

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА

и присоединение к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц в АО КБ «Солидарность» (далее - Заявление)

Подразделение Филиал/ДО

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/К/ИО	
Телефон	

Прошу открыть:

Вид счета	Валюта счета
<input type="checkbox"/> Специальный банковский счет: <input type="checkbox"/> Банковского платежного агента <input type="checkbox"/> Банковского платежного субагента <input type="checkbox"/> Платежного агента <input type="checkbox"/> Поставщика	<input type="checkbox"/> Рубли РФ
<input type="checkbox"/> Специальный банковский счет должника: <input type="checkbox"/> Счет для задатков <input type="checkbox"/> Счет для реализации залога	<input type="checkbox"/> Рубли РФ
<input type="checkbox"/> Счет доверительного управления	<input type="checkbox"/> Рубли РФ
<input type="checkbox"/> Залоговый счет	<input type="checkbox"/> Рубли РФ
<input type="checkbox"/> Счет эскроу	<input type="checkbox"/> Рубли РФ
<input type="checkbox"/> Номинальный счет	<input type="checkbox"/> Рубли РФ
<input type="checkbox"/> Счет сопровождения (для проведения расчетов, связанных с исполнением обязательств по контракту № от)	<input type="checkbox"/> Рубли РФ
<input type="checkbox"/> Иной счет	<input type="checkbox"/> Рубли РФ

(должность)

М.П.

Подпись_____
Фамилия, И. О.

« ____ » _____ 20 ____ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

РАСПОРЯЖЕНИЕ об открытии счета

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для заключения договора, проверил.

/ __________
(должность ответственного работника)_____
Подпись_____
Фамилия, И. О. Менеджер _____ Куратор _____

Заключить договор и открыть счет на условиях, предусмотренных Правилами открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц в АО КБ «Солидарность»

РАЗРЕШАЮ:

Уполномоченное лицо

(должность ответственного работника) / _____
Подпись / _____
Фамилия, И. О.

Дата ____ / ____ / 20 ____

Документы на открытие счета проверил: _____
(сотрудник ООРС) / _____
Подпись / _____
Фамилия, И. О.

Договор № _____ от " ____ " _____ г.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

Подразделение Филиал/ДО _____

От _____
(наименование юридического лица (полное или сокращенное), или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, или Ф.И.О. лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

В лице _____
(указывается для юридического лица)

Прошу:

<input type="checkbox"/> Расторгнуть договор № _____ от _____ (указывается № договора, который был присвоен при открытии счета)
<input type="checkbox"/> Закрывать счет № _____

Дополнительно сообщая, что

<input type="checkbox"/> Денежная чековая книжка Банком не выдавалась	<input type="checkbox"/> К Заявлению прилагаю денежные чековые книжки с неиспользованными чеками и корешками № _____
---	--

Подтверждаю, что остаток на счете № _____ на дату представления настоящего Заявления составляет: _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Прошу Банк:

- В соответствии с настоящим Заявлением составить самостоятельно платежное поручение на перечисление остатка денежных средств и/или осуществить перечисление денежных средств со счета, указанного в настоящем Заявлении, в соответствии с действующими тарифами Банка на наш счет по следующим реквизитам: (заполняется в случае ненулевого остатка и непредставления иного платежного поручения на списание суммы остатка)

Банк получателя	
БИК	
корреспондентский счет Банка получателя	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	

- В соответствии с настоящим Заявлением Перечислить в доходы Банка

Закрывать счет № _____ после перечисления остатка денежных средств.

_____/_____/_____
(должность) Подпись Фамилия, И. О.
М.П. «_____» _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы проверил.

Денежные чековые книжки:

- сданы
 не выдавались

Операции в соответствии с Заявлением Клиента проведены.

_____/_____/_____
(должность операционного работника) Подпись Фамилия, И. О.

«Счет закрыть»: Уполномоченное лицо

_____/_____/_____
(должность ответственного работника) Подпись Фамилия, И. О.

«Счет закрыт»: _____ .20__ г.

_____/_____/_____
(сотрудник ООРС) Подпись Фамилия, И. О.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



АНКЕТА-ОПРОСНИК КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА

1. Наименование юридического лица

2. ИНН/КНО

--	--

3. Почтовый адрес: совпадает с регистрационным (заполняется если адреса не совпадают)

Индекс		Область			
Город			Улица		
Дом		Корпус	Строение		Офис
Официальный Интернет-сайт (доменное имя)			E-mail		
Тел / Факс	+7 ()				

4.	Наличие выгодоприобретателя (третья (лицо, не являющееся непосредственно участником операции) сторона, к выгоде которой действует клиент на основании договоров (поручения, комиссии, доверительного управления или агентского) или иного основания):
<input type="checkbox"/> Да (имеется)	
Требуется заполнение Анкеты Выгодоприобретателя и Формы самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента выгодоприобретателя	
<input type="checkbox"/> Нет (отсутствует)	
5.	Ведение бухгалтерского учета компании возложено на:
<input type="checkbox"/> Единоголочного исполнительного органа	
<input type="checkbox"/> Иное лицо (3-е лицо)	
6.	Укажите наличие счетов в банках, зарегистрированных в офшорных зонах:
<input type="checkbox"/> Да (имеются)	
<input type="checkbox"/> Нет (отсутствуют)	

7.	Данные о предприятии (сведения о финансово-хозяйственной деятельности):	
7.1.	Цели установления отношений с Банком и открытия счета	<input type="checkbox"/> РКО <input type="checkbox"/> Кредит <input type="checkbox"/> Депозит <input type="checkbox"/> ЗП Проект
		<input type="checkbox"/> Факторинг <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Иное _____ <i>(указать)</i>
7.2.	Участие во внешнеэкономической деятельности (при наличии ВЭД – заполните Опросный лист Клиента-юридического лица по внешнеэкономическому контракту при необходимости)	<input type="checkbox"/> не осуществляется <input type="checkbox"/> Экспортер <input type="checkbox"/> Импортер
7.3.	Регионы присутствия основных поставщиков/покупателей (заполняется при наличии ВЭД).	Валюта осуществления расчетов.
	<input type="checkbox"/> Китайская Народная Республика	<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Евро (EUR)
	<input type="checkbox"/> САР Гонконг, пров. Тайвань	<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD)
	<input type="checkbox"/> Страны СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, а также Монголия) <input type="checkbox"/> Юго-Восточная и Южная Азия (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины; Афганистан, Бангладеш, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка)	<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Евро (EUR) <input type="checkbox"/> Национальные валюты
	<input type="checkbox"/> Ближний Восток и страны Персидского залива (Турция, ОАЭ, Катар, Египет, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Иордания, Сирия) <input type="checkbox"/> БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР)	<input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Национальные валюты <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)
	<input type="checkbox"/> Восточная Азия (Южная Корея, Япония)	<input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)
7.4.	Основное направление внешнеэкономической деятельности.	<input type="checkbox"/> Экспорт/импорт товаров/услуг <input type="checkbox"/> Туризм <input type="checkbox"/> Кредиты (займы), финансовые услуги

		<input type="checkbox"/> Сделки с недвижимостью <input type="checkbox"/> Сделки с ценными бумагами, долями, вкладами, паями в имуществе <input type="checkbox"/> Иное _____		
8.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:			
8.1.	Предполагаемый объем операций, проводимых по расчетному счету			
Период:	Количество операций шт.	Общая сумма операций за период	В. т.ч. сумма снятия наличных за период	В. т.ч. по внешнеторговой деятельности за период
в неделю	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000
в месяц	<input type="checkbox"/> до 200 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000
в квартал	<input type="checkbox"/> до 300 <input type="checkbox"/> до 700 <input type="checkbox"/> свыше 700	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000
в год	<input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> до 1000 <input type="checkbox"/> свыше 1000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000
8.2.	Виды договоров (контрактов):	<input type="checkbox"/> Договор купли -продажи <input type="checkbox"/> Договор поставки <input type="checkbox"/> Договор подряда <input type="checkbox"/> Договор возмездного оказания услуг <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Прочее _____		
8.3.	Сведения об основных контрагентах: плательщиках и получателях. Необходимо указать наименование и ИНН контрагентов, от которых планируется получать денежные средства и кому планируется перечислять средства со счета.	Плательщик: _____ Получатель: _____		
8.4.	Используемая система налогообложения: Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> УСНО (Д) <input type="checkbox"/> УСНО (Д-Р) <input type="checkbox"/> ОСН <input type="checkbox"/> ЕСХН <input type="checkbox"/> Патент		
9.	Сведения в целях выявления налогоплательщика FATCA			
9.1.	Организация является налогоплательщиком США (регистрация/учреждение на территории США)?	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ	
9.2.	Наличие признаков, которые могут указывать на налогоплательщика США (почтовый или фактический адрес (включая абонентский адрес или адрес «до востребования») в США, телефонный номер в США, право подписи, доверенность, на имя представителя с адресом в США, постоянно действующие инструкции (поручения) по перечислению денежных средств на счет, открытый в США)?	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ	
9.3.	В состав собственников/бенефициарных владельцев/контролирующих лиц организации входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США с долей участия в капитале более 10%? (ознакомьтесь с Критериями отнесения клиентов АО КБ «Солидарность» к иностранным налогоплательщикам на официальном сайте Банка в разделе «Информация по требованиям FATCA/CRS» https://solid.ru/about/fatca_crs/fatca/)	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ	
9.4.	Организация попадает под определение финансового института для целей FATCA? банковская деятельность, депозитарная деятельность (учет и хранение финансовых активов), инвестиционная организация¹, страховая организация, холдинговая компания² или казначейский центр³	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ	
*При ответе «ДА» в любом из пп. 9.1.-9.4. заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента				
10.	Сведения в целях выявления иностранного налогового резидента (CRS)			
10.1.	Организация является иностранным налоговым резидентом (кроме США)?	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве*
10.2.	Бенефициарные владельцы, прямо или косвенно владеющие более 25% капитала, являются налоговыми резидентами иностранного государства (кроме США)?	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ	
*При ответе «ДА» в любом из пп.10.1.-10.2. или "Не является налоговым резидентом ни в одном государстве" в п.9.1 заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента				
11.	Сведения об учредителях и акционерах (доля владения 5% и более)			

¹ В качестве основного вида деятельности организация в интересах или по поручению клиента осуществляет один из следующих видов деятельности: торговля инструментами денежного рынка (чеками, долговыми обязательствами, сберегательными сертификатами, деривативами и пр), иностранной валютой, инструментами, основанными на курсах иностранных валют, процентных ставках и различных индексах, торговля ценными бумагами или товарными фьючерсами, оказание услуг по доверительному управлению на индивидуальной основе либо управление механизмами коллективных инвестиций, либо оказание услуг по инвестированию, администрированию или управлению денежными средствами или финансовыми активами в интересах третьих лиц

² Основная деятельность организации связана с владением (прямым или косвенным) всех или части акций, одной или более организаций-участниц группы.

