Приложение№ 4

к Условиям оказания расчетных услуг НКО АО НРД

**Формы документов, которые заполняют Клиенты**

Оглавление

[