Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по общим вопросам

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ТИПА «С»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВИТЕЛЬ** | | | | |  | | | | | | | | | | |
| *указывается полное наименование организации, включая организационно-правовую форму / ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения *(места жительства)* | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тел.: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | + | 7 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | адрес электронной почты *(e-mail)* | | | | | |  | |
| *Заполняется ЗАЯВИТЕЛЕМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ* | | | | | | | | | *Заполняется ЗАЯВИТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ / ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ* | | | | | | |
| В лице | |  | | | | | | | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | | | | | | |
| действующий на основании | | | | | |  | | | Серия *(при наличии)* |  | | Номер | | |  |
|  | | | | | | | | | Орган, выдавший документ *(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)* | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | Код подразделения, выдавшего документ *(при наличии)* | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | Дата выдачи | | | |  | | |
| ИНН | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | ИНН *(при наличии)* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОСИТ ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ТИПА «С»** в валюте Российской Федерации в целях исполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» **НА ИМЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЛИЕНТА** | | | | ☐ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  ☐ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  ☐ ЗАЯВИТЕЛЯ | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| *Заполняется в случае выбора КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя,**  **отчество (при наличии)** | | | |  | | | | | | | | | |
| *(ФИО указать в соответствии с документом, удостоверяющим личность)* | | | | | | | | | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | | | | | | |
| Серия |  | | | | | Номер |  | | | | Дата выдачи | |  |
| Орган, выдавший документ | | | | |  | | | | | | | | |
| Код подразделения, выдавшего документ *(при наличии)* | | |  | | | | | | Гражданство |  | | | |
| Адрес места жительства | | | | |  | | | | | | | | |
| Тел.: | |  | | | | | | адрес электронной почты *(e-mail)* | | | |  | |

|  |
| --- |
| *Заполняется в случае выбора КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование КЛИЕНТА / ФИО Индивидуального предпринимателя** *(на русском языке)* | | | |  | |
| **Полное наименование КЛИЕНТА** **/ ФИО Индивидуального предпринимателя** *(на латинском языке)* | | | |  | |
| Адрес местонахождения в стране регистрации | | |  | | |
|  | | | | | |
| Тел.: |  | | адрес электронной почты *(e-mail)* | |  |
| ИНН (КИО) (*при наличии)* | |  | | | |

|  |
| --- |
| *Поля обязательны для заполнения в случае отсутствия ИНН (КИО):* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код страны регистрации\*\* |  | | Сокращенное наименование КЛИЕНТА *(при наличии)* | | | | |  | |
| *\*\*Под местом преимущественного ведения деятельности, местом преимущественного извлечения прибыли понимается страна регистрации КЛИЕНТА* | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма в стране регистрации: | | | | | | | | | |
| ☐ акционерное общество  ☐ полное товарищество  ☐ некоммерческая организация | | | | | ☐ государственное учреждение (организация)  ☐ личная компания  ☐ другое (указать) | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Наименование регистрирующего органа в стране регистрации | | |  | | | | Регистрационный номер | |  |
| Код налогоплательщика в стране регистрации или аналог *(при наличии)* | | | |  | | | | | |
| Особенности режима регистрации *(при наличии)* | | | | | | | | | |
| ☐ в особой экономической зоне ☐ в офшорной зоне | | | | | | ☐ другое (указать)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ТИПА «С» ОТКРЫВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ НАЛИЧИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:** | | | | | | | | | |
| Реквизиты соглашения/договора | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Копия соглашения/договора прилагается. | | | | | | | |

**ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ** **ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ**, что:

* обязуется уведомить КЛИЕНТА об открытии банковского счета типа «С» и его реквизитах в течение 30 календарных дней с даты открытия счета типа «С»;
* зачисление денежных средств на банковский счета типа «С» будет осуществляться по операциям (сделкам), перечисленным в Указе Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и дополняющих его правовых актов в порядке и сроки, установленные соглашением/договором с КЛИЕНТОМ, реквизиты которого указаны в настоящем Заявлении.
* обязательства перед КЛИЕНТОМ признаются исполненными надлежащим образом по факту зачисления денежных средств на счет типа «С» в порядке и сроки, установленные соглашением/договором с КЛИЕНТОМ, реквизиты которого указаны в настоящем Заявлении;
* проинформирован БАНКОМ и согласен с закрытием банковского счета типа «С» при незачислении на него денежных средств в течение 1 (одного) года с момента открытия счета типа «С».
* информация о КЛИЕНТЕ, приведенная в настоящем заявлении достоверна.
* в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), им получены в целях открытия счета типа «С» все требуемые в соответствии с действующим законодательством РФ (в т.ч. о персональных данных) согласия на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей Заявления, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АО «АБ «РОССИЯ», зарегистрированном по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона 152-ФЗ.

К персональным данным, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных, относятся: фамилия, имя, отчество, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей Заявления.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей Заявления, включает в себя любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, в т.ч. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение всего срока действия Договора. Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «АБ «РОССИЯ» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

**ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ**

**Заявитель подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении на открытии банковского счета типа «С».**

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

подпись расшифровка подписи дата

**ОТМЕТКИ БАНКА**

**Настоящее Заявление на открытие банковского счета типа «С» принято** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

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

подпись ФИО