³ Организация, чья основная деятельность связана с инвестированием, хеджированием и финансированием сделок с участием членов группы данной организации или сделок в интересах членов группы данной организации

ФИО/Наименование	Процент (%) доли владения

Достоверность сведений, предоставленных в АО КБ «Солидарность», подтверждаю

Даю свое согласие АО КБ «Солидарность» на обработку персональных данных, перечисленных в настоящей анкете, а также на получение и (или) передачу третьим лицам, в целях осуществления АО КБ «Солидарность» деятельности в части обслуживания банковских счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прошу АО КБ «Солидарность» не уведомлять меня о процессах и (или) действиях, связанных с обработкой персональных данных, а также об их полном или частичном уничтожении.

Подписывая настоящую Анкету-опросник, Клиент в лице его представителя присоединяется к редакции Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц в АО КБ «Солидарность», действующих на дату подписания Анкеты-опросника и размещенных на сайте Банка по адресу: <https://solid.ru>

Клиент соглашается с тем, что в соответствии с условиями Правил Банк обязан отказать в проведении платежа, реквизиты которого не соответствуют строке 7.3 настоящей Анкеты-опросника.

В случае изменения сведений, представленных в рамках данной Анкеты-опросника, обязуюсь предоставить обновленную информацию в АО КБ «Солидарность» не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента изменения таких сведений.

Я понимаю, что в случае отказа от предоставления запрашиваемой АО КБ «Солидарность» информации, АО КБ «Солидарность» имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению организации по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Предоставляю АО КБ «Солидарность» право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. АО КБ «Солидарность» вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных АО КБ «Солидарность».

Дата: « » 20 г.

М.П.	Должность	Подпись
		Ф.И.О.



наименование Вашей организации ИНН

Если у Вашей организации есть представители - физические лица и бенефициарные владельцы, Вам необходимо указать в отношении каждого физического лица следующую информацию:

Единичный исполнительный орган Представитель Бенефициарный владелец Подписант

Часть 1	Должность / Размер принадлежащей доли		
Фамилия.Имя. Отчество (при наличии)			
ИНН (при наличии)	СНИЛС (при наличии)		
Дата и место рождения			Гражданство (подданство)
Данные документа, удостоверяющего личность		Название документа	
Серия и номер			Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			Действителен до
			Код подразделения (если имеется)
Адрес места нахождения/регистрации			
Индекс	Страна	Область	
Город	Улица		
Дом	Корпус	Строение	Квартира
Почтовый адрес: <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации (заполняется если адреса не совпадают)			
Индекс	Страна	Область	
Город	Улица		
Дом	Корпус	Строение	Квартира
Тел / Факс	+7 ()	E-mail	
Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на территории РФ: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и другие документы при их наличии (для иностранных граждан или лиц без гражданства)			
Название документа. Кем выдан	Срок действия	с	по
Серия и номер	Срок пребывания	с	по

Часть 2 Сведения о принадлежности Бенефициарного владельца к некоторой категории лиц:

Идентификация Бенефициарного владельца не проводится, т.к. Клиент является:

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией и (или) организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;
- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
- иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия Бенефициарного владельца, а также единичного исполнительного органа
- иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Отношение к ПДЛ (ПДЛ - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)/его супругу(е) или близкому родственнику:

- **ИПДЛ** – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;
- **МПДЛ** - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. «Должностное лицо публичной международной организации» - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;
- **РПДЛ** – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в

 Нет Да, являюсь:

- Иностранным (ИПДЛ),
 Международным (МПДЛ);
 Российским (РПДЛ);

Укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя _____

 Да, являюсь:

- Супругом(ой) или близким родственником ИПДЛ;
 Супругом(ой) или близким родственником МПДЛ
 Супругом(ой) или близким родственником РПДЛ;
 Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников.

Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) _____

Достоверность сведений, предоставленных в АО КБ «Солидарность», подтверждаю

Даю свое согласие АО КБ «Солидарность» на обработку персональных данных, перечисленных в настоящей анкете, а также на получение и (или) передачу третьим лицам, в целях осуществления АО КБ «Солидарность» деятельности в части обслуживания банковских счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прошу АО КБ «Солидарность» не уведомлять меня о процессах и (или) действиях, связанных с обработкой персональных данных, а также об их полном или частичном уничтожении.

Предоставляю АО КБ «Солидарность» право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. АО КБ «Солидарность» вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных АО КБ «Солидарность».

Дата: « » 20 г.

М.П.Должность	Подпись	Ф.И.О.



АНКЕТА-ОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА

1.	Наименование юридического лица- нерезидента		2.	ИНН/КИО:	
3.	Юридический адрес:				
4.	Официальный Интернет-сайт:	Тел/Факс	E-mail		
5.	Количество штатных работников:				
6.	Укажите дату и гос. учреждения, в которые предоставляли отчеты за последний отчетный период либо причину его непредставления. Укажите ссылку на открытый источник информации (при наличии), где размещен ваш отчет:				
7.	Сведения о наличии счетов в других кредитных организациях, в т.ч. банках-нерезидентах:				
<input type="checkbox"/> Да (имеется)			<input type="checkbox"/> Нет (отсутствует)		

наименование кредитных организаций, банков-нерезидентов					
7.1.	Цели установления отношений с Банком и открытия счета	<input type="checkbox"/> РКО <input type="checkbox"/> Кредит <input type="checkbox"/> Депозит <input type="checkbox"/> ЗП Проект	<input type="checkbox"/> Факторинг <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать)		
8.	Регионы присутствия основных поставщиков/покупателей (заполняется при наличии ВЭД).	Валюта осуществления расчетов.			
<input type="checkbox"/> Китайская Народная Республика		<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Евро (EUR)			
<input type="checkbox"/> САР Гонконг, пров. Тайвань		<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD)			
<input type="checkbox"/> Страны СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, а также Монголия)		<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Евро (EUR) <input type="checkbox"/> Национальные валюты			
<input type="checkbox"/> Юго-Восточная и Южная Азия (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины; Афганистан, Бангладеш, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка)		<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Национальные валюты <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)			
<input type="checkbox"/> Ближний Восток и страны Персидского залива (Турция, ОАЭ, Катар, Египет, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Иордания, Сирия)		<input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Национальные валюты <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)			
<input type="checkbox"/> БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР)		<input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)			
<input type="checkbox"/> Восточная Азия (Южная Корея, Япония)		<input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)			
9.	Основное направление внешнеэкономической деятельности.		<input type="checkbox"/> Экспорт/импорт товаров/услуг <input type="checkbox"/> Туризм <input type="checkbox"/> Кредиты (займы), финансовые услуги <input type="checkbox"/> Сделки с недвижимостью <input type="checkbox"/> Сделки с ценными бумагами, долями, вкладами, паями в имуществе <input type="checkbox"/> Иное		
10.	Укажите сведения об основных контрагентах - резидентах и их роль в сотрудничестве с Вашей организацией:				
Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сфера деятельности, продолжительность работы в данной сфере.	Кредитные организации, в которых открыты счета контрагентов	Роль контрагента (производитель-поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее)	Условия заключенных договоров (предмет договора, срок, сумма, форма расчетов)

11. Укажите сведения об основных контрагентах - нерезидентах и их роль в сотрудничестве с Вашей организацией:					
Наименование контрагента/ (ссылка на Интернет-сайт контрагента-нерезидента, упоминания в СМИ)	Место нахождения контрагента (страна, город)	Сфера деятельности, продолжительность работы в данной сфере.	Обслуживающие банки	Роль контрагента (производитель-поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее)	Условия заключенных договоров (предмет договора, срок, сумма, форма расчетов (по факту или авансовая))

12. Предполагаемый объем операций, проводимых по расчетному счету:				
Период:	Количество операций шт.	Общая сумма операций за период	В. т.ч. сумма снятия наличных за период	В. т.ч. по внешнеэкономической деятельности за период
в неделю	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000
в месяц	<input type="checkbox"/> до 200 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000
в квартал	<input type="checkbox"/> до 300 <input type="checkbox"/> до 700 <input type="checkbox"/> свыше 700	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000
в год	<input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> до 1000 <input type="checkbox"/> свыше 1000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000

13.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	<input type="checkbox"/> Извлечение прибыли <input type="checkbox"/> Благотворительность <input type="checkbox"/> иные (указать) _____
14.	Сведения о финансовом положении:	<input type="checkbox"/> Хорошее <input type="checkbox"/> Удовлетворительное <input type="checkbox"/> Плохое
15.	Сведения о первом поступлении денежных средств на счет после его открытия:	<input type="checkbox"/> Финансовая помощь участников <input type="checkbox"/> Заемные средства/кредиты <input type="checkbox"/> Средства от продажи недвижимого имущества <input type="checkbox"/> Средства, поступившие от контрагента в рамках заключенного договора/контракта. <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
16.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк:	<input type="checkbox"/> Агентский договор <input type="checkbox"/> Договор поручения <input type="checkbox"/> Договор комиссии <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи ценных бумаг <input type="checkbox"/> Договор поставки <input type="checkbox"/> Договор аренды, купли-продажи недвижимого имущества <input type="checkbox"/> Договор финансовой аренды (лизинг) <input type="checkbox"/> Договор подряда <input type="checkbox"/> Договор возмездного оказания услуг (Договор выполнения работ) <input type="checkbox"/> Договор перевозки (грузов, пассажиров, багажа) <input type="checkbox"/> Договор страхования <input type="checkbox"/> Договор цессии (Договор уступки финансового требования, Договор факторинга) <input type="checkbox"/> иные (указать) _____
17.	Поставка товара:	<input type="checkbox"/> на территорию РФ <input type="checkbox"/> за пределы территории РФ <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
18.	При наличии осуществления деятельности в рамках поставки товара из Китая (другие страны):	Клиент имеет экспортные декларации на товар, перевозочные документы (СМР, ТТН, ТД, Коносаменты) представляет в Банк по месту обслуживания счета: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет (указать причину) _____

19.	Является ли Ваша организация налогоплательщиком США? (регистрация/учреждение на территории США или наличие лиц-налогоплательщиков США, владеющих прямо или косвенно более 10% доли в юридическом лице, зарегистрированном/учрежденном за пределами территории США)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Сведения об учредителях и акционерах (доля владения 5% и более)	
	ФИО/Наименование	Процент (%) доли владения

Достоверность сведений, предоставленных в АО КБ «Солидарность», подтверждаю

Даю свое согласие АО КБ «Солидарность» на обработку персональных данных, перечисленных в настоящей анкете, а также на получение и (или) передачу третьим лицам, в целях осуществления АО КБ «Солидарность» деятельности в части обслуживания банковских счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прошу АО КБ «Солидарность» не уведомлять меня о процессах и (или) действиях, связанных с обработкой персональных данных, а также об их полном или частичном уничтожении.

