Logo-2way-colour

# Приложение 1. Заявление на открытие банковских счетов и расчетно-кассовое обслуживание

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) | |
| ИНН | КПП |
| Почтовый адрес Клиента (для получения корреспонденции, направляемой Банком): |  |
| Контактный телефон для связи с Клиентом |  |
| Адрес электронной почты Клиента |  |
| По законодательству Российской Федерации являемся | 🞏 резидентом  🞏 нерезидентом |

**Для новых[[1]](#footnote-1) клиентов Банка:**

🞏 Настоящим заявляем о заключении Договора комплексного банковского обслуживания и Договора банковского счета путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ к «Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» (далее - Правила КБО), «Правилам оказания услуги открытия и ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» (далее - Правила оказания услуг открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания) и Тарифам КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» в целом.

Подтверждаем, что до заключения Договора КБО и Договора банковского счета, ознакомились с положениями выше указанных Правил и Тарифов Банка, размещенных на официальном сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в сети Интернет <https://www.energotransbank.com/>, а также подтверждаем свое согласие с условиями Договора КБО, Договора банковского счета и Тарифов Банка и обязуемся их выполнять.

В рамках Договора КБО и Договор банковского счета просим предоставить услугу «Открытие банковских счетов и расчетно-кассовое обслуживание Клиентов» и открыть следующие счета (далее – Счета):

**Для действующих[[2]](#footnote-2) Клиентов Банка:**

🞏 Просим на основании Договора банковского счёта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного в рамках Договора КБО открыть следующие счета (далее – Счета):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбрать необходимое: | Вид Счёта | Валюта счета | | | |
| Количество счетов  в валюте РФ | Количество счетов в долларах США | Количество счетов в евро | Количество счетов в иной валюте  *(указать наименование)* |
| 🞏 | **Расчётный счёт** |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 🞏 | В представленной в Банк Карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 🞏 | В действующей Карточке с образцами подписей и оттиска печати, ранее представленной в Банк к счёту  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

**Наименования выбранных Тарифных планов:**

|  |  |
| --- | --- |
| в рублях Российской Федерации |  |
| в иностранной валюте |  |

|  |
| --- |
| **С взиманием платы за открытие счета(-ов)** в соответствии с Тарифами Банка, с которыми ознакомлены, **согласны.**  **Уведомлены**, что в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в заключении Договора банковского счета (открытии счета) **может быть отказано**.  Сообщение о реквизитах открытого счета(-ов) / об отказе в заключении договора банковского счета просим направить следующим способом *(отметить нужное)*:   * выдать Представителю Клиента лично * направить в сервисе Интернет-банк * направить по электронной почте, по адресу, указанному Клиентом в настоящем Заявлении об открытии счета и оказании расчетных и кассовых услуг * направить почтой заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному Клиентом в настоящем Заявлении об открытии счета и оказании расчетных и кассовых услуг |

|  |  |
| --- | --- |
| **Я, как представитель Клиента, заявляю и соглашаюсь со следующим:** | |
| **О направлении документов в электронном виде** | |
| * Прошу принимать в электронном виде документы, связанные с государственной регистрацией юридического лица, при его создании, реорганизации, при внесении изменений в учредительные документы, постановкой на учет 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 адреса электронной почты Клиента, указанного в настоящем Заявлении, на адрес электронной почты Банка. * Подтверждаю, что направляемые по указанным адресам электронной почты 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. * Подтверждаю, 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. | |
| **Согласие на предоставление информации/ документов по незащищённым каналам связи** | |
| Даю Банку согласие направлять Клиенту в открытом виде (по протоколу SMTP) уведомления о расторжении Договора КБО / Договора банковского счета, а также информацию, указанную ниже, на адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в настоящем Заявлении  **Перечень информации / документов, которые Банк может предоставить по незащищенным каналам связи:**   * сведения о номерах банковских счетов / вкладов (депозитов); * 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; * 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; * иная информация по запросу Клиента.   **Настоящим заявляю и подтверждаю, что Клиент**:   * 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 отправки Банком на указанные в настоящем заявлении адреса электронной почты; * 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 электронного документооборота с Банком с использованием защищённых каналов связи. | |
| По комиссиям Банка, взимаемым с учетом НДС, просим Банк выставлять счета-фактуры:   * на бумажном носителе * в электронном виде через оператора электронного документооборота\*:   Наименование оператора ЭДО Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Идентификатор участника ЭДО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Выставление Банком счетов-фактур в электронном виде осуществляется только при условии использования Клиентом одной из системы электронного документооборота из Реестра операторов электронного документа оборота в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.2021 № ЕД-7-26/936@. | |
| **Подпись Клиента/ уполномоченного представителя Клиента:** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(фамилия, имя, отчество Клиента/ должность, фамилия, имя, отчество представителя Клиента)* | |
| Документ, подтверждающий  полномочия представителя Клиента: |  |
| Подпись:  М.П. |  |

|  |
| --- |
| **Отметки Банка** |
| **Банк подтверждает**:   * факт[[3]](#footnote-3) заключения с Клиентом – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (наименование Клиента)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года Договора банковского счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в рамках Договора КБО и открытия Клиенту банковских счетов:   * факт**[[4]](#footnote-4)** открытия с Клиентом – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (наименование Клиента)  банковских счетов в рамках ранее заключенного Договора банковского счета от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в рамках Договора КБО:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ счета[[5]](#footnote-5)** | **Валюта счета** | **Дата открытия** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   Счет (а) открыты в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование подразделения Банка  адрес места нахождения подразделения Банка  Реквизиты Банка:   |  |  | | --- | --- | | БИК |  | | ИНН/КПП |  | | ОГРН |  | | № корреспондентского счета |  |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица Банка  действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  наименование документа – Устав, Доверенность  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись  М.П. |

1. Клиент, с которым не заключен Договор банковского счета и Договора комплексного банковского обслуживания [↑](#footnote-ref-1)
2. Клиент, с которым на момент подачи настоящего Заявления заключен Договор банковского счета в рамках Договора КБО. [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется для Клиентов, которые ранее (до предоставления в Банк настоящего Заявления) не присоединились к Правилам КБО и Правилам оказания услуг открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания. [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется для Клиентов, которые ранее (до предоставления в Банк настоящего Заявления) присоединились к Правилам КБО и Правилам оказания услуг открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания. [↑](#footnote-ref-4)
5. Номер транзитного валютного счета указывается в случае открытия счета в иностранной валюте Клиенту-резиденту. [↑](#footnote-ref-5)