

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА/ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛУГЕ
на основании Комплексного договора**

1. Полное наименование Клиента:

(для юридических лиц – полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – ИП или вид деятельности, ФИО (полностью))

1.1. Полное/сокращенное наименование Клиента на иностранном языке:

(обязательно при открытии счета в валюте, отличной от валюты РФ)

2. Сокращенное наименование Клиента:

3. Адрес, указанный в ЕГРЮЛ /Адрес регистрации (в соответствии с документами) Клиента

4. Контактный телефон

6. Клиент является по законодательству Российской Федерации

☐ резидентом

7. ИНН/КИО

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

9. ОГРН/ОГРНИП

A horizontal timeline consisting of a solid black line with 12 vertical dashed lines extending downwards from it, creating 11 equal intervals. The first interval is labeled '1' below the line, and the subsequent intervals are labeled '2' through '12' below the line.

На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент:

☐ просит изложить следующие ранее заключенные договоры и дополнительные соглашения к ним (перечислить номер/а счета/ов, номер/а договора/ов, дату/ы договора/ов):

Настоящим Клиент на основании Комплексного договора от __. __.20__ г., являющегося договором присоединения, заключенного между Банком и Клиентом в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации

☐ просит открыть расчетный счет в следующей валюте:

Наименование валюты		Вариант распоряжения денежными средствами на счете (1, 2, 3 или 4)
☐ рубли Российской Федерации		
☐ доллары США		
☐ евро		
☐ фунты стерлингов Соединенного Королевства		
☐ швейцарские франки		
☐ китайские юани		
☐ турецкие лиры		
☐ иное _____		
Номер варианта	Описание	
1	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные одной собственноручной подписью уполномоченного лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогом собственноручной подписи такого уполномоченного лица при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора ДБО.	
2	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные одной собственноручной подписью любого из уполномоченных лиц , указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогом одной собственноручной подписи такого уполномоченного лица при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора	

	ДБО.
3	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные не менее чем двумя собственноручными подписями любых уполномоченных лиц , указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогами собственноручных подписей таких уполномоченных лиц при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора ДБО.
4	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные не менее чем двумя собственноручными подписями уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогами собственноручных подписей уполномоченных лиц при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора ДБО. При подписании документов на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, Клиент использует следующие сочетания собственноручных подписей уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: Сочетание № 1: _____ Сочетание № 2: _____ Сочетание № 3: _____

☐ **соглашается с условиями ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В РАМКАХ ТАРИФА**

☐ соглашается с «Условиями открытия и ведения банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты в КБ «Кубань Кредит» ООО»

☐ **открыть счет для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты** на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Клиент подтверждает, что:

– уведомлен о размещении «Условий открытия и ведения банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты в КБ «Кубань Кредит» ООО», «Правил пользования корпоративной картой КБ «Кубань Кредит» ООО», «Правил использования карт в системе мобильных платежей» и Тарифов на сайте Банка;

☐ Клиент просит выпустить банковскую карту (далее – Карта) на имя представителя/работника Клиента (далее – Держатель) к счету №

[illegible]

☐ подключить к системе ДБО все счета, открытые в Банке																			
☐ подключить к системе ДБО счета, указанные ниже																			

Номера телефонов, подключаемые для дополнительной аутентификации:																			
№ телефона										Для устройства по умолчанию									
+7																		☐	

Счета, подключаемые к системе ДБО																			
Номера телефонов, подключаемых для дополнительной аутентификации:																			
№ телефона										Для устройства по умолчанию									
+7																		☐	

Предоставить доступ следующим уполномоченным сотрудникам:

№	ФИО, Должность	Полномочия в системе	Номер USB-ключа	ГОК «eToken Pass»	Кодовое слово
		Тип подписи: ☐ первая подпись ☐ вторая подпись без права подписи: ☐ создание документов ☐ просмотр остатка по счетам, выписок и документов			

☐ Получение уведомлений о сформированных с использованием системы ДБО распоряжений о переводе денежных средств на e-mail _____

Клиент запросил и получил:

☐ USB-ключи (eToken ГОСТ, Рутокен, JaCarta ГОСТ) для работы в системе ДБО ____ шт. с составлением акта приема-передачи USB- ключей

☐ ГОК «eToken Pass» для работы с системе ДБО ____ шт. с составлением акта приема-передачи ГОК «eToken Pass»

Подключение Клиента к системе ДБО и заключение договора ДБО является офертой Клиента Банку на заключение договора об организации расчетов в системе быстрых платежей (далее – СБП) в Банке (далее – Договор СБП), размещенного на сайте Банка.

Клиент уведомлен и согласен с тем, что оказание услуги Банка по организации расчетов в СБП осуществляется при условии заключения Клиентом с Банком договора ДБО (пункт 2.1 Договора СБП).

Клиент подтверждает, что присоединяется к действующей редакции Договора СБП, до подписания настоящего Заявления ознакомился с Договором СБП, в том числе со всеми приложениями к Договору СБП, понимает их текст и условия, с Тарифами, размещенными на сайте Банка, выражает свое согласие с ними и обязуется выполнять условия Договора СБП и Тарифов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом Банка оферты Клиента является регистрация Клиента Банком в операционном и платежном клиринговом центре (далее – **ОПКЦ**)¹. Договор СБП считается заключенным между сторонами с момента регистрации Клиента Банком в ОПКЦ. По факту успешной регистрации Клиент получает об этом информационное сообщение на адрес электронной почты (e-mail), указанный Клиентом/представителем Клиента в настоящем Заявлении. Получение Клиентом указанного информационного сообщения является документом, подтверждающим факт заключения Договора СБП (пункт 2.4 Договора СБП).