Подписывая настоящую Анкету-опросник, Клиент в лице его представителя присоединяется к редакции Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц в АО КБ «Солидарность», действующих на дату подписания Анкеты-опросника и размещенных на сайте Банка по адресу: <https://solid.ru>

Клиент соглашается с тем, что в соответствии с условиями Правил Банк обязан отказать в проведении платежа, реквизиты которого не соответствуют строке 8 настоящей Анкеты-опросника.

Предоставляю АО КБ «Солидарность» право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. АО КБ «Солидарность» вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных АО КБ «Солидарность».

В случае изменения сведений, представленных в рамках данной Анкеты-опросника, обязуюсь предоставить обновленную информацию в АО КБ «Солидарность» не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента изменения таких сведений.

Дата: « » 20 г.

М.П.	Подпись	Ф.И.О.



наименование Вашей организации, ИНН

Если у Вашей организации есть представители - физические лица и бенефициарные владельцы, Вам необходимо указать в отношении каждого физического лица следующую информацию:

Единичный исполнительный орган Представитель Бенефициарный владелец Подписант

Часть 1	Должность / Размер принадлежащей доли		
Фамилия.Имя. Отчество (при наличии)			
ИНН (при наличии)	СНИЛС (при наличии)		
Дата и место рождения	Гражданство (подданство)		
Данные документа, удостоверяющего личность		Название документа	
Серия и номер	Дата выдачи		
Наименование органа, выдавшего документ	Действителен до		
	Код подразделения (если имеется)		
Адрес места нахождения/регистрации			
Индекс	Страна	Область	
Город	Улица		
Дом	Корпус	Строение	Квартира
Почтовый адрес: <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации (заполняется если адреса не совпадают)			
Индекс	Страна	Область	
Город	Улица		
Дом	Корпус	Строение	Квартира
Тел / Факс	+7 ()	E-mail	
Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на территории РФ: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и другие документы при их наличии (для иностранных граждан или лиц без гражданства)			
Название документа. Кем выдан	Срок действия	с	по
Серия и номер	Срок пребывания	с	по
Часть 2 Сведения о принадлежности Бенефициарного владельца к некоторой категории лиц:			
Идентификация Бенефициарного владельца не проводится, т.к. Клиент является:			
<input type="checkbox"/> органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией и (или) организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;			
<input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;			
<input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;			
<input type="checkbox"/> иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия Бенефициарного владельца, а также единичного исполнительного органа			
<input type="checkbox"/> иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.			
Отношение к ИПДЛ (ИПДЛ - публичные должностные лица, включающие в себя категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)/его супругу(е) или близкому родственнику: <ul style="list-style-type: none"> • ИПДЛ – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительства, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории; 		<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, являюсь: <input type="checkbox"/> Иностранным (ИПДЛ), <input type="checkbox"/> Международным (МПДЛ); <input type="checkbox"/> Российским (РПДЛ);	
МПДЛ - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. «Должностное лицо публичной международной организации» - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории; РПДЛ – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности		Укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя _____ <input type="checkbox"/> ДА, являюсь: <input type="checkbox"/> Супругом(ой) или близким родственником ИПДЛ; <input type="checkbox"/> Супругом(ой) или близким родственником МПДЛ; <input type="checkbox"/> Супругом(ой) или близким родственником РПДЛ; <input type="checkbox"/> Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников.	

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) _____

Достоверность сведений, предоставленных в АО КБ «Солидарность», подтверждаю

Даю свое согласие АО КБ «Солидарность» на обработку персональных данных, перечисленных в настоящей анкете, а также на получение и (или) передачу третьим лицам, в целях осуществления АО КБ «Солидарность» деятельности в части обслуживания банковских счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прошу АО КБ «Солидарность» не уведомлять меня о процессах и (или) действиях, связанных с обработкой персональных данных, а также об их полном или частичном уничтожении.

Предоставляю АО КБ «Солидарность» право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. АО КБ «Солидарность» вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных АО КБ «Солидарность».

Дата: « » 20 г.

<i>Должность</i>	<i>Подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>
М.П.		



АНКЕТА-ОПРОСНИК КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НОТАРИУСА, АДВОКАТА

1.	Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя	2.	ИНН	
3. Контактные данные				
Официальный интернет-сайт (доменное имя)				
Тел / Факс	+7 ()	E-mail		
4. Сведения о принадлежности к некоторой категории лиц:				
4.1.	Является ли Индивидуальный предприниматель иностранным публичным должностным лицом?		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
4.2.	Состоит ли Индивидуальный предприниматель в родственных отношениях с иностранным публичным должностным лицом?		<input type="checkbox"/> Да _____	<input type="checkbox"/> Нет
				(указать степень родства)
4.3.	Является ли Индивидуальный предприниматель должностным лицом публичной международной организации?		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
4.4.	Замещает (занимает) ли Индивидуальный предприниматель какую-либо государственную должность РФ, должность членов Совета директоров Центрального Банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ?		<input type="checkbox"/> Да _____	<input type="checkbox"/> Нет
				(указать должность и в каком органе)

5.	Наличие выгодоприобретателя (третья сторона (лицо, не являющееся непосредственно участником операции), к выгоде которой действует клиент на основании договоров (поручения, комиссии, доверительного управления или агентского) или иного основания):		<input type="checkbox"/> Да (имеется)	<input type="checkbox"/> Нет (отсутствует)
Требуется заполнение Анкеты Выгодоприобретателя и Формы самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента выгодоприобретателя				

6.	Сведения о бенефициарных владельцах:		<input type="checkbox"/> Да (имеется 3-е лицо)	<input type="checkbox"/> Нет (отсутствует)
-----------	--------------------------------------	--	--	--

7.	Регионы присутствия основных поставщиков/покупателей (заполняется при наличии ВЭД).	Валюта осуществления расчетов.
	<input type="checkbox"/> Китайская Народная Республика	<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Евро (EUR)
	<input type="checkbox"/> САР Гонконг, пров. Тайвань	<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD)
	<input type="checkbox"/> Страны СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, а также Монголия) <input type="checkbox"/> Юго-Восточная и Южная Азия (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины; Афганистан, Бангладеш, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка)	<input type="checkbox"/> Российский рубль (RUB) <input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Евро (EUR) <input type="checkbox"/> Национальные валюты
	<input type="checkbox"/> Ближний Восток и страны Персидского залива (Турция, ОАЭ, Катар, Египет, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Иордания, Сирия) <input type="checkbox"/> БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР)	<input type="checkbox"/> Доллар США (USD) <input type="checkbox"/> Национальные валюты <input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)
	<input type="checkbox"/> Восточная Азия (Южная Корея, Япония)	<input type="checkbox"/> Китайский юань (CNY)
8.	Основное направление внешнеэкономической деятельности.	<input type="checkbox"/> Экспорт/импорт товаров/услуг <input type="checkbox"/> Туризм <input type="checkbox"/> Кредиты (займы), финансовые услуги <input type="checkbox"/> Сделки с недвижимостью <input type="checkbox"/> Сделки с ценными бумагами, долями, вкладами, паями в имуществе

		<input type="checkbox"/> Иное		
9. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:				
9.1.	Цели установления отношений с Банком и открытия счета	<input type="checkbox"/> РКО <input type="checkbox"/> Кредит <input type="checkbox"/> Депозит <input type="checkbox"/> ЗП Проект	<input type="checkbox"/> Факторинг <input type="checkbox"/> Эквайринг <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____	
9.2.	Участие во внешнеэкономической деятельности (при наличии ВЭД – заполните Опросный лист Клиента-юридического лица по внешнеторговому контракту при необходимости)	<input type="checkbox"/> не осуществляется Импортер	<input type="checkbox"/> Экспортер	<input type="checkbox"/>
9.3. Предполагаемый объем операций, проводимых по расчетному счету (период):				
Период:	Количество операций шт.	Общая сумма операций за период	В. т.ч. сумма снятия наличных за период	В. т.ч. по внешнеторговой деятельности за период
в неделю	<input type="checkbox"/> до 10 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000
в месяц	<input type="checkbox"/> до 200 <input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> свыше 500	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 <input type="checkbox"/> до 10 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 10 000 000
в квартал	<input type="checkbox"/> до 300 <input type="checkbox"/> до 700 <input type="checkbox"/> свыше 700	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000	<input type="checkbox"/> до 3 000 000 <input type="checkbox"/> до 30 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 30 000 000
в год	<input type="checkbox"/> до 500 <input type="checkbox"/> до 1000 <input type="checkbox"/> свыше 1000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000	<input type="checkbox"/> до 12 000 000 <input type="checkbox"/> до 120 000 000 <input type="checkbox"/> свыше 120 000 000
9.4.	Виды договоров (контрактов):	<input type="checkbox"/> Договор купли продажи <input type="checkbox"/> Договор подряда <input type="checkbox"/> Договор возмездного оказания услуг <input type="checkbox"/> Договор займа <input type="checkbox"/> Договор поставки <input type="checkbox"/> Договор подряда <input type="checkbox"/> Прочее _____		
9.5.	Сведения об основных контрагентах: плательщиках и получателях. Необходимо указать наименование и ИНН контрагентов, от которых планируется получать денежные средства и планируется перечислять средства со счета.	Плательщик: _____ _____ _____ Получатель: _____ _____ _____		
9.6.	Используемая система налогообложения: Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> ЕНВД <input type="checkbox"/> УСНО (Д) <input type="checkbox"/> УСНО (Д-Р) <input type="checkbox"/> ОСН <input type="checkbox"/> ЕСХН <input type="checkbox"/> Патент		

10.	Сведения в целях выявления налогоплательщика США (FATCA)		
10.1.	Вы являетесь налогоплательщиком США? (гражданство США или вид на жительство в США или долгосрочное пребывание в США⁴).	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ
10.2.	Наличие признаков, которые могут указывать на налогоплательщика США? (место рождения США, Пуэрто-Рико, Виргинские о-ва, о-в Гуам, любой телефонный номер в США, адрес в США, доверенность лицу, имеющему адрес в США, длительное поручение на перечисление более одного платежа в пользу получателей, имеющих счет в США).	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ
*Если Вы ответили «ДА» в любом из пп. 10.1. – 10.2., заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента			

11.	Сведения в целях выявления иностранного налогового резидента (CRS)		
11.1.	Вы являетесь иностранным налоговым резидентом (кроме США)?	<input type="checkbox"/> ДА*	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве*
*Если Вы ответили «ДА» или «Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве», заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента			

Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку.

⁴Пребывание в США более 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение трех лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений.

