароли  «электронный ключ» (токен)  Номера выданных «Электронных ключей» №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Отметка Банка:** | | | | | | | | |
| Удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в Системе произведено | | | | при личной явке (копии прилагаются)  на основании копий документов, удостоверяющих личность, заверенных нотариально (прилагаются) | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Клиент в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)*  Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (Фамилия, И. О.)*  М.П. Клиента  Дата: \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Приложение по описи на \_\_\_\_\_ листах. | | | | | | | | |
| *ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ* | | | | | | | | |
| **ПАО Сбербанк**  **117997, Москва, ул. Вавилова, 19**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается наименование Операционного подразделения)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается адрес Операционного подразделения)*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  балансового счета | | | | | № обособленного банковского счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | № транзитного счета\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(\* заполняется при открытии банковского счета в иностранной валюте резиденту РФ)*  Идентификатор Договора в системе дистанционного банковского обслуживания № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для открытия ОБС, проверил по описи.  Действующие решения налоговых органов о приостановлении расходных операций по иным счетам указанного Клиента отсутствуют. | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность уполномоченного работника)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (Фамилия, И. О.)* | |
| В открытии ОБС отказал по причине  наличие у Банка подозрений, что целью открытия ОБС является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;  наличие информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по счетам Клиента;  наличия информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *При отказе в открытии счета/ов у Вас есть право обратиться в Банк за уточнением причин отказа путем размещения обращения на сайте www.sberbank.ru в разделе «Обратная связь», а также представить в Банк документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) на электронный адрес otkaz115fz@sberbank.ru или в любое структурное подразделение Банка.* | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность уполномоченного работника)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (Фамилия, И. О.)* | |
| Открыть ОБС разрешаю  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность уполномоченного работника)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (Фамилия, И. О.)* | |
| Плата за услуги | | Внесена наличными денежными средствами | Подлежит списанию | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность СОКК)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *(подпись) (Фамилия, И. О.)*  \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года | |
| * открытие счета | |  |  | | | |
| * изготовление карточки с образцами подписей и оттиска печати | |  |  | | | |
| * изготовление и заверение копий документов Клиента на \_\_\_\_\_\_\_ листах | |  |  | | | |

Приложение к Заявлению об открытии отдельного (обособленного) банковского счета

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

*(указывается наименование Операционного подразделения)*

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

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

*(наименование клиента)*

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

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

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