



**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
и присоединение к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц
в АО КБ «Солидарность»**

Подразделение ДО

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

ИНН/КИО	
Телефон	

Прошу открыть:

Вид счета	Валюта счета
☐ Расчетный счет	☐ Рубли РФ
☐ Текущий счет	☐ Доллары США
Наименование заявителя на иностранном языке: _____	☐ Евро
(латинская транскрипция)	☐ Иная валюта _____
☐ Кодовое слово _____ (заполняется при необходимости)	
☐ Срочное открытие счета	

Тарифный план	Срок	Подключение к системе ДБО
☐ «Бизнес»	☐ 1 месяц	☐ с оформлением КОП
☐ «Без границ»	☐ 3 месяца	☐ без оформления КОП (только ЭЦП)
☐ «Целевой малый Бизнес»	☐ 6 месяцев	
☐ _____	☐ 12 месяцев	

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

☐ 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.



Подразделение ДО

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

ИНН/КИО	
Телефон	

Прошу открыть:

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

(должность)

Подпись

Фамилия, И. О.

М.П.

« » 20 года

заполняется сотрудником АО КБ «Солидарность»

РАСПОРЯЖЕНИЕ об открытии счета

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

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

(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.

[illegible]

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



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

Подразделение 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:

☐ Расторгнуть договор № _____ от _____ (указывается № договора, который был присвоен при открытии счета)
☐ Закрыть счет № _____

Дополнительно сообщаю, что

☐ Денежная чековая книжка Банком не выдавалась	☐ 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

Закрыть 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»



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА, ИСКЛЮЧЕННОГО ИЗ ЕГРИП

Подразделение ДО

От _____
(Ф.И.О.)документ, удостоверяющий личность: _____
(серия, номер, кем и когда выдан)

зарегистрирован(а) по адресу: _____

Прошу:

☐ Расторгнуть договор банковского счета № _____ от _____
☐ Закрыть счет № _____, открытый на _____ в связи с прекращением деятельности как Индивидуальный предприниматель ОГРНИП _____. Дата прекращения деятельности _____.

Остаток средств в сумме _____ (_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Прошу:

☐ Перечислить по следующим реквизитам:	
Банк получателя	
БИК	
Корреспондентский счет Банка получателя	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	

С условиями расторжения договора ознакомлен(а) и согласен(а).

Подпись / Фамилия, И. О.

« ____ » _____ 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):
☐ Да (имеется) Требуется заполнение Анкеты Выгодоприобретателя и Формы самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента выгодоприобретателя	
☐ Нет (отсутствует)	
5.	Ведение бухгалтерского учета компании возложено на:
☐ Единоголичного исполнительного органа	
☐ Иное лицо (3-е лицо)	
6.	Укажите наличие счетов в банках, зарегистрированных в офшорных зонах:
☐ Да (имеются)	
☐ Нет (отсутствуют)	

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

		☐ Сделки с недвижимостью ☐ Сделки с ценными бумагами, долями, вкладами, паями в имуществе ☐ 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	☐ до 10 ☐ до 50 ☐ свыше 50	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000
в месяц	☐ до 200 ☐ до 500 ☐ свыше 500	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000
в квартал	☐ до 300 ☐ до 700 ☐ свыше 700	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000
в год	☐ до 500 ☐ до 1000 ☐ свыше 1000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000
8.2.	Виды договоров (контрактов):		☐ Договор купли -продажи ☐ Договор поставки ☐ Договор подряда ☐ Договор возмездного оказания услуг ☐ Договор займа ☐ 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		☐ ЕНВД ☐ УСНО (Д) ☐ УСНО (Д-Р) ☐ ОСН ☐ ЕСХН ☐ Патент	
9.	Сведения в целях выявления налогоплательщика FATCA			
9.1.	Организация является налогоплательщиком США (регистрация/учреждение на территории США)?		☐ ДА*	☐ 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)?		☐ ДА*	☐ 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/)		☐ ДА*	☐ 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		☐ ДА*	☐ 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)?	☐ ДА*	☐ НЕТ	☐ 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)?	☐ ДА*	☐ 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, присоединяюсь 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>

Соглашаюсь 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: ☐ 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.	Срок действия	с	по
Кем выдан			
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 категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)/его супругу(е) или близкому родственнику:		☐ Нет	
• 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;		☐ Да, являюсь:	
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;		☐ Иностранным (ИПДЛ),	
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		☐ 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.