Даю свое согласие АО КБ «Солидарность» на обработку моих персональных данных, перечисленных в настоящей анкете, а также на получение и (или) передачу третьим лицам, в целях осуществления АО КБ «Солидарность» деятельности части обслуживания банковских счетов соответствии с законодательством Российской Федерации. Прошу АО КБ «Солидарность» не уведомлять меня о процессах и (или) действиях, связанных с обработкой моих персональных данных, а также об их полном или частичном уничтожении.

Подписывая настоящую Анкету-опросник, Клиент в лице его представителя присоединяется к редакции Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц в АО КБ «Солидарность», действующих на дату подписания Анкеты-опросника и размещенных на сайте Банка по адресу: <https://solid.ru>

Клиент соглашается с тем, что в соответствии с условиями Правил Банк обязан отказать в проведении платежа, реквизиты которого не соответствуют строке 7 настоящей Анкеты-опросника.

Предоставляю АО КБ «Солидарность» право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. АО КБ «Солидарность» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в электронные базы данных АО КБ «Солидарность».

В случае изменения сведений, представленных в рамках данной Анкеты-опросника, обязуюсь предоставить обновленную информацию в АО КБ «Солидарность» не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента изменения таких сведений.

Я понимаю, что в случае отказа от предоставления запрашиваемой АО КБ «Солидарность» информации, АО КБ «Солидарность» имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению организации по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель		
М.П.	Должность	Подпись
		Ф.И.О.



Наименование. ИНН

Если у Вас есть представители - физические лица и бенефициарные владельцы, Вам необходимо указать в отношении каждого физического лица следующую информацию:

Индивидуальный предприниматель/адвокат/нотариус Представитель Бенефициарный владелец

Часть 1			
Фамилия.Имя. Отчество (при наличии)			
ИНН (при наличии)		СНИЛС (при наличии)	
Дата и место рождения		Гражданство (подданство)	
Данные документа, удостоверяющего личность		Название документа	
Серия и номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ		Действителен до	
		Код подразделения (если имеется)	
Адрес места нахождения/регистрации			
Индекс		Страна	Область
Город		Улица	
Дом	Корпус	Строение	Квартира
Почтовый адрес: <input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации (заполняется если адреса не совпадают)			
Индекс		Страна	Область
Город		Улица	
Дом	Корпус	Строение	Квартира
Тел / Факс		+7 ()	E-mail
Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на территории РФ: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и другие документы при их наличии (для иностранных граждан или лиц без гражданства)			
Название документа. Кем выдан		Срок действия	с по
Серия и номер		Срок пребывания	с по

Часть 2 Сведения о принадлежности Бенефициарного владельца к некоторой категории лиц:

Идентификация Бенефициарного владельца не проводится, т.к. Клиент является:

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией и (или) организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью;
- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;
- иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия Бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа
- иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

Отношение к **ПДЛ** (**ПДЛ** - публичные должностные лица, включающие в себя категорию ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)/его супругу(е) или близкому родственнику:

• **ИПДЛ** – это лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории;

МПДЛ - физическое лицо, являющееся должностным лицом публичной международной организации. «Должностное лицо публичной международной организации» - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории; **РПДЛ** – физические лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов

 Нет **Да, являюсь:**

- Иностранным (ИПДЛ),
 Международным (МПДЛ);
 Российским (РПДЛ);

Укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя

 ДА, являюсь:

- Супругом(ой) или близким родственником ИПДЛ;
 Супругом(ой) или близким родственником МПДЛ
 Супругом(ой) или близким родственником РПДЛ;
 Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников.

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Укажите степень родства либо статус (супруг или супруга) _____

Достоверность сведений, предоставленных в АО КБ «Солидарность», подтверждаю

Даю свое согласие АО КБ «Солидарность» на обработку персональных данных, перечисленных в настоящей анкете, а также на получение и (или) передачу третьим лицам, в целях осуществления АО КБ «Солидарность» деятельности в части обслуживания банковских счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прошу АО КБ «Солидарность» не уведомлять меня о процессах и (или) действиях, связанных с обработкой персональных данных, а также об их полном или частичном уничтожении.

Предоставляю АО КБ «Солидарность» право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. АО КБ «Солидарность» вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных АО КБ «Солидарность».

Дата: « » 20 г.

Индивидуальный предприниматель		
М.П. (при наличии) <i>Должность</i>	<i>Подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГОЙ ОФИС

Подразделение Филиал/ДО

От _____

(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО	_____
Телефон	_____

Прошу перевести на расчетно-кассовое обслуживание из _____

(наименование ДО)

в _____

(наименование ДО)

с _____

(указать дату перевода)

_____ / _____ / _____

М.П. (должность) Подпись Фамилия, И. О.

«_____» _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Юридическое дело передал:

_____ / _____ / _____

(должность ответственного работника) Подпись Фамилия, И. О.

Карточку с образцами подписей и оттиска печати передал:

_____ / _____ / _____

(должность ответственного работника) Подпись Фамилия, И. О.

Изменения в АБС Банка внес:

_____ / _____ / _____

(должность ответственного работника) Подпись Фамилия, И. О.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



Опросник для Клиента, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

Настоящим сообщаем, что _____
(наименование юридического лица, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, или Ф.И.О. лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Дата государственной регистрации	
ИНН/КИО	

Создано с целью осуществления следующей деятельности: _____

(вид фактической деятельности, ради которой создано юридическое лицо/ИП)

А также:

Сведения о товаре, местах хранения товара/оказания работ (услуг)/наличие прайс-листов на продукцию/услуги/работы	
Наименования поставщиков, производителей, перевозчиков товаров/услуг	
Источники финансирования бизнеса (собственные средства, заемные средства и т.д.)	
Рынки сбыта товара/предоставления работ/услуг (розничная продажа с указанием основных точек продаж, оптовая продажа с указанием основных покупателей)	
Способы продвижения товара (наружная реклама, реклама в СМИ, интернет и т.д.) услуг/работ	
Планируемые показатели, которых требуется достичь в течение 12 месяцев (планируемый размер выручки, прибыли)	
Наличие аффилированных/связанных компаний	<input type="checkbox"/> Да
	(указать какие)
	<input type="checkbox"/> Нет

_____/_____/_____ _____ _____
(должность) Подпись Фамилия, И. О.

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ года

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



СОГЛАШЕНИЕ №___,
определяющее количество и сочетание подписей,
необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение
Клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов
в АО КБ «Солидарность»

г. _____ «___» _____ 20__ г.
 Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____,
 действующего на основании _____, с одной
 стороны, и _____
 «_____», именуемое в дальнейшем «Клиент», в
 лице _____,
 _____ /генерального директора, директора и пр./

действующего на основании _____, с другой
 стороны, _____ /Устава и пр. /

пришли к соглашению о том, что операции по следующим банковским счету(ам) Клиента №

_____ (далее Счет/Счета), а также по иным Счетам, которые будут открыты Банком позднее, проводятся при наличии на расчетном документе Клиента электронных подписей, создаваемом в электронном виде (если возможность обмена расчетными документами в электронном виде предусмотрена соглашением между Банком и Клиентом), либо при наличии подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, принятой Банком (далее - Карточка) следующих уполномоченных лиц Клиента:

одна собственноручная подпись лица из Группы А.

одновременно любая собственноручная подпись лица из Группы А и любая собственноручная подпись лица из Группы Б.

		ФИО
Группа А	Лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента	_____

Группа Б	Лица с правом второй подписи электронных документов от имени клиента	_____

Без права подписи в электронных документах	С правом визирования	_____
	Без права визирования	_____

Настоящее Соглашение вступает в действие с даты его подписания Сторонами.

При изменении сочетания собственноручных и/или электронных подписей, Стороны подписывают новое соглашение о сочетании подписей, при этом данное Соглашение утрачивает силу с даты подписания соответствующего нового соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Клиента.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК

АО КБ «Солидарность»

Адрес места нахождения: _____

ИНН _____ КПП _____

ОГРН _____

БИК _____

Тел/факс: +7 _____

Основные платежные реквизиты в рублях Российской Федерации:

к/с № _____

_____ /_____ /

подпись _____ Ф.И.О.

МП _____

КЛИЕНТ

Адрес местонахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН _____ КПП _____

ОГРН _____

_____ /должность/

_____ /_____ /

подпись _____ Ф.И.О.

МП (при наличии)

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ НА СМЕНУ ТАРИФНОГО ПЛАНА

Подразделение Филiaal/ДО _____

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО	
Телефон	

Прошу перевести смену Тарифного плана с нового расчетного периода с:

Тарифный план
<input type="checkbox"/> «Бизнес» <input type="checkbox"/> «Без границ» <input type="checkbox"/> «Целевой малый Бизнес» <input type="checkbox"/> _____

На:

Тарифный план	Срок
<input type="checkbox"/> «Бизнес» <input type="checkbox"/> «Без границ» <input type="checkbox"/> «Целевой малый Бизнес» <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 1 месяц <input type="checkbox"/> 3 месяца <input type="checkbox"/> 6 месяцев <input type="checkbox"/> 12 месяцев

_____/_____/_____
 (должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
 М.П. « ____ » _____ 20 ____ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принял:

_____/_____/_____

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



Опросный лист по внешнеторговому контракту юридического лица/индивидуального предпринимателя

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН)

1.	Дата и номер контракта (сумма)		
2.	Предмет контракта	<input type="checkbox"/> товар (<i>укажите вид товаров</i>) _____ <input type="checkbox"/> услуги (<i>укажите вид услуги</i>) _____	
3.	Ваша роль в исполнении контракта	<input type="checkbox"/> производитель-поставщик <input type="checkbox"/> продавец-перекупщик <input type="checkbox"/> покупатель <input type="checkbox"/> посредник <input type="checkbox"/> иное	
4.	Срок поставки товара <input type="checkbox"/> до 90 дней <input type="checkbox"/> свыше 90 дней <input type="checkbox"/> свыше 180 дней	Периодичность поставок	
		<input type="checkbox"/> разово <input type="checkbox"/> чаще одного раза в неделю <input type="checkbox"/> чаще одного раза в месяц <input type="checkbox"/> иное _____	
5.	Каким образом будет осуществляться реализация объема товара после поступления на территорию РФ (в том числе как будет осуществляться транспортировка и хранение товара)?		
6.	Кто является производителем / собственником товара?	<input type="checkbox"/> контрагент (основная сторона по контракту) <input type="checkbox"/> третье лицо (<i>укажите</i>) _____	
7.	Кто является перевозчиком товара?		
8.	Сведения об известности контрагента-нерезидента (основной стороне по контракту)	Наименование контрагента	
		Роль контрагента в расчетах	<input type="checkbox"/> производитель-поставщик <input type="checkbox"/> продавец <input type="checkbox"/> посредник <input type="checkbox"/> перевозчик <input type="checkbox"/> консультант <input type="checkbox"/> иное
		Официальный Интернет-сайт	
9.	Сведения о третьем лице – получателе (при наличии)	Наименование 3-его лица	
		Известность контрагента	<input type="checkbox"/> известная компания (<i>наличие сайта, реклама, время работы в этой сфере более 3 лет</i>) <input type="checkbox"/> малоизвестная компания
		Роль 3-его лица в расчетах	<input type="checkbox"/> производитель-поставщик <input type="checkbox"/> посредник <input type="checkbox"/> перевозчик <input type="checkbox"/> консультант <input type="checkbox"/> иное
		Официальный Интернет-сайт	
10.	Сведения о Заказчике-резиденте, в пользу которого компания в рамках настоящего контракта будет выполнять работы/оказывать услуги/приобретать товар	Наименование Заказчика (ИНН)	
		Официальный Интернет-сайт	
11.	Наличие открытых внешнеторговых контрактов с отрицательным (более 20% от суммы осуществленных платежей) сальдо расчетов	<input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют	

Заполнил:

_____ / _____ / _____
 (должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
 М.П. « _____ » _____ 20__ года

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ-ПОРУЧЕНИЕ

на проведение периодического перечисления денежных средств в рублях РФ со счета Клиента

_____ (далее - «Клиент») поручает _____ (далее - «Банк») производить периодическое перечисление денежных средств со счета, указанного в настоящем Заявлении-поручении, в соответствии с реквизитами и информацией, указанными в настоящем Заявлении-поручении, без дополнительных распоряжений Клиента.

