

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счета в Филиале ООО «Банк Стандарт-Кредит» в городе Москва

Наименование _____
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы для юридического лица)

Код ОКПО _____

Код ОКВЭД _____

Адрес местонахождения

Присутствие по адресу местонахождения постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

ДА НЕТ

В случае отсутствия по адресу местонахождения постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, указать фактический адрес. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – указать адрес управляющей организации

(фактический адрес)

Адрес почтовый

Телефон _____ Телефакс _____

Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрированный Уставный капитал
	(Сумма цифрами, валюта)
Наличие/отсутствие лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Оплаченный Уставный капитал
	(Сумма цифрами, валюта)
Действует ли Ваша организация при открытии счета в интересах выгодоприобретателей? <small>Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок за /по поручению/ третьих лиц</small>	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>
	ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>

Просим открыть:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ:

- расчетный счет в рублях РФ
 расчетный счет в иностранной валюте

(наименование валюты)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ:

- расчетный счет в рублях РФ
 расчетный счет в иностранной валюте

(наименование валюты)

О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении мы незамедлительно будем извещать Филиал ООО «Банк Стандарт-Кредит» в городе Москва в письменной форме. Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения, несем мы.

Руководитель _____ / _____ /
(должность) (подпись)

*Гл. бухгалтер _____ / _____ /
(подпись)

М.П.

*Примечание. При отсутствии в штате главного бухгалтера заявление подписывается только руководителем

ОТМЕТКИ БАНКА

Проверка комплекта документов, представленных для заключения договоров банковского счёта в Филиале ООО «Банк Стандарт-Кредит» в городе Москва показала, что данный комплект документов соответствует требованиям действующего законодательства, инструкциям ЦБ РФ и внутренним распорядительным актам ООО «Банк Стандарт-Кредит».

Балансовый	Номер лицевого счета	Тип счета	Код валюты

«ОТКРЫТЬ СЧЕТ РАЗРЕШАЮ»

« » _____ 201__ г.

Управляющий _____ М.Ю. Мельник

Главный бухгалтер _____ Т.Н.Генералова

СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Полное наименование	_____
Контакты (телефон, факс, e-mail)	_____
ИНН _____	КПП _____
Коды форм государственного статистического наблюдения: ОКВЭД _____ ОКПО _____	ОГРН _____ Дата государственной регистрации «_____» _____ г. Место государственной регистрации _____
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица:	

Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав) :	

Сведения об основных видах деятельности; (при наличии лицензии -копия лицензии)	_____
*Сведения о лицензии на право осуществления деятельности:	
Вид	_____
Номер	_____
Дата выдачи лицензии	_____
Кем выдана	_____
Срок действия	_____
Перечень видов лицензируемой деятельности	_____

Символом * отмечено поле, которое заполняется при наличии информации.

М.П.

_____ / _____ / _____
(Должность) (Подпись) Ф.И.О

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (не доступно для клиентов)

Уровень риска	<input type="checkbox"/> Низкий <input type="checkbox"/> Повышенный
Обоснование	_____
Дата открытия первого счета	«_____» _____ 201__ год
Дата заполнения Анкеты клиента	«_____» _____ 201__ год
Куратор счета	_____ (_____)
Срок хранения Анкеты клиента	Не менее пяти лет после прекращения обязательств между клиентом и банком.
Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ	_____ (_____)