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



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:				
☐ Да (имеется)					☐ Нет (отсутствует)
_____ наименование кредитных организаций, банков-нерезидентов					
7.1.	Цели установления отношений с Банком и открытия счета	☐ РКО ☐ Кредит ☐ Депозит ☐ ЗП Проект	☐ Факторинг ☐ Эквайринг ☐ Иное _____ (указать)		
8.	Регионы присутствия основных поставщиков/покупателей (заполняется при наличии ВЭД).		Валюта осуществления расчетов.		
☐ Китайская Народная Республика		☐ Российский рубль (RUB) ☐ Китайский юань (CNY) ☐ Доллар США (USD) ☐ Евро (EUR)			
☐ САР Гонконг, пров. Тайвань		☐ Российский рубль (RUB) ☐ Китайский юань (CNY) ☐ Доллар США (USD)			
☐ Страны СНГ (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, а также Монголия) ☐ Юго-Восточная и Южная Азия (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины; Афганистан, Бангладеш, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка)		☐ Российский рубль (RUB) ☐ Доллар США (USD) ☐ Евро (EUR) ☐ Национальные валюты			
☐ Ближний Восток и страны Персидского залива (Турция, ОАЭ, Катар, Египет, Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Иордания, Сирия) ☐ БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР)		☐ Доллар США (USD) ☐ Национальные валюты ☐ Китайский юань (CNY)			
☐ Восточная Азия (Южная Корея, Япония)		☐ Китайский юань (CNY)			
9.	Основное направление внешнеэкономической деятельности.		☐ Экспорт/импорт товаров/услуг ☐ Туризм ☐ Кредиты (займы), финансовые услуги ☐ Сделки с недвижимостью ☐ Сделки с ценными бумагами, долями, вкладами, паями в имуществе ☐ 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 внешнеторговой деятельности за период
в неделю	☐ до 10 ☐ до 50 ☐ свыше 50	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000
в месяц	☐ до 200 ☐ до 500 ☐ свыше 500	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000
в квартал	☐ до 300 ☐ до 700 ☐ свыше 700	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000
в год	☐ до 500 ☐ до 1000 ☐ свыше 1000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000

13.	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	☐ Извлечение прибыли ☐ Благотворительность ☐ иные (указать) _____
14.	Сведения о финансовом положении:	☐ Хорошее ☐ Удовлетворительное ☐ Плохое
15.	Сведения о первом поступлении денежных средств на счет после его открытия:	☐ Финансовая помощь участников ☐ Заемные средства/кредиты ☐ Средства от продажи недвижимого имущества ☐ Средства, поступившие от контрагента в рамках заключенного договора/контракта. ☐ иное (указать) _____
16.	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк:	☐ Агентский договор ☐ Договор поручения ☐ Договор комиссии ☐ Договор доверительного управления ☐ Договор займа ☐ Договор купли-продажи ☐ Договор купли-продажи ценных бумаг ☐ Договор поставки ☐ Договор аренды, купли-продажи недвижимого имущества ☐ Договор финансовой аренды (лизинг) ☐ Договор подряда ☐ Договор возмездного оказания услуг (Договор выполнения работ) ☐ Договор перевозки (грузов, пассажиров, багажа) ☐ Договор страхования ☐ Договор цессии (Договор уступки финансового требования, Договор факторинга) ☐ иные (указать) _____
17.	Поставка товара:	☐ на территорию РФ ☐ за пределы территории РФ ☐ 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: ☐ да ☐ 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)	☐ да ☐ нет
20.	Сведения об учредителях и акционерах (доля владения 5% и более)	
	ФИО/Наименование	Процент (%) доли владения
21.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
22.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.	

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, присоединяюсь 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>

Соглашаюсь 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.	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:

☐ Единоличный 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)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):			
Серия (если имеется) и номер:			
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):			
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):			
Адрес места нахождения/регистрации			
Индекс	Страна	Область	
Город	Улица		
Дом	Корпус	Строение	Квартира
Почтовый адрес: ☐ 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 категории ИПДЛ, МПДЛ и РПДЛ)/его супругу(е) или близкому родственнику:		☐ Нет ☐ Да, являюсь: ☐ Иностранном (ИПДЛ), ☐ Международным (МПДЛ); ☐ Российским (РПДЛ);	
• 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;		Укажите занимаемую должность, наименование и адрес работодателя	

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

- ☐ 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.

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 - 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?	☐ Да ☐ Нет	
4.2.	Состоит ли Индивидуальный предприниматель в родственных отношениях с иностранным публичным должностным лицом?	☐ Да _____ (указать степень родства) ☐ Нет	
4.3.	Является ли Индивидуальный предприниматель должностным лицом публичной международной организации?	☐ Да ☐ 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?	☐ Да _____ (указать должность и в каком органе) _____ ☐ Нет	

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):		
Требуется заполнение Анкеты Выгодоприобретателя и Формы самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента выгодоприобретателя		☐ Да (имеется)	☐ Нет (отсутствует)

6.	Сведения о бенефициарных владельцах:		
☐ Да (имеется 3-е лицо)		☐ Нет (отсутствует)	

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

		☐ Иное		
9. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности:				
9.1.	Цели установления отношений с Банком и открытия счета	☐ РКО ☐ Кредит ☐ Депозит ☐ ЗП Проект	☐ Факторинг ☐ Эквайринг ☐ Иное (указать) _____	
9.2.	Участие во внешнеэкономической деятельности (при наличии ВЭД – заполните Опросный лист Клиента-юридического лица по внешнеторговому контракту при необходимости)	☐ не осуществляется ☐ Импортер	☐ Экспортер	☐
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	☐ до 10 ☐ до 50 ☐ свыше 50	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000	☐ до 100 000 ☐ до 1 000 000 ☐ свыше 1 000 000
в месяц	☐ до 200 ☐ до 500 ☐ свыше 500	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000	☐ до 1 000 000 ☐ до 10 000 000 ☐ свыше 10 000 000
в квартал	☐ до 300 ☐ до 700 ☐ свыше 700	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000	☐ до 3 000 000 ☐ до 30 000 000 ☐ свыше 30 000 000
в год	☐ до 500 ☐ до 1000 ☐ свыше 1000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000	☐ до 12 000 000 ☐ до 120 000 000 ☐ свыше 120 000 000
9.4.	Виды договоров (контрактов):	☐ Договор купли продажи ☐ Договор подряда ☐ Договор возмездного оказания услуг ☐ Договор займа ☐ Договор поставки ☐ 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	☐ ЕНВД ☐ УСНО (Д) ☐ УСНО (Д-Р) ☐ ОСН ☐ ЕСХН ☐ 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 США ⁴).	☐ ДА*	☐ 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).	☐ ДА*	☐ НЕТ
<u>*Если Вы ответили «ДА» в любом из пп. 10.1. – 10.2., заполните Форму самосертификации в целях подтверждения статуса налогового резидента</u>			

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

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 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 моих персональных данных, а также об их полном или частичном уничтожении.