ЧАСТЬ I. Информация о Клиенте:

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	
НОМЕР СЧЕТА	
ФИО контактного лица	
ТЕЛЕФОН, Е-МАЙЛ контактного лица	

ЧАСТЬ II. Реквизиты Заявления-поручения.

Реквизиты получателя:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ			
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ			
ИНН/КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ		СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ	
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ			
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ		ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ			
СУММА ПЛАТЕЖА цифрами (прописью)		<input type="checkbox"/> ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОД В СУММЕ СВОБОДНОГО ОСТАТКА НА СЧЕТЕ	
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА			
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ	С		ПО
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАТЕЖА	<input type="checkbox"/> ЕЖЕДНЕВНО <input type="checkbox"/> ЕЖЕНЕДЕЛЬНО <input type="checkbox"/> ЕЖЕМЕСЯЧНО	ДАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА	

ЧАСТЬ III. Условия осуществления периодических перечислений.

Банк не несет ответственности за неверно указанные плательщиком реквизиты получателя средств;

Банк оставляет за собой право не исполнять платеж в случае несоответствия условий платежа требованиям законодательства РФ;

Банк осуществляет платежи, приходящиеся на праздничные и выходные дни на следующий рабочий день. *

Если дата платежа приходится на число, которого нет в соответствующем месяце, Банк осуществляет платеж в последний календарный день месяца.

С суммой комиссии, взимаемой согласно действующим тарифам Банка за проведение платежей с моего счета согласен(а) и поручаю Банку списывать в день совершения операции сумму комиссии с моего счета, указанного в настоящем Заявлении-поручении/ или иного счета (указать). Банк не рассматривает по существу возражений по списанию, произведенному согласно условиям настоящего Заявления-поручения.

_____/_____

(должность) Подпись «_____» _____ 20__ года

М.П. Фамилия, И. О.

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы проверил:

_____/_____

(должность ответственного работника)

Подпись

Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__ М.П.



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАЯВЛЕНИЯ-ПОРУЧЕНИЯ

на проведение периодического перечисления денежных средств в рублях РФ со счета Клиента

_____ (далее - «Клиент») просит АО КБ «Солидарность» (далее – «Банк») прекратить с _____ периодическое перечисление денежных средств на основании Заявления-поручения на проведение периодического перечисления денежных средств в рублях РФ со счета Клиента, поданного Клиентом в Банк _____ (дата подключения услуги).

 (должность) / _____ / _____
 М.П. Подпись Фамилия, И. О.
 « ____ » _____ 20 ____ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы проверил:

 (должность ответственного работника) / _____ / _____
 Подпись Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__

М.П.



СПРАВКА

о соблюдении условий Договора № _____ на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном (-ых) доме (-ах) по адресу (-ам): _____ от _____

Настоящим АО КБ «Солидарность» (далее – «Банк») сообщает, что за период
с «__» _____ 20__ года
по «__» _____ 20__ года

(отметить необходимое):

- по Счету отсутствовали операции, запрещенные Договором о банковском сопровождении Договора;
- по Отдельному счету были предложены к осуществлению следующие операции, по формальным признакам отнесенные Банком к запрещенным Договором банковского счета:

№ п/п	Дата операции	Сумма операции	Назначение платежа

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
уполномоченного банка



Уведомление о поступлении иностранной валюты,
Направляемое Клиенту на бумажном носителе
или по системе «Интернет-Клиент»

Наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о поступлении иностранной валюты

(дата уведомления)

В _____ пользу Вашего предприятия поступили средства в сумме _____, которые
(цифрами, прописью)
зачислены на Ваш транзитный валютный счет _____
(№ тр. Счета)

(дата зачисления)

В срок до _____
(Последняя дата представления документов)

(15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на Ваш транзитный валютный счет), необходимо предоставить в Банк, Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного валютного счета, информацию для валютного контроля о коде вида операции, идентифицирующую указанную в настоящем уведомлении сумму поступившей иностранной валюты и документы, связанные с проведением операций по зачислению валюты на транзитный валютный счет.

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
уполномоченного банка



Извещение о поступлении валюты РФ,
направляемое Клиенту

Наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

(дата уведомления)

В пользу Вашего предприятия _____ (дата зачисления) поступила валюта Российской Федерации в сумме _____ (цифрами, прописью), которая зачислена на ваш счет № _____, по платежному поручению № _____ от _____.

Если денежные средства поступили в рамках контракта, стоящего на учете в АО КБ "Солидарность", а также, в случае несогласия с кодом валютной операции, указанным в расчетном документе, просим Вас в срок не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления денежных средств, предоставить в Банк Сведения о валютных операциях и документы, являющиеся основанием данной операции.

Если денежные средства поступили в рамках контракта, не требующего постановки на учет, просим Вас предоставить в Банк документы, являющиеся основанием данной операции (контракт/инвойс/акт/товарная накладная и пр.), в случае, если они не были представлены в Банк ранее*.

*Предоставляется в случае превышения суммы обязательств по контракту/кредитному договору 600 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
уполномоченного банка

_____/_____/_____
(должность ответственного работника) / *Подпись* / *Фамилия, И. О*
Дата __/__/20__ М.П.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ
на заполнение Банком форм учета, расчетных и прочих документов
по валютному контролю

от «_____» _____ 20__ года.

(полное или сокращенное наименование организации/ ФИО физического лица)

на основании представленных в соответствии с требованиями валютного законодательства обосновывающих документов и информации в банк просим заполнить:

в связи с осуществлением валютной операции:

на сумму _____ код валюты _____ № учета контракта/кредитного договора _____

Дополнительная информация _____

Информация для Распоряжения по транзитному счету:

Дата зачисления на транзитный счет: от «___» _____ 20__ года

сумма к продаже _____

сумма к зачислению на текущий валютный счет _____

- Платежное поручение (в соответствии с п. 2.13 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И);

- Заявление на перевод иностранной валюты;

- Распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного счета
(в соответствии с п. 3.9 Инструкции Банка России от 30.03.2004 № 111-И);

- Сведения о валютных операциях;

в связи с представлением подтверждающего документа:

Наименование и № _____ номер учета контракта/кредитного договора № _____

Дополнительная информация _____

- Справку/корректирующую справку о подтверждающих документах
(в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

С тарифами ознакомлены и согласны.

(должность) / _____ / _____
М.П. Подпись Фамилия, И. О.
«_____» _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление предоставлено: дата __/__/20__

Заявление принято/возвращено:

(должность ответственного работника) / _____ / _____
Подпись Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__ М.П.

Причина возврата Заявления:

*- При отсутствии требования постановки на учет контракта/кредитного договора указывается № и дата договора/контракта/счета и т.д.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД

№ _____ от «___» _____._____

Просим дебетовать наш счет N _____ и платить.

Порядок перевода:

Референс (заполняется банком)	20	
Код валюты Сумма цифрами Сумма прописью	32А	
Курс конверсии	36А	
Перевододатель	50	
Ответственное лицо		
Банк перевододателя	52D	
Банк посредник	56	
Банк бенефициара	57	
Бенефициар	59	
Назначение платежа	70	
Расходы и комиссия за перевод	71	
Дополнительная информация	72	
Обязательная отчетность	77В	

Подтверждаем, что проинформированы и в полной мере принимаем на себя риски: 1) увеличения сроков проведения платежей в иностранной валюте; 2) приостановки платежа в иностранных банках-корреспондентах на срок, необходимый для завершения комплаенс-процедур в соответствии с их внутренней политикой; 3) отсутствия возможности влияния Банка на сроки исполнения платежей иностранными банками; 4) полной блокировки денежных средств (д/с) при проведении платежей в иностранной валюте.

Согласны с тем, что: 1) убытки, возникшие в результате реализации данных рисков, не попадают под ответственность Банка (включая сумму комиссии и перевода, а также любые комиссии банков-корреспондентов) и не подлежат компенсации Банком; 2) вправе направить в Банк заявление об отзыве платежа в соответствии с договором банковского счета; 3) если перевод исполнен Банком на момент отзыва, сроки возврата д/с не зависят от Банка; 4) обязанность по совершению действий по разблокировке д/с лежит полностью на Клиенте.

Информация для валютного контроля

Сумма в валюте операции	Сумма в валюте контракта	Уникальный номер контракта (договора) или номер договора (контракта)	Признак предоставления документов	Код ВО	Срок возврата аванса	Ожидаемый срок

Декларации

на

товары

Примечание

М.П.

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принято: _____ / _____ / _____ <small>(должность ответственного работника)</small>	Дата _____ / ____ / 20__	Подпись _____ М.П.	Фамилия, И.О.	Дата валютирования _____	Сумма комиссии _____
---	--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	----------------------

Валютный контроль: _____/_____/_____ <i>(должность ответственного работника)</i> <i>Подпись</i> <i>Фамилия, И.О.</i> Дата __/__/20__ М.П.	
Заявление исполнено: _____/_____/_____ <i>(должность ответственного работника)</i> <i>Подпись</i> <i>Фамилия, И.О.</i> Дата __/__/20__ М.П.	

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ № _____

Дата _____

Наименование организации			
ИНН/КИО			Код ОКПО
Расчетный счет			Телефон
Валютный счет			
Ответственный сотрудник Организации, уполномоченный на решение вопросов по сделке (Ф.И.О., № тел.)			