В целях исполнения своих обязательств по Договору СБП Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать, в том числе с правом частичного списания, со счета (счетов) Клиента, открытого(ых) в Банке и указанного(ых) в настоящем Заявлении, а также любых иных счетов Клиента, открытых в Банке, суммы денежных средств, в соответствии с условиями Договора СБП, без дополнительного распоряжения Клиента, в порядке, случаях и на условиях, установленных Договором СБП и/или Тарифами.

☐ просит подключить к услуге «SMS-информирование»

☐ просит подключить к услуге «SMS-информирование» и «E-mail информирование»

Настоящим Клиент подтверждает, что:

– ознакомился с «Условиями предоставления услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование» корпоративных клиентов в КБ «Кубань Кредит» ООО» и Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними

¹ функции операционного и платежного клирингового центра выполняет акционерное общество «Национальная система платежных карт» (ОГРН 1147746831352)

и обязуется их выполнять;

– уведомлен о размещении «Условий предоставления услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование» корпоративных клиентов в КБ «Кубань Кредит» ООО» и Тарифов на сайте Банка.

Настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт подключения:

- ☐ услуги «SMS-информирование»
☐ услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование»

1. Параметры подключения услуги «SMS-информирование»:	
№ счета	для списания комиссии
	☐
Списание денежных средств со счета Клиента (далее – Списание) по выбранному варианту: ☐ Списание ☐ Списание с указанием получателя	Зачисление денежных средств на счет Клиента (далее – Зачисление) по выбранному варианту: ☐ Зачисление ☐ Зачисление с указанием плательщика
№ телефона	
2. Параметры подключения услуги «E-mail информирование»:	
№ счета	
События, о которых осуществляется информирование (нужное отметить): ☐ Списание ☐ Зачисление ☐ Списание/зачисление ☐ Зачисление с указанием остатка	
e-mail адрес	

Для ИП, не являющихся главами КФХ:

☐ Клиент обязуется при прекращении осуществления им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до дня внесения соответствующих сведений в ЕГРИП закрыть все расчетные счета Клиента в Банке и предоставить Банку заявление о выдаче остатка денежных средств с закрываемых счетов либо указать Банку реквизиты для их перечисления.

В случае самостоятельного выявления Банком сведений о прекращении Клиентом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и неполучения Банком заявления Клиента о закрытии расчетных счетов, Клиент подписанием настоящего Заявления дает Банку распоряжение закрыть все расчетные счета, в том числе Счета карт, открытые Клиенту на основании Комплексного договора, и перечислить остаток денежных средств с закрываемых расчетных счетов по указанным в настоящем разделе реквизитам при наличии в ЕГРИП сведений о прекращении государственной регистрации Клиента в качестве индивидуального предпринимателя по следующим основаниям:

- на основании заявления Клиента о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности;
- по решению регистрирующего органа;
- на основании судебного акта, не связанного с признанием Клиента несостоятельным (банкротом);
- в связи с аннулированием документа, подтверждающего право данного лица временно или постоянно проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия указанного документа.

При закрытии Банком счетов, открытых Клиенту в иностранной валюте, Клиент поручает Банку осуществить продажу иностранной валюты с данных счетов по курсу, установленному Банком на дату продажи иностранной валюты, и перечислить денежные средства в валюту Российской Федерации по указанным в настоящем разделе реквизитам.

В случае изменения реквизитов для перечисления, Клиент обязуется уведомить об этом Банк письменно в произвольной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой соответствующего изменения.

Реквизиты для перечисления при закрытии счета (в качестве получателя средств может быть указано только физическое лицо – владелец счета):

Наименование получателя	
Счет получателя	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	

Прошу принять на обслуживание в Дополнительный офис « _____ »

Руководитель/ Представитель Клиента		КБ «Кубань Кредит» ООО
		Местонахождение: 350000, г.Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом №46/ул. Красноармейская, дом №32. ОГРН 1022300003703, ИНН 2312016641, КПП 231001001, ОКПО 32293624, к/с 301018102000000000722 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349722 Генеральная лицензия № 2518 Дополнительный офис, принявший документы Клиента
наименование	Фамилия И.О.	
должность	подпись	
действующий(ая) на основании		

(наименование, номер и дата выдачи документа)

« _____ »

М.П.

Дата подписания заявления: _____

(должность Уполномоченного лица Банка)

подпись

Фамилия, И. О.

номер (при наличии) и дата соответствующей доверенности

Второй экземпляр Заявления получен:

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

подпись клиента/представителя

Фамилия И.О.

(наименование, номер и дата
документа)

Отметки Банка

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для заключения Комплексного договора и открытия счетов проверил, полномочия лица, подписавшего со стороны Клиента Заявление, проверил.

Наличие действующих решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам проверено. Действующие решения таможенных органов о приостановлении расходных операций по иным счетам указанного клиента отсутствуют.

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Дата приема заявления: _____

На условиях Комплексного договора от _____. _____. 20__ г. изложены ранее заключенные договоры и дополнительные соглашения к ним (номер счета, номер договора, дата договора, наименование договора/тип услуги):

На условиях Комплексного договора от _____. _____. 20__ г. открыт расчетный счет (номер счета, номер договора, дата договора):

Указать номер расчетного счета в рублях, номер договора, дату договора

и/или расчетный счет в иностранной валюте, транзитный валютный счет

Указать номер расчетного счета в иностранной валюте, номер договора, дату договора

Указать номер транзитного валютного счета

и/или счет для расчетов с использованием корпоративной карты (номер Счета карты, номер договора, дата договора):

Указать номер Счета карты в рублях, номер договора, дату договора