Подписывая настоящую Анкету-опросник, присоединяюсь 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>

Соглашаюсь 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		
Должность	Подпись	Ф.И.О.
М.П.		



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		Квартира	
Почтовый адрес: ☐ совпадает с адресом регистрации (заполняется если адреса не совпадают)					
Индекс		Страна		Область	
Город				Улица	
Дом		Корпус		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 единого исполнителя органа
- ☐ 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:

• **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) Должность	Подпись	Ф.И.О.

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 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)

(должность) / _____
Подпись Фамилия, И. О.
М.П. «_____» _____ 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/КТО	

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	☐ Да
	(указать какие)
	☐ 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 ДО

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

ИНН/К/ИО	
Телефон	

Прошу перевести смену Тарифного плана с нового расчетного периода с:

Тарифный план
☐ «Бизнес» ☐ «Без границ» ☐ «Целевой малый Бизнес» ☐ _____

На:

Тарифный план	Срок
☐ «Бизнес» ☐ «Без границ» ☐ «Целевой малый Бизнес» ☐ _____	☐ 1 месяц ☐ 3 месяца ☐ 6 месяцев ☐ 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	☐ товар (укажите вид товаров) _____ ☐ услуги (укажите вид услуги) _____	
3.	Ваша роль в исполнении контракта	☐ производитель-поставщик ☐ продавец-перекупщик ☐ покупатель ☐ посредник ☐ иное _____	
4.	Срок поставки товара	Периодичность поставок	
	☐ до 90 дней ☐ свыше 90 дней ☐ свыше 180 дней	☐ разово ☐ чаще одного раза в неделю ☐ чаще одного раза в месяц ☐ 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?	☐ контрагент (основная сторона по контракту) ☐ третье лицо (укажите) _____	
7.	Кто является перевозчиком товара?		
8.	Сведения об известности контрагента-нерезидента (основной стороне по контракту)	Наименование контрагента	
		Роль контрагента в расчетах	☐ производитель-поставщик ☐ продавец ☐ посредник ☐ перевозчик ☐ консультант ☐ иное _____
		Официальный Интернет-сайт	
9.	Сведения о третьем лице – получателе (при наличии)	Наименование 3-его лица	
		Известность контрагента	☐ известная компания (наличие сайта, реклама, время работы в этой сфере более 3 лет) ☐ малоизвестная компания
		Роль 3-его лица в расчетах	☐ производитель-поставщик ☐ посредник ☐ перевозчик ☐ консультант ☐ 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	☐ Имеются ☐ Отсутствуют	

Заполнил:

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

Г. _____

Дата

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: _____

Представлять интересы по всем вопросам, связанным с осуществлением операций по счету (ам):

No No

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Для выполнения представительских функций доверенному лицу предоставляются следующие полномочия:

☐ представлять и/или получать расчетные (платежные) документы и иные распоряжения на перевод/зачисление денежных средств, документы для осуществления кассовых операций, выписки и/или приложения к ним, а также иные документы (распоряжения);

☐ предоставлять денежные чеки (распоряжения о получении наличных денежных средств с банковского счета), объявления на взнос наличными, осуществлять сдачу/получение наличных денежных средств;

☐ предъявлять Заявления/ Заявки на проведение работ / Акты о проведении работ по Заявке и прочие документы, оформленные в рамках Договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного с Банком, и получать копии данных документов, в случаях предусмотренных условиями Договора дистанционного банковского обслуживания;

☐ получать и обменивать электронные ключи (программно-аппаратное устройство, используемое в Системе дистанционного банковского обслуживания для генерации ключей Электронной подписи, ключей шифрования, формирования и проверки Электронной подписи, шифрования и подключения к защищенной корпоративной сети АО КБ «Солидарность»), в количестве, определённом условиями Договора дистанционного банковского обслуживания;

☐ предъявлять заявления на сертификацию ключей проверки Электронной подписи и шифрования;

☐ совершать другие законные действия, связанные с выполнением настоящего поручения:

Доверенность выдана без права передоверия.

Срок действия доверенности до « » года.

Собственноручную подпись доверенного лица (представителя) _____ удостоверяю.

(образец подписи)

(должность)

Подпись

Фамилия, И. О.

М.П.

« _____ » 20 ____ года

заполняется сотрудником АО КБ "Солидарность"

Свидетельствую подлинность подписи Клиента – индивидуального предпринимателя, которая сделана в моем присутствии,

Личность подписавшего документ установлена

Уполномоченное лицо

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

Дата / /20

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



РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

на списание денежных средств по требованиям третьего лица

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	
СЧЕТ №	

Настоящим заранее даем Банку акцепт на списание Банком без нашего распоряжения денежных средств, предусмотренных условиями договора, заключенного с Контрагентом, с указанного расчетного счета по требованиям Контрагента.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	
АДРЕС*	
ИНН	

* - Для юридического лица указывается юридический адрес, для Индивидуального предпринимателя - адрес его регистрации.

СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ, ЗАКЛЮЧЕННОМ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И КОНТРАГЕНТОМ:

ДОГОВОР	НАИМЕНОВАНИЕ**			
	ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ		НОМЕР ДОГОВОРА	
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ/ РАБОТ/ УСЛУГ, ЗА КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА				

** - кредитный договор/ договор об оказании услуг/ договор о сотрудничестве и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	☐ ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Клиента ПО ДОГОВОРУ	сумма цифрами	валюта
	☐ ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОГО СПИСАНИЯ	сумма цифрами	валюта
	☐ НЕ ОГРАНИЧЕНА		
СВОБОДНЫЙ ЛИМИТ ОВЕРДРАФТА***	☐ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРАГЕНТА		
	☐ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРАГЕНТА		
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РАСПОРЯЖЕНИЯ			
ИНЫЕ УСЛОВИЯ			

*** - Использование лимита овердрафта возможно в том случае, когда назначение платежа не противоречит п.9.8 "Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей в АО КБ «Солидарность».

Подтверждаем свое согласие с тем, что:

- Мы обязаны уведомить Контрагента об условиях настоящего Распоряжения и о правилах оформления платежных требований с заранее данным нами акцептом, выставляемых Контрагентом, в частности о том, что в предъявляемом платежном требовании Контрагента должна быть сделана ссылка на номер, дату и пункт вышеуказанного договора, предусматривающий списание, и указано наименование товаров (работ/ услуг), за которые производится платеж. Отсутствие данных сведений является для Банка основанием для отказа в оплате платежного требования без акцепта.
- Банк не рассматривает по существу возражений по списанию, произведенному согласно условиям настоящего Распоряжения. Ответственность за обоснованность выставления платежного требования несет Контрагент.

_____/_____

 (должность) Подпись « ____ » ____ 20 ____ года
 М.П. _____

заполняется сотрудником АО КБ «Солидарность»

Распоряжение 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-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-MAIL 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)		☐ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОД В СУММЕ СВОБОДНОГО ОСТАТКА НА СЧЕТЕ	
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА			
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ	С		ПО
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАТЕЖА	☐ ЕЖЕДНЕВНО ☐ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ☐ 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.

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



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 « ____ » _____ 20 ____ года
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.



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

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

Заявление клиента - индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, об исключении сведений из Базы данных о ПДСБДСК

Прошу исключить сведения, относящиеся ко мне и (или) моему электронному средству платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из Базы данных о ПДСБДСК (базы данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», формирование и ведение которой осуществляются на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

№ п/п	Вид сведений	Сведения
1. *	Фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента-индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – клиент-ИП/ФЛЧП)	
2. *	Тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность клиента-ИП/ФЛЧП	
3. *	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента-ИП/ФЛЧП	
4. *	номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента-ИП/ФЛЧП (за исключением предоплаченных карт), использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки)	
5.	Полные и сокращенные (при наличии) наименования операторов по переводу денежных средств (для операторов по переводу денежных средств, являющихся коммерческими организациями, - полные и сокращенные (при наличии) фирменные наименования), от которых клиент-ИП/ФЛЧП узнал о включении сведений, относящихся к клиенту-ИП/ФЛЧП, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды	
6.	Абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиента-ИП/ФЛЧП (при наличии)	

Поля 1-4, отмеченные знаком *, обязательны к заполнению.

Прошу рассмотреть мое заявление и о результате проинформировать меня:

(выбрать один из указанных способов)

☐ с использованием телефонной связи _____ (указать номер телефона)

☐ по электронной почте _____ (указать адрес эл. почты)

☐ почтовым отправлением по адресу: _____

_____ (указать почтовый адрес **полностью**, включая индекс)

Подпись клиента: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата заявления: «_____» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято «_____» _____ 20__ г. в _____ (наименование подразделения АО КБ «Солидарность»)

Операционный работник Банка, принявший заявление:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

Заявление клиента - юридического лица об исключении сведений из Базы данных о ПДСБДСК

Прошу исключить сведения, относящиеся к /наименование юридического лица/ и используемые /наименование юридического лица / электронными средствами платежа, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из Базы данных о ПДСБДСК (базы данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента», формирование и ведение которой осуществляются на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

№ п/п	Вид сведений	Сведения
1. *	Наименование клиента-юридического лица (далее – клиент-ЮЛ) (сокращенное)	
2. *	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента-ЮЛ	
3. *	Номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента-ЮЛ, использованных в системах дистанционного обслуживания в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств	
4.	Тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента-ЮЛ	
5.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента-ЮЛ	
6.	Полные и сокращенные (при наличии) наименования операторов по переводу денежных средств (для операторов по переводу денежных средств, являющихся коммерческими организациями, - полные и сокращенные (при наличии) фирменные наименования), от которых клиент - физическое лицо узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды	

Поля 1-3, отмеченные знаком *, обязательны к заполнению.

Прошу рассмотреть мое заявление и о результате проинформировать меня:

(выбрать один из указанных способов)

☐ с использованием телефонной связи _____ (указать номер телефона)

☐ по электронной почте _____ (указать адрес эл. почты)

☐ почтовым отправлением по адресу: _____

_____ (указать почтовый адрес **полностью**, включая индекс)

Подпись клиента: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата заявления: «_____» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принято «_____» _____ 20__ г. в _____ (наименование подразделения АО КБ «Солидарность»)

Операционный работник Банка, принявший заявление:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



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

Наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
о поступлении иностранной валюты
от _____
(дата уведомления)

В пользу Вашего предприятия поступили средства в сумме

_____,
(цифрами, прописью)

которые зачислены на Ваш транзитный валютный счет _____
(№ тр. Счета)

_____.
(дата зачисления)

В срок до _____,
(не позднее пятнадцати рабочих дней после дня зачисления)

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.