В соответствии разделом 6 «Расчетное обслуживание в иностранной валюте» действующего Тарифного плана АО КБ «Солидарность» для юридических лиц просим продать валюту на следующих условиях:

КОД ВАЛЮТЫ	СУММА ПОКУПКИ В ИНВАЛЮТЕ (цифрами и прописью)

С курсом сделки, установленным АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», согласны.

Срок действия заявки до _____ (число, месяц, год)

Купленную сумму иностранной валюты просим зачислить на наш валютный счет № _____ в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»

Предоставляем АО КБ «Солидарность» право списать, с заранее данным акцептом, сумму продажи с нашего валютного счета № _____ в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ».

_____/_____/_____
(должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
« ____ » _____ 20 ____ года

_____/_____/_____
(должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
М.П. « ____ » _____ 20 ____ года

Дата сделки:	Курс сделки:
--------------	--------------

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявка предоставлена: дата __/__/20__

Заявка принята:

_____/_____/_____
(должность ответственного работника) / Подпись / Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__

М.П.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВКА НА ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ № _____

Дата _____

Наименование организации			
ИНН/КИО		Код ОКПО	
Расчетный счет		Телефон	
Валютный счет			
Ответственный сотрудник Организации, уполномоченный на решение вопросов по сделке (Ф.И.О., № тел.)			

В соответствии разделом 6 «Расчетное обслуживание в иностранной валюте» действующего Тарифного плана АО КБ «Солидарность» для юридических лиц просим купить валюту на следующих условиях:

КОД ВАЛЮТЫ	СУММА ПОКУПКИ В ИНАЛЮТЕ (цифрами и прописью)

С курсом сделки, установленным АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», согласны.

Срок действия заявки до _____ (число, месяц, год)

Рублевый эквивалент проданной иностранной валюты просим зачислить на наш валютный счет № _____ в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»

Предоставляем АО КБ «Солидарность» право списать, с заранее данным акцептом, сумму продажи с нашего валютного счета № _____ в АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ».

_____/_____/_____
(должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
« ____ » _____ 20 ____ года

_____/_____/_____
(должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
М.П. « ____ » _____ 20 ____ года

Дата сделки:	Курс сделки:
--------------	--------------

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявка предоставлена: дата __/__/20__

Заявка принята:

_____/_____/_____
(должность ответственного работника) / Подпись / Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__

М.П.

--	--	--	--	--



ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА/КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

№ _____ от « _____ » _____ 20__ года.

(полное или сокращенное наименование организации/ ФИО физического лица)

просит снять с учета контракт/кредитный договор,

№ учета контракта/кредитного договора _____

Основание для снятия:

- п. 6.1.1 Инструкции № 181-И - при переводе из Банка УК контракта/кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал Банка УК, из головного офиса банка УК в филиал банка УК, из филиала Банка УК в головной офис Банка УК), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.
- п. 6.1.2 Инструкции № 181-И - при исполнении сторонами всех обязательств по контракту/кредитному договору, включая исполнение обязательств третьим лицом.
- п. 6.1.3 Инструкции № 181-И - при уступке резидентом требования по контракту/кредитному договору другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту/кредитному договору на другое лицо - резидента.
- п. 6.1.4 Инструкции № 181-И - при уступке резидентом требования по контракту/кредитному договору нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту/кредитному договору на нерезидента.
- п. 6.1.5 Инструкции № 181-И - при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в [подпункте 6.1.2](#) настоящего пункта основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- п. 6.1.6 Инструкции № 181-И - при прекращении оснований постановки на учет контракта/кредитного договора в соответствии с Инструкцией № 181-И, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт/кредитный договор, а также в случае если контракт/кредитный договор был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте/кредитном договоре оснований его принятия на учет.

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг)*:

Наименование			
Адрес: Субъект Российской Федерации			
Район			
Город			
Населенный пункт			
Улица (проспект, переулок и т.д.)			
Номер дома (владение)	Корпус (строение)	Офис (квартира)	

Основной государственный регистрационный номер											
Дата внесения записи в государственный реестр											
ИНН/КПП								/			
Справочно: N и дата документа, подтверждающего уступку требования или перевод долга											

Примечание:

*Заполняется для основания п. 6.1.3 Инструкции № 181-И

_____/_____/_____
 (должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
 м.п. « _____ » _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Дата снятия с учета __/__/20__

Дата представления резидентом

Дата принятия банком УК

Дата возврата банком УК _____

Причина возврата _____

_____/_____/_____
 (должность ответственного работника) / Подпись / Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__

М.П.



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

N ___ от « ___ » _____ 20__

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Ранее присвоенный уникальный номер: _____ / _____ / __ от _____

Сведения об учете в предыдущем банке:

Регистрационный номер банка/филиала: _____ / _____

Дата снятия с учета: _____

Прикрепленные файлы: _____

М.П. _____

Информация банка УК

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

Дата представления резидентом _____

Дата принятия банком УК _____

Дата возврата банком УК _____

Причина возврата _____

_____ / _____ / _____
 (должность ответственного работника) Подпись Фамилия, И. О

Дата __/__/20__

М.П.

Форма № 3.15

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



Наименование клиента _____

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ КЛИЕНТА

№ _____ « _____ » _____ 20__ г.

N п/п	Дата операции	Направление (признак) платежа	Код вида валютной операции	Сумма операции				Уникальный номер контракта (кредитного договора)	Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Код страны банка-нерезидента	Код валюты корреспондентского счета
				код валюты	Сумма в валюте операции	код валюты контракта	Сумма в валюте контракта				
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1											
2											

Примечание:

Сведения от 3-го резидента

_____/_____/_____
 (должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
 М.П. « _____ » _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

_____/_____/_____
 (должность ответственного работника) / Подпись / Фамилия, И. О.

Дата исполнения __/__/20__

М.П.



РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

N _____ от _____

Организация ИНН _____ ОКПО _____
 Наименование _____
 Адрес _____
 Ф.И.О. сотрудника _____
 Контактный телефон _____
Уполномоченный банк _____

Уведомление о поступлении валютной выручки N _____ от _____

Общая сумма валютной выручки	_____
Сумма разрешенных расходов	_____
Базовая сумма для расчета обязательной продажи	_____

Поручаем списать с валютного счета _____

с целью обязательной продажи _____ % от базовой суммы _____	_____ (сумма цифрами) (_____) (сумма прописью)
с целью продажи средств, превышающих размер обязательной продажи	_____ (сумма цифрами) (_____) (сумма прописью)
на счет _____	_____ (сумма цифрами) (_____) (сумма прописью)

Продажу на валютном рынке осуществить по указанному курсу: _____

Вырученные рубли перечислить на счет _____

в банке _____

БИК _____ Кор.счет _____

Комиссию и расходы банка списать со счета _____
 в соответствии с тарифами банка

М.П. _____

Отметки операциониста	Дата валютирования _____
	Дата депонирования _____
	Курс сделки _____
	Сумма рублей _____
	Подпись исполнителя _____

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ на досрочное расторжение Сделки по размещению НСО

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

Адрес местонахождения	
ИНН/КИО	

в лице _____, действующего на основании _____,
просит Вас досрочно расторгнуть Сделку, заключенную в соответствии с Заявлением на размещение денежных средств на расчетном счете в виде неснижаемого остатка _____ от _____ 20__ г.

От имени _____

(должность) / _____ / _____
Подпись / Фамилия, И. О.
м.п. «_____» _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принято:

(должность ответственного работника) / _____ / _____
Подпись / Фамилия, И. О.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении банковского депозита

№ _____ от « ____ » _____ 20__ года

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (ИНН _____), именуемый в дальнейшем «Вкладчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о расторжении Договора срочного банковского депозита № _____ от « ____ » _____ 20__ года (далее-Договор) о нижеследующем:

1. В связи с досрочным возвратом Депозита Вкладчику по его заявлению Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор с _____ 20__ года.
2. В связи с досрочным возвратом Депозита проценты на сумму Депозита выплачиваются в порядке и размерах _____.
3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Соглашения.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОТ БАНКА

АО КБ «Солидарность»
 Генеральная лицензия Банка России № 554.
 Адрес местонахождения: 443099, г. Самара,
 ул. Куйбышева, д. 90.
 Филиал _____ АО КБ «Солидарность»
 Адрес местонахождения: _____
 Реквизиты Банка: корр.счет № _____

 в Отделении _____, БИК _____,
 ИНН 6316028910, КПП _____,
 Телефон: (____) _____

Управляющий филиалом _____
 _____/_____/

М.П.

ОТ ВКЛАДЧИКА

 Адрес местонахождения организации:

 ИНН _____, КПП _____,
 расч.счет № _____
 в Филиале _____
 АО КБ «Солидарность»,
 корр.счет № _____,
 БИК _____

Директор _____
 _____/_____/

М.П.



СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ СОТРУДНИКА КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ

1. Наименование организации	
2. Место нахождения юр. лица	
3. ОГРН* дата внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)*	
4. Телефон	
5. ИНН (КИО)	
6. КПП*	
7. ФАКС	
8. E-mail*	

9. Сведения о владельце ключа:

Фамилия, имя, отчество	
Должность	
Документ, удостоверяющий личность	серия номер
	дата выдачи
	кем выдан
	код подразделения

10. Примечания* _____

* необязательно для заполнения

Настоящим подтверждаю согласие на обработку банком моих персональных данных _____

подпись

Ключ проверки ЭП сотрудника клиента (создан _____)

Идентификатор ключа проверки ЭП _____ Идентификатор устройства _____

Наименование криптосредств _____

Алгоритм _____ ID набора параметров алгоритма _____

Представление ключа проверки ЭП в шестнадцатеричном виде:

11A111 22 V33 55 4T4 5E5 11 22 33 D44 55 66 77 88 99 00

11A111 22 V33 55 4T4 5E5 11 22 33 D44 55 66 77 88 99 00

11A111 22 V33 55 4T4 5E5 11 22 33 D44 55 66 77 88 99 00

11A111 22 V33 55 4T4 5E5 11 22 33 D44 55 66 77 88 99 00

Личная подпись владельца ключа проверки ЭП

Срок действия (заполняется банком):

с "___" _____ 20__ г.

по "___" _____ 20__ г.

Сертификат ключа проверки ЭП сотрудника Клиента действует в рамках Договора об открытии и ведении счета.

Достоверность приведенных данных подтверждаю

Руководитель организации _____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

Уполномоченный представитель банка _____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

Оттиск печати

Оттиск
печати

Дата приема сертификата
ключа проверки ЭП
"___" _____ 20__ г.



ДОВЕРЕННОСТЬ на получение USB-токена

(наименование юридического лица, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, или Ф.И.О. лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

В лице _____,
(указывается для юридического лица)

действующего на основании _____,
(Устава, Положения и пр.)

