

Заявление на открытие текущего счета физического лица

(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца счета)

(дата рождения, место жительства (пребывания),

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

от имени которого действует *

(фамилия, имя, отчество и дата рождения представителя) *

на основании *

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) *

просит "Банк "МБА-МОСКВА" ООО открыть текущий счет (далее – Счет) в (выбрать необходимое):

- рубль Российской Федерации
 доллар США
 Евро

(указать иное наименование валюты текущего счета)

на основании законодательства Российской Федерации и требований "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, мне известных и имеющих для меня обязательную силу.

 присоединяюсь к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО и Правилам открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, которые совместно с настоящим заявлением, Анкетой-опросником физического лица и Тарифами комиссионного вознаграждения «Банк «МБА-МОСКВА» ООО составляют Договор банковского счета. с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, Правилами открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО, Тарифами комиссионного вознаграждения «Банк «МБА-МОСКВА» ООО ознакомлен и согласен.Прошу установить периодичность выдачи выписок (выбрать необходимое):

- по мере совершения операций
 по требованию

Сообщение об открытии счета прошу (выбрать необходимо):

- направить по факсу (e-mail): _____
 направить почтой: _____
 вручить лично при посещении Банка.

Для совершения операций по открываемому счету прошу использовать образец подписи(ей), заявленный(ые) (выбрать необходимо):

- в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати.
 ** в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банк при открытии моего текущего счета
№ _____

 Предоставляю Банку право, без дополнительного распоряжения, в порядке инкассо или заранее данного акцепта осуществлять списание денежных средств со Счета в следующих случаях:

- в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Счет, в сумме ошибочно зачисленных Банком денежных средств на Счет, возможно частичное исполнение распоряжения
 при взимании сумм комиссионного вознаграждения, причитающихся Банку в соответствии с Тарифами, в сумме, предусмотренной Тарифами. Возможно частичное исполнение распоряжения. При взимании денежных средств для возмещения причитающихся Банку сумм в валюте, отличной от валюты Счета, пересчет денежных средств осуществляется по курсу Банка России на дату оплаты;
 при взимании сумм, причитающихся Банку в соответствии с иными договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом, в сумме предусмотренной договором, заключенным между Банком и Клиентом. Возможно частичное исполнение распоряжения. При взимании денежных средств для возмещения причитающихся Банку сумм в валюте, отличной от валюты счета Клиента, пересчет денежных средств осуществляется по курсу Банка России на дату оплаты;

 я уведомлен, что в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей и эта сумма может быть изменена указанным законом.

" _____ " _____ 20 _____ Года

N счета: _____

подпись, Ф.И.О. (полностью)

N договора: _____

В отметках Банка указать дату договора

Уполномоченный сотрудник
Клиентского подразделения:_____ (подпись)
должность, Ф.И.О.

_____ (дата)

_____ (дата)

* Указанные поля заполняются при открытии счета представителем клиента.

** Указанное поле заполняется в случае, если у клиента уже открыт текущий счет в том же подразделении "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, и клиент желает использовать карточку с образцами подписей и оттиска печати, представленную при открытии указанного счета и для счета, открываемого на основании настоящего заявления.

Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, принял. Факторы, свидетельствующие о том, что целью заключения договора банковского счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также Факторы, наличие которых приводит к запрету кредитным организациям открывать и вести счета (вклады), заключать договор банковского счета (вклада), устанавливать и поддерживать отношения с клиентом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не выявлены. В нижеуказанную дату получен отрицательный результат проверки наличия в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности:

Уполномоченный сотрудник
Клиентского подразделения:

должность, Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, проверил. Факторы, свидетельствующие о том, что целью заключения договора банковского счета является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также Факторы, наличие которых приводит к запрету кредитным организациям открывать и вести счета (вклады), заключать договор банковского счета (вклада), устанавливать и поддерживать отношения с клиентом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не выявлены:

Руководитель
Клиентского подразделения:

должность, Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

Открыть счет разрешаю:

Руководитель:

должность, Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

Главный бухгалтер:

Ф.И.О.

(подпись)

(дата)

№ счета: _____

№ договора: _____