В случае удержания банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, рекомендуем так же предоставить Справку о подтверждающих документах с кодом 16_3 (12_3 для кода вида кредитного договора 6).

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
уполномоченного банка



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

Наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____

от _____
(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.

В случае удержания банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, рекомендуем так же предоставить Справку о подтверждающих документах с кодом 16_3 (12_3 для кода вида кредитного договора 6).

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 если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) равна или превышает 1 млн рублей.

Ответственный исполнитель _____ (подпись)
уполномоченного банка

Форма № 3.3

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

СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

N **OT** . .

Банк:

Клиент:

ИИИ:

[illegible]

Примечание:

_____/_____/_____
(должность) Подпись Фамилия, И. О.
М.П. « ____ » ____ 20 ____ года
заполняется сотрудником АО КБ «Солідарність»

Дата представления резидентом __/__/20__ Дата принятия банком УК _____

Дата возврата банком УК

Причина возврата:

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



РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА № ____ от «__» ____ 20__ г.

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

Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет № ____ от _____

Сумма иностранной валюты, зачисленной на транзитный счет	_____ (валюта) (сумма прописью)
--	------------------------------------

Поручаем списать с транзитного валютного счета №

на счет № _____ в _____ с целью продажи с целью перевода	_____ (валюта) (сумма прописью)
--	------------------------------------

Информация для валютного контроля

Сумма	Уникальный номер контракта (договора) или номер и дата договора (контракта)	Признак предоставления документов	Код ВО

Прикрепленные файлы:

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

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

«__» ____ 20__ года
М.П.

заполняется сотрудником АО КБ «Солидарность»

Распоряжение принято: _____/_____/_____ (должность ответственного сотрудника) Подпись Фамилия, И. О. Дата __/__/20__ М.П. Распоряжение исполнено: _____/_____/_____ (должность ответственного сотрудника) Подпись Фамилия, И. О. Дата __/__/20__ М.П.	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 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) Подпись Фамилия, И. О.
М.П. «_____» _____ 20__ года

заполняется сотрудником АО КБ «Солидарность»

Заявление предоставлено: дата __/__/20__

Заявление принято/возвращено:

_____/_____/_____
(должность ответственного сотрудника) 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	32A	
Сумма прописью		
Курс конверсии	36A	
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	77B	

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: _____/_____/_____ _____ (должность ответственного сотрудника) Подпись Фамилия, И.О. Дата __/__/20__ М.П.			Дата валютирования _____ Сумма комиссии _____		
Валютный контроль: _____/_____/_____ _____ (должность ответственного сотрудника) Подпись Фамилия, И.О. Дата __/__/20__ М.П.					

Заявление исполнено: _____ / _____ / _____ (должность ответственного сотрудника) Подпись Фамилия, И.О. Дата __/__/20__ М.П.	
---	--



39

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



ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

№ _____ от _____

Организация:

Наименование _____

ИНН _____ ОКПО _____

Адрес _____ Ф.И.О. _____

Контактный телефон _____

Поручаем банку _____

Средства в российских рублях _____

списать с нашего счета _____

Поручаем купить валюту _____

код валюты _____

Сумму в валюте _____

зачислить на наш счет _____

Комиссию и расходы банка списать со счета _____

Комиссия не взимается _____

Поручение действительно до _____ включительно.

Дополнительные условия _____

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

« _____ » _____ 20 ____ года

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

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ года

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

заполняется сотрудником АО КБ «Солидарность»

Поручение предоставлено: дата ____/____/20__

Поручение принято:

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

Дата ____/____/20__

М.П.



№ _____ ОТ _____

Условия _____

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

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

М.П.

Наименование банка УК

АО КБ «Солидарность»

Наименование резидента

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

OT

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

								/					/				/		/
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---

[illegible]

Примечание.

№ строки	Содержание
...	

Информация банка УК

Способ возврата Клиенту справки и подтверждающих документов: (заполняется Клиентом путем подчеркивания)

- ☐ Электронно
☐ Заказным почтовым отправлением
☐ с уведомлением о вручении: _____

Передача под расписку: « _____ » 20 ____ г. _____ *адрес доставки*

Уполномоченное лицо Клиента /ФИО/

М.П. _____ ПОДПИСЬ _____

Информация Уполномоченного Банка, принявшего на учет/обслуживание контракт:

Дата представления Клиентом справки	Дата принятия/возврата в случае отказа в принятии банком справки и ФИО уполномоченного сотрудника банка	Причина отказа в принятии справки	Дата исполнения	Дата передачи банком принятой справки Клиенту (электронно)

№ _____ от « ____ » _____ 20__

43

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



ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ I ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

N__ от «__» _____ 20__

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Уникальный номер контракта (кредитного договора): _____

Документы, которые являются основанием для внесения изменений

N	Дата

Изменение сведений о резиденте: _____ (Да/Нет)

Продление срока действия контракта на основании содержащегося в нем условия о продлении, без подписания дополнений и изменений к контракту, либо в контракте содержится условие, что контракт действует до исполнения сторонами обязательств _____ (Да/Нет)

Новая дата завершения
исполнения обязательств
по контракту (кредитному
договору): _____ (ДД.ММ.ГГГГ)

Передача прав по контракту (кредитному договору) новому кредитору – физическому лицу _____ (Да/Нет)

Содержание изменений: _____

М.П. _____

Информация Банка УК:

Дата представления резидентом _____ Дата принятия _____
Дата возврата банком УК _____
Причина возврата _____

М.П. _____

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



ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

№ _____ от « _____ » _____ 20__ года.