настоящей доверенностью уполномочивает _____,
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____, номер _____,

Выдан _____,

Дата выдачи _____, зарегистрированного по адресу: _____,

получить USB-токен:

Собственноручную подпись доверенного лица (представителя) _____ удостоверяю.
(образец подписи)

(должность) / _____ / _____
Подпись / Фамилия, И. О.

М.П. « _____ » _____ 20 ____ года

Примечание: При предоставлении доверенности в АО КБ «Солидарность» необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица.



ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу USB-токена

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

Адрес местонахождения	
ИНН/КИО	

В лице _____, действующего на основании _____

просит предоставить USB-токен для генерации и хранения ключей электронной подписи.

Настоящим выражаю свое согласие оплатить комиссию в соответствии с Тарифами Банка за выдачу usb-токена.

- USB-токен получаю лично;
 USB-токен доверяю получить по доверенности
 (выдается по форме № 5.2 Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»)

 (должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
 м.п. « ____ » _____ 20__ года

Расписка в получении токена:

Настоящим подтверждаю, что USB-токен № _____ мною получен

 подпись / ФИО
 « ____ » _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы проверил:

 (должность ответственного работника) / Подпись / Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__

М.П.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ от использования Системы Интернет-Клиент

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

Адрес местонахождения	
ИНН/КИО	

Сообщаю об отказе от использования Системы Интернет-Клиент и прошу аннулировать сертификаты ключей электронных подписей, полученных уполномоченными сотрудниками для использования в Системе Интернет-Клиент.

(должность) / Подпись / Фамилия, И. О.
М.П. « ____ » _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы проверил:

(должность ответственного работника) / Подпись / Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__ М.П.



Наименование, ИНН клиента

« ____ » _____ 20__ г. № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении доступа к Системе Интернет-Клиент

АО КБ «Солидарность» настоящим сообщает об отказе с « ____ » _____ 20__ г. в приеме электронных платежных документов с использованием Системы Интернет-Клиент, а также о приостановлении доступа к Системе Интернет-Клиент в связи с: *(нужное подчеркнуть)*

- выявлением операций, не имеющих экономического смысла, обладающих признаками необычных (сомнительных);
- непредставлением поясняющей информации (документов) в ответ на запросы Банка.

С даты прекращения приема электронных платежных документов АО КБ «Солидарность» принимает расчетные документы только на бумажном носителе, оформленные надлежащим образом.

Возобновление приема электронных платежных документов возможно в случае представления исчерпывающей поясняющей информации (документов) по запрашиваемым операциям.

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
уполномоченного банка

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



ЗАЯВЛЕНИЕ на настройку Системы Интернет-Клиент

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

Адрес местонахождения	
ИНН/КИО	

В лице _____, действующего на основании _____

просит настроить Систему Интернет-Клиент:

- в офисе Банка;
 на территории Клиента

Настоящим выражаю свое согласие оплатить комиссию в соответствии с Тарифами Банка за настройку Системы Интернет-Клиент.

М.П.

(должность)

Подпись

Фамилия, И. О.

« _____ » _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы проверил:

(должность ответственного работника)

Подпись

Фамилия, И. О.

Дата __/__/20__

М.П.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



Акт выполненных работ по настройке Системы Интернет-Клиент

Исполнитель: АО КБ «Солидарность» в лице _____

Заказчик: _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

Адрес местонахождения	
ИНН/КИО	

N	Наименование работы (услуги)	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма
				Итого:	
				В том числе НДС:	
				Всего (с учетом НДС)	

Всего выполнено работ (оказано услуг) на сумму: _____ (_____) рублей, в том числе НДС - _____ (_____) рублей.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) не имеет.

Заказчик:		Исполнитель:	
_____ / _____ (подпись/Ф.И.О.)		_____ / _____ (подпись/Ф.И.О.)	

« _____ » _____ 20 ____ года



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

№ _____ от _____

Клиент: _____

ИНН: _____ КПП _____

Банк _____

 Прошу выпустить банковскую карту (далее - Карта) на имя представителя Клиента (далее – Держатель)

 VISA Business UnionPay Corporate

 Осн. Доп.

 Прошу открыть специальный карточный счет (далее - СКС)

1.	Карта	Тип карты												
		Новый счет в валюте												
		Имя, фамилия держателя для эмbossирования												
		Наименование клиента для эмbossирования												
2.	Информация держателя	ФИО												
		Дата рождения												
		Гражданство												
		ИНН СНИЛС												
3.	Удостоверение личности	Тип												
		Серия и номер												
		Кем выдан												
		Дата выдачи												
		Код подразделения (при наличии)												
4.	Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ	Тип												
		Серия и номер												
		Право пребывания (период с / по)	с ____ . ____ .20 ____ г.						по ____ . ____ .20 ____ г.					
5.	Адрес места регистрации													
6.	Адрес места пребывания													
7.	Контактная информация	Мобильный телефон												
		E-mail												
8.	Место получения карты	Код отделения												
		Наименование отделения												
9.	Лимиты													

Кодовое слово (на кириллице)													
Офис выдачи карты													

в соответствии с п.4. ст.9 ФЗ РФ «О национальной платежной системе» (далее- Закон») прошу АО КБ "Солидарность" уведомлять меня об операциях, проведенных мною с использованием электронных средств платежа, путем:

<input type="checkbox"/> sms-сообщений на мобильный номер	+7
---	----

Полномочия Держателя на осуществление операций по Счету с применением Карты, установленных договором Клиента с АО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" г. Самара, в течение срока действия Карты подтверждаем.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

N__ от __.__.20__ г.

Банк: _____
 Клиент: _____
 ИНН: _____

Просим выпустить банковскую карту (далее - Карта) на имя представителя Клиента (далее – Держатель):

1.	Карта	Тип карты: Новый счет в валюте: Имя, фамилия держателя для эмбоссирования: Наименование клиента для эмбоссирования:
2.	Общая информация о держателе	ФИО: Дата рождения: Гражданство: ИНН: СНИЛС:
3.	Удостоверение личности	Тип: Серия: Номер: Выдан: Код подразделения: Дата выдачи:
4.	Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ	Тип: Серия: Номер: Право пребывания с: по
5.	Адрес места жительства (регистрации)	
6.	Адрес места пребывания	
7.	Контактная информация	Мобильный телефон: E-mail:
8.	Место получения карты	Код отделения: Наименование отделения:
9.	Лимиты	
10.	Прикрепленные файлы	

Полномочия Держателя на осуществление операций по Счету с применением Карты, установленных договором Клиента с АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», в течение срока действия Карты подтверждаем.

Подтверждаем, что **сведения о Держателе**, указанные в заявлении, действительны и достоверны.

Подтверждаем, что Держатель ознакомлен и согласен с **Правилами пользования Картой и Тарифами по выпуску и обслуживанию банковских карт.**

Подтверждаем, что Клиентом получено письменное согласие Держателя, персональные данные которого указаны в настоящем Заявлении на выпуск банковской карты, на обработку Банком его персональных данных, в том числе на их передачу Банком третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации, для целей обеспечения обслуживания Карты.

М.П.



(наименование подразделения АО КБ «Солидарность»)

Г. _____

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ об изменении кодового слова

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО	
Телефон	

Настоящим информируем АО КБ «Солидарность» о необходимости изменения информации о кодовом слове

(указать причину изменения информации о кодовом слове: в связи с компрометацией и/или другое)

 для идентификации при получении информации по счетам при обращении в Банк по идентифицированному Банком номеру телефона

 к Корпоративной банковской карте №:

						X	X	X	X								
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Держатель карты:

Ф.И.О. (полностью)			
Дата рождения		Номер телефона(моб.)	
Место рождения		Гражданство	
Адрес прописки			
Адрес фактического проживания			
Паспорт гражданина РФ	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи
Паспорт иностранного гражданина	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи

(выбрать и отметить один из вариантов – V).

Изменить кодовое слово на:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(не менее 5 и не более 12 букв на кириллице)

Настоящим Держатель карты подтверждает, что обязуется обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим возможность доступа к нему лиц, в том числе работников и представителей Клиента, не наделенных полномочиями получать в Банке информацию с использованием кодового слова, а также незамедлительно уведомлять Банк о его компрометации.

_____/_____/_____
(должность) / Подпись / Ф/ И.О Держателя карты.

М.П.

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление получено:

«__» _____ 20__ года в _____ часов _____ минут

_____/_____/_____
(должность операционного работника) / Подпись / Фамилия, И. О.



(наименование подразделения АО КБ «Солидарность»)

г. _____

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ**о подключении/отключении/изменении данных предоставления услуги SMS-информирования**От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО	
Телефон	

В лице _____
 Настоящим прошу АО КБ «Солидарность», в целях предоставления услуги SMS-информирования по Операциям с использованием Корпоративной банковской карты №:

						X	X	X	X								
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Держателя карты:

Ф.И.О. (полностью)			
Дата рождения		Номер телефона(моб.)	
Место рождения		Гражданство	
Адрес прописки			
Адрес фактического проживания			
Паспорт гражданина РФ	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи
Паспорт иностранного гражданина	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи

учесть следующее (выбрать и отметить один из вариантов – V):

- подключить SMS -информирование;
 отключить SMS -информирование;
 отключить рассылку рекламы, предоставления информации и предложения продуктов Банка и/или третьих лиц в т.ч. компаниями-партнерами Банка;
 изменить данные для SMS -информирования:

в соответствии с п.4. ст.9 ФЗ РФ «О национальной платежной системе» (далее - Закон) прошу АО КБ "Солидарность" уведомлять меня об операциях, проведенных мною с использованием электронных средств платежа, путем направления (Корпоративной банковской карты) (выбрать и отметить один из вариантов – V):

<input type="checkbox"/> sms-сообщений на мобильный номер	на +7
---	-------

_____/_____/_____
 (должность) / Подпись Ф/ И. О. Клиента/Держателя карты/Уполномоченного лица

М.П.

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Заявление получено:

«__» _____ 20__ года в _____ часов _____ минут

_____/_____/_____
 (должность операционного работника) / Подпись / Фамилия, И. О



(наименование подразделения АО КБ «Солидарность»)

РАСПИСКА**в получении корпоративной банковской карты и ПИН-конверта**От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО	
Телефон	

Данные Держателя карты:

Ф.И.О. (полностью)			
Дата рождения		Номер телефона(моб.)	
Место рождения		Гражданство	
Адрес прописки			
Адрес фактического проживания			
Паспорт гражданина РФ	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи
Паспорт иностранного гражданина	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи

Данные Клиента/Уполномоченного лица*:

Ф.И.О. (полностью)			
Наименование документа, удостоверяющего личность	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи
Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя на совершение операций от имени Держателя карты			

*заполняется при оформлении заявления Клиентом/ Уполномоченным лицом

Настоящим подтверждаю получение ПИН-конверта и Корпоративной банковской карты №:

						X	X	X	X										
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(выбрать и отметить один из вариантов – V)

 VISA Business UnionPay Corporate**Карту и ПИН-конверт получил(-а):**«__» _____ 20__ года _____
(подпись Клиента/Уполномоченного лица/ Держателя(Ф.И.О. Клиента/Уполномоченного лица/ Держателя))**Карту и ПИН-конверт выдал(-а):**_____/_____/_____
(должность операционного работника) / Подпись / Фамилия, И. О



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ

№__ от __.__.20__г.