Банк:

Клиент:

ИИН:

Уникальный номер контракта:

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

Основной государственный регистрационный номер

Дата внесения записи в государственный реестр

ИНН/КПП

Справочно: N и дата документа, подтверждающего переход прав

(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 сотрудника)

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 сотрудника) Подпись Фамилия, И. О

Дата __/__/20__

М.П.



РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

№ ____ от «__» ____ 20__ г.

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

Уведомление опоступлении валютной выручки № ____ от _____

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

Поручаем списать с транзитного валютного счета № _____

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

Продажу на валютном рынке осуществить : _____

Вырученные рубли перечислить на счет _____

в банке _____

БИК _____ Кор.счет _____

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

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

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

« ____ » ____ 20__ года
 М.П.

заполняется сотрудником АО КБ «Солидарность»

Распоряжение принято: _____/_____/_____ (должность ответственного сотрудника) Подпись Фамилия, И.О. Дата __/__/20__ М.П. Распоряжение исполнено: _____/_____/_____ (должность ответственного сотрудника) Подпись Фамилия, И.О. Дата __/__/20__ М.П.	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
о предоставлении документов**

от « ____ » _____ 20 ____ года.

(полное или сокращенное наименование организации/ ФИО физического лица)

в соответствии с главой 15 Инструкции Банка России от 16.08.2017 года № 181-И, прошу предоставить:

- ☐ Ведомость банковского контроля № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года
по контракту/договору/счету № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года
- ☐ Копию Справки о подтверждающих документах от « ____ » _____ 20 ____ года, оформленную на основании:
- подтверждающего документа № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года,
 - по номеру учета контракта № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года
- ☐ Копии иных документов из досье валютного контроля
№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Примечание: _____

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



ЗАЯВЛЕНИЕ НА АННУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖА / ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСХОДЯЩЕМУ ПЛАТЕЖУ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Наименование клиента (плательщика)	
ИНН	
Номер заявления на перевод	
Дата заявления на перевод	
Код валюты и сумма платежа (цифрами)	
<i>Поставьте отметку «+» или «V» напротив нужного вида расследования:</i>	☐ Просим запросить банк получателя о возврате платежа.
	☐ Просим запросить банк получателя о дате кредитования счета бенефициара.
	☐ Просим изменить детали/реквизиты платежа на следующие (<i>укажите реквизиты</i>): _____

Просим списать со счета в безакцептном порядке сумму комиссии за расследование по платежу в соответствии с тарифами АО КБ «Солидарность»

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

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Заявление должно быть заполнено на русском языке на компьютере или печатными буквами. В заполненное и подписанное Заявление нельзя вносить изменения, дополнения и исправления.
2. Изменение деталей/реквизитов исходящего платежа возможно только в отношении наименования получателя, адреса получателя или назначения платежа. В случае некорректно указанного банка получателя оформляется запрос на возврат платежа.
3. Заявление на бумажном носителе подписывается уполномоченным лицом, имеющим полномочия по распоряжению денежными средствами на счете, и заверяется печатью (при наличии) в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной в Банк.
4. Передать заполненное Заявление в Банк можно:
 - по Системе Интернет-Клиент с темой «Расследование»;
 - на бумажном носителе в подразделение Банка по месту ведения счета.



**Заявление
о вывозе с территории РФ наличной иностранной валюты
и выдаче письменного подтверждения банка УК**

от « ____ » _____ 20 ____ года.

(полное или сокращенное наименование организации/ ФИО физического лица)

В соответствии с пунктом 15(1).1. главы 15(1) Инструкции Банка России от 16.08.2017 года № 181-И, сообщаем о предполагаемом к вывозу наличных денежных средств

в сумме _____
(цифрами и прописью с указанием валюты)

для проведения расчетов с нерезидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации и принятому на учет в АО КБ «Солидарность» в соответствии с разделом II Инструкции 181-И:

УНК _____.
(информация об уникальном номере контракта)

Просим выдать в установленной АО КБ «Солидарность» форме письменное подтверждение банка УК информации о внешнеторговом договоре (контракте) для его представления в таможенные органы Российской Федерации.

Уполномоченное лицо Клиента _____ / Ф.И.О. / _____ (подпись)

М.П.



Подтверждение информации банка УК о внешнеторговом договоре (контракте)
для предъявления в таможенные органы РФ

АО КБ «Солидарность»

наименование банка

наименование клиента

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БАНКА УК № _____ от _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 15(1).2. главы 15(1) Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 года и в связи с получением от Клиента информации о предполагаемых к вывозу наличных денежных средств в сумме _____

(цифрами и прописью с указанием валюты)

для проведения расчетов с нерезидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации и принятому на учет в АО КБ «Солидарность» в соответствии с разделом II Инструкции 181-И, подтверждаем общие сведения о внешнеторговом договоре (контракте):

Уникальный номер контракта	Реквизиты контракта		Цифровой код валюты контракта	Сумма контракта (сумма обязательств по контракту) *в случае отсутствия указывается - не содержит информацию о сумме обязательств	Наличие условий о предварительной оплате (ДА-если имеются, НЕТ - если отсутствуют)	Сальдо по контракту на дату выдачи подтверждения
	номер	дата (наиболее поздняя по сроку)				

Сведения о резиденте

Наименование

Основной государственный регистрационный номер

Дата внесения записи в государственный реестр

ИНН/КПП

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна		Признак аффилированного лица
	наименование	код	

Ответственный исполнитель _____/Ф.И.О./_____ (подпись)
уполномоченного банка

М.П.

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



Уведомление о внесении наличных денежных средств третьим лицом на счет юридического лица-резидента по контракту(ам) (кредитному(ым) договору(ам) с нерезидентом(ами), направляемое в Управление валютного контроля АО КБ «Солидарность»

От _____

Гражданство _____

Документ удостоверяющий личность (вид документа, серия и номер): _____

кем выдан и дата: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

от _____
(дата уведомления)

Настоящим уведомляю, что _____ (дата внесения средств) мною вносятся наличные денежные средства на счет организации _____ (наименование получателя-резидента, в т.ч. ИП) в сумме _____ (цифрами) по контракту(ам) (кредитному(ым) договору(ам) № _____ от _____.

Подтверждаю, что документы, являющиеся основанием данной операции (контракт/инвойс/кредитный договор и пр.), мною предоставлены / были представлены в Банк ранее (нужное подчеркнуть). *

*** уведомление заполняется независимо от суммы операции**

_____ 20 ____ г.
(дата)

(подпись)



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТА

№		дата	
---	--	------	--

Клиент: _____

ИНН: _____ КПП _____

Банку АО КБ «Солидарность» г. Самара _____

В соответствии с положением _____ просим разместить денежные средства в депозит на следующих условиях:

Вид депозита	
---------------------	--

Сумма		Валюта		Неснижаемый остаток	
--------------	--	---------------	--	----------------------------	--

Дата размещения		Дата возврата		Срок, дней	
------------------------	--	----------------------	--	-------------------	--

Ставка, % годовых	
Выплата процентов	

Условия	☐ Капитализация	☐ нет ☐ да
	☐ Пополнение	☐ нет ☐ да
	☐ Частичное снятие	☐ нет ☐ да
	☐ Досрочный возврат	☐ нет ☐ да
	☐ Пролонгация	☐ нет ☐ да

Счет перевода средств в депозит:
☐ - перечисления со счета Клиента № _____, открытого в Банке, на основании платежного поручения, составленного Банком от имени Клиента

☐ - перечисления Клиентом со счета стороны кредитной организации
Выплату процентов производить на счет:
☐ счет Клиента № _____, открытого в Банке.

☐ по реквизитам на счет № _____

Кор./сч. № _____

БИК _____ SWIFT _____

Наименование _____

Город _____ Код страны _____ Адрес _____

Счет возврата депозита:
☐ счет Клиента № _____, открытого в Банке.

☐ по реквизитам на счет № _____

Кор./сч. № _____

БИК _____ SWIFT _____

Наименование _____

Город _____ Код страны _____ Адрес _____

☐ уведомить об изменении статуса документа.

_____/_____/_____

(должность) Подпись Фамилия, И. О.

М.П. _____ «_____» _____ 20__ года

«ИСПОЛНЕНО»

_____/_____/_____

(должность сотрудника АО КБ «Солидарность») Подпись Фамилия, И. О.

«_____» _____ 20__ года

Открыт счет №

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

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



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ НСО

№		дата	
---	--	------	--

Клиент: _____

ИНН: _____ КПП _____

Банку АО КБ «Солидарность» г. Самара

В соответствии с положением _____ просим разместить денежные средства в депозит на следующих условиях:

Вид депозита	
---------------------	--

Сумма		Валюта		Неснижаемый остаток	
--------------	--	---------------	--	----------------------------	--

Дата размещения		Дата возврата		Срок, дней	
------------------------	--	----------------------	--	-------------------	--

Ставка, % годовых	
--------------------------	--

Выплата процентов	
--------------------------	--

Условия	☒ Капитализация	☒ нет ☐ да
	☒ Пополнение	☐ нет ☒ да
	☒ Частичное снятие	☐ нет ☒ да
	☒ Досрочный возврат	☒ нет ☐ да
	☒ Пролонгация	☒ нет ☐ да

Выплату процентов производить на счет:	№ _____, открытого в Банке
Счет возврата депозита:	№ _____, открытого в Банке

☐ уведомить об изменении статуса документа.**Заполняется Клиентом:**

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»



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

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

ОТ ВКЛАДЧИКА

КЛИЕНТ

Адрес местонахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН _____ КПП _____

ОГРН _____

_____ /должность/

_____ / _____

подпись

Ф.И.О.

МП (при наличии)



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.

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



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/КТО	

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
о закреплении (изменении) телефонного номера
для получения SMS-сообщения с разовым паролем**

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

Адрес местонахождения	
ИНН/КТО	

В лице _____, действующего на основании _____

просит закрепить следующий телефонный номер для получения SMS-сообщений с разовым паролем:

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

Ранее закрепленный телефонный номер просит считать недействительным.

(должность) / _____
М.П. Подпись « ____ » _____ 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/КТО	

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) / _____
М.П. Подпись « ____ » _____ 20 ____ года
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.