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Карта: _____ срок действия: _____

Держатель: _____

Причина перевыпуска: _____

Тип выпускаемой карты: _____

Примечание: _____

М.П.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ КАРТЫ

№__ от __.__.20__г.

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Карта: _____ **срок действия:** _____

Держатель: _____

Причина блокировки: _____

Примечание: _____

М.П.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВКУ КАРТЫ

№__ от __.__.20__г.

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Карта: _____ срок действия: _____

Держатель: _____

М.П.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ КАРТЫ

№__ от __.__.20__г.

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Карта: _____ срок действия: _____

Держатель: _____

Причина закрытия: _____

Примечание: _____

М.П.

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «Солидарность»



г. _____

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ на изменение лимитов карты

От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО	
Телефон	

В лице _____

Прошу по корпоративной банковской карте №:

						X	X	X	X										
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Срок действия: _____ / _____

Держателя карты:

Ф.И.О. (полностью)			
Дата рождения		Номер телефона(моб.)	
Место рождения		Гражданство	
Адрес прописки			
Адрес фактического проживания			
Паспорт гражданина РФ	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи
Паспорт иностранного гражданина	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи

Установить ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств, в размере _____
(сумма) (валюта)

Принимаю на себя риски возможных потерь, связанных с увеличением лимита.

(должность) / _____ / _____
М.П. Подпись Ф. И. О. Клиента/Уполномоченного лица

ОТМЕТКА БАНКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ДАТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ	
Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЯ	
ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ	
ДОКУМЕНТ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ	
ПОДПИСЬ И ОТТИСК ШТАМПА ИСПОЛНИТЕЛЯ	
ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ	_____ часов _____ минут “_____” _____ г.

ОТМЕТКА БАНКА О СОГЛАСОВАНИИ (ФИН. МОНИТОРИНГ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ):

ДАТА И ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ	____/____/____ : ____ (дата) (местное время)	подпись исполнителя
Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЯ		
ДОЛЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ		



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ КАРТЫ

N__ от __.__.20__г.

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Карта: _____ срок действия: _____

Держатель: _____

Лимиты: _____

Любые расходные операции вне РФ: _____

Примечание: _____

М.П.



г. _____

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ**об увеличении количества операций по корпоративной банковской карте в сети Интернет**От _____
(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами)

ИНН/КИО	
Телефон	

В лице _____

Прошу по корпоративной банковской карте:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Держателя карты:

Ф.И.О. (полностью)			
Дата рождения		Номер телефона(моб.)	
Место рождения		Гражданство	
Адрес прописки			
Адрес фактического проживания			
Паспорт гражданина РФ	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи
Паспорт иностранного гражданина	Серия		Номер
	Кем выдан		Дата выдачи

Увеличить количество операций в сети Интернет в течение 24 часов до _____ операций по корпоративной банковской карте, выпущенной на мое имя.

Принимаю на себя риски возможных потерь, связанных с увеличением количества операций в сети Интернет.

_____/_____/_____
(должность) Подпись Ф. И. О.Клиента/Уполномоченного лица**М.П.**



БАНК

СОЛИДАРНОСТЬ

Анкета-Заявление

на подключение юридического лица/индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, к сервисам Системы быстрых платежей Банка России⁵

Г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

далее Предприятие, в лице _____

(наименование должности руководителя, его ФИО)

Просим АО КБ «Солидарность» (далее Банк) подключить следующие услуги.

- Услугу/сервис приема платежей физических лиц в оплату товаров/работ/услуг нашего Предприятия, используя СБП;

- Переводы с расчетного счета (Счета) Предприятия, открытого в Банке (при наличии технической возможности у Банка – с иных расчетных счетов) в пользу физических лиц используя СБП (в т.ч. переводы сумм возвратов за ранее оплаченные товары/работы/услуги Предприятия) через Систему Интернет-Клиент;

Для предоставления указанных услуг просим использовать для зачисления/переводов денежных средств, оплаты комиссионного вознаграждения Банка и иных платежей № расчетного счета, указанный в п. 1 «Данные Предприятия», а также, при наличии и технической возможности Банка, другие открытые в Банке расчетные счета Предприятия.

Подписывая данную Анкету-Заявление Предприятие представляет информацию с целью (выбрать и отметить один из вариантов -):

Регистрации Предприятия (при первичном подключении услуги)

Изменение данных Предприятия (при внесении изменений в ранее представленные данные)

1. Данные Предприятия:			
Юридическое наименование (в соответствии с учредительными документами)			
ИНН / TIN (идентификационный код налогоплательщика)			
Веб-адрес сайта (URL)			
Сведения о государственной регистрации:			
ОГРН/ОГРНИП		Дата регистрации	« ____ » _____ 20__ г.
Юридический адрес (место нахождения):			
Почтовый индекс		Область, край	
Город		Улица	
Дом		Корпус	Офис/квартира
Фактический адрес:			
Почтовый индекс		Область, край	
Город		Улица	
Дом		Корпус	Офис/квартира
Телефон: _____		E-mail: _____	
№ расчетного счета Предприятия в Банке:			
ОКПО		ОКАТО	
Вид деятельности (ассортимент товаров/услуг):			
Основной МСС-код:			
ОКОНХ или ОКВЭД		Расшифровка вида деятельности (первым указывается основной вид деятельности)	
Интеграция через API		<input type="checkbox"/> – Да <input type="checkbox"/> – Нет	

⁵ Оформляется при первичном подключении услуги и/или при внесении изменений в любой из пунктов Анкеты-заявления. При внесении изменений, в любой из пунктов, в Анкете-заявлении заполняются все информационные поля, она вступает в силу в течение 5 рабочих дней с даты приема, согласования ее Банком и регистрации в НСПК (при необходимости), при этом данные Анкеты-заявления, вступившие в силу ранее даты вступления в силу последнего изменения считаются утратившими свою силу.

IP-Адреса продакшн серверов Клиента		
Подключение Услуги информирования по операциям, осуществляемым через СБП	<input type="checkbox"/> – Да	<input type="checkbox"/> – Нет
Номера счетов, по которым осуществляется информирование по операциям, осуществляемым через СБП	Номера счетов	Дата начала информирования
Ссылка для отправки Банком уведомлений	_____	
Тип авторизации	<input type="checkbox"/> – авторизация по токену (OAuth 2.0)	URL _____ IP-адрес _____
	<input type="checkbox"/> – авторизация по сертификату	
	<input type="checkbox"/> – авторизация по токену и сертификату	URL _____ IP-адрес _____
	<input type="checkbox"/> – иное	
Информация о технических характеристиках информационных систем Предприятия:		
Наименование информационных систем/кассового решения, используемых Предприятием для приема платежей		
Краткое описание		
Используемая версия		
<p>Подтверждаю, что представленная Предприятием информация верна.</p> <p>Подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Заявлении, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках настоящей Анкеты-Заявления, обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.</p> <p>Предприятие подтверждает, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до подписания настоящего Заявления ознакомлено с Условиями и Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; - Анкета-Заявление, в случае его принятия Банком, является документом, подтверждающим факт заключения Договора; - уведомлено о том, что Договор заключен с даты принятия Договора Банком; - уведомлено о возможности Банка отказать в приеме Заявления в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Условиями; - выражает свое согласие с правом Банка в одностороннем порядке изменять Тарифы/ Индивидуальные тарифы; - предоставляет Банку право предъявлять ко всем банковским счетам, открытым Предприятию в Банке, распоряжения (требования) Банка списывать на их основании в пользу Банка в соответствии с договорами банковского счета и на условиях настоящего заранее данного акцепта причитающиеся Банку суммы комиссионного вознаграждения, возмещения расходов в соответствии с Тарифами, возникающие в рамках Договора. Настоящий акцепт дан без ограничения по количеству предъявляемых Банком распоряжений (требований), с возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) Банка; - предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание Банком денежных средств со Счета и/или любых других счетов, открытых Предприятием в Банке, в случае ошибочного зачисления денежных средств на Счет/счета Предприятия, без ограничения по количеству предъявляемых Банком распоряжений (требований), с возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) Банка. Настоящий акцепт дан без ограничения по количеству предъявляемых Банком распоряжений (требований), с возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) Банка; - ознакомлено с Правилами НСПК и нормативными актами Банка России и выражает согласие с порядком проведения Операций с использованием QR-кодов, зачисления денежных средств на Счет, Операций возврата/Операций перевода и списания денежных средств со Счета/счетов в соответствии с Условиями, Правилами НСПК и нормативными актами Банка России; - уведомлено о возможных вариантах подключения Сервиса СБП без взимания дополнительной комиссии Банка; - уведомлено о том, что подключение Сервиса СБП путем интеграции через API является платной услугой, выражает свое согласие с Индивидуальными тарифами предоставления услуги подключения Сервиса СБП через API в случае выбора данного варианта подключения в Заявлении и обязуется подписать с Банком соответствующее Соглашение об установлении Индивидуальных тарифов по предоставлению Банком данной услуги. <p>Настоящая Анкета-Заявление составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.</p>		
Предприятие в лице		
	(Должность)	(Фамилия и инициалы)
Действует на основании:		
	м.п.	_____ (подпись)
Принято Банком:		
Дата принятия: _____		

	(должность)
	(ФИО)
	(подпись)
	<u>М.П.</u>

**Уведомление
о технической готовности к вводу в промышленную эксплуатацию
функционала безналичной оплаты с использованием СБП**

ФОРМА

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Предприятие подтверждает:

1. Расчетный счет открыт в Банке.
2. Инструкции по работе с Оборудованием/Программным обеспечением Оборудования в рамках приема оплаты по СБП предоставлены Банком в полном объеме.
3. Проведено успешное тестирование полного цикла необходимого объема операций через СБП.

С даты подписания настоящего Уведомления применение процедуры оплаты товара/работ/услуг через СБП с применением QR-кода/Кассовой ссылки или платежной ссылки в рамках Договора об использовании Сервиса быстрых платежей для безналичной оплаты товаров, работ, услуг и осуществления переводов ввести в промышленную эксплуатацию.

Предприятие в лице		
	<i>(Должность)</i>	<i>(Фамилия и инициалы)</i>
Действует на основании:		
М.п.	_____	
	<i>(подпись)</i>	
<u>Принято Банком:</u>		
<u>Дата принятия:</u>		

	<i>(должность)</i>	

	<i>(ФИО)</i>	

	<i>(подпись)</i>	

	<u>М.п.</u>	