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



ЗАЯВЛЕНИЕ на подключение (отключение) услуг информирования о состоянии счета

наименование клиента

1. Просим предоставить услугу/услуги информирования о состоянии счета/счетов в соответствии с Правилами:

- ☐ Информирования о состоянии счета/счетов SMS, e-mail
☐ Возможность получения информации об остатках на счетах по телефону с использованием пароля.
 Пароль: (число от четырех до шести цифр)

Выражаем свое согласие на ежемесячную уплату комиссий за использование информационными сервисами в соответствии с Тарифами банка.

2. Просим отключить услугу/услуги информирования о состоянии счета/счетов:

- ☐ Информирования о состоянии счета/счетов SMS, e-mail
☐ Возможность получения информации об остатках на счетах по телефону с использованием пароля.

 (должность) / _____
 М.П. Подпись «____» _____ 20__ года

 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.

Форма № 5.7

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

_____
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.

Форма № 5.8.1

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

Форма № 6.1.1

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



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

№ _____ от _____

Клиент: _____

ИНН: _____ КПП _____

Банк _____

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

☐ МИР Business ☐ МИР Business в формате платежного стикера

☐ Осн. ☐ Доп.

☐ Прошу открыть специальный карточный счет (далее - СКС)

1.	Карта	Имя, фамилия держателя для эмbossирования		
2.	Информация о держателе	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		

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:

☐ 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.

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.

Обязуюсь не позднее 3 (Трех) рабочих дней в случае изменения номера моего мобильного телефона или адреса электронной почты уведомить Банк в письменной форме о его изменении. Настоящим, подтверждаю, что в соответствии с п.5 ст.9 Закона уведомлен о том, что в случае утраты электронного средства платежа и (или) о его использовании без моего согласия я обязан незамедлительно уведомить Банк по телефону 8 800 700 9220 (Колл-центр). До момента уведомления Банка указанным способом, Банк не несет ответственности за проведенные операции с использованием электронных средств платежа.

С Тарифными планами по предоставлению и обслуживанию корпоративных карт в АО КБ «Солидарность» ознакомлен и согласен. С «Правилами открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Солидарность» ознакомлен.

Я несу ответственность перед банком и организацией за все операции, произведенные по карте, выпущенной на мое имя. Я гарантирую достоверность сведений, указанных в заявлении.

Подпись Держателя карты _____ (_____)

«___» _____ 20__ г.

Подпись руководителя организации

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

заполняется сотрудником АО КБ «Солидарность»

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил «___» _____ 20__ года в _____ часов _____ минут

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

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

Специальный карточный счет (СКС) №:

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

открыт «___» _____ 20__ года

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



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.

Форма № 6.2

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



(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.

Форма № 6.4

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



(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)

☐ МИР Business☐ МИР Business в формате платежного стикера

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

N__ от __.__.20__г.

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Карта: _____ срок действия: _____

Держатель: _____

Причина перевыпуска: _____

Тип выпускаемой карты: _____

Примечание: _____

М.П.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВКУ КАРТЫ

N__ от __.__.20__г.

Банк:

Клиент:

ИНН:

Карта:

_____срок действия:_____

Держатель:

М.П.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ КАРТЫ

N__ от __.__.20__ г.

Банк: _____

Клиент: _____

ИНН: _____

Карта: _____срок действия: _____

Держатель: _____

Причина закрытия: _____

Примечание: _____

М.П.

Форма № 6.8.1

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.

Форма № 7.1

Альбома типовых форм документов, используемых в процессе банковского обслуживания клиентов-юридических лиц в АО КБ «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 переводов денежных средств 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;

- Услугу/сервис приема переводов денежных средств Юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в пользу 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 Юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой используя СБП 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		

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.

Вид деятельности (ассортимент товаров/услуг):		
Основной МСС-код:		
ОКОНХ или ОКВЭД	Расшифровка вида деятельности (первым указывается основной вид деятельности)	
Интеграция через API	☐ – Да	☐ – Нет
IP-Адреса продакшн серверов Клиента		
Подключение Услуги информирования по операциям, осуществляемым через СБП	☐ – Да	☐ – Нет
Номера счетов, по которым осуществляется информирование по операциям, осуществляемым через СБП	Номера счетов	Дата начала информирования
Ссылка для отправки Банком уведомлений		
Тип авторизации	☐ – авторизация по токену (OAuth 2.0)	URL _____ IP-адрес _____
	☐ – авторизация по сертификату	
	☐ – авторизация по токену и сертификату	URL _____ IP-адрес _____
	☐ – иное	
Информация о технических характеристиках информационных систем Предприятия:		
Наименование информационных систем/кассового решения, используемых Предприятием для приема платежей		
Краткое описание		
Используемая версия		
Подтверждаю, что представленная Предприятием информация верна. 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. Предприятие подтверждает, что: - до подписания настоящего Заявления ознакомлено с Условиями и Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять; - уведомляет Банк о согласии использования сервиса быстрых платежей для осуществления переводов денежных средств согласно п.5.5 Приложения 1 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России»; - 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 Предприятием 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. Настоящая Анкета-Заявление составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.		

Предприятие в лице		
	(Должность)	(Фамилия и инициалы)
Действует на основании:		
м.п.	(подпись)	
Принято Банком:		
Дата принятия:	(должность) (ФИО) (подпись) М.П.	

Форма № 7.2

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

**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>
Принято Банком:		
Дата принятия:	_____	<i>(должность)</i>
	_____	<i>(ФИО)</i>
	_____	<i>(подпись)</i>
	_____	<u>М.П.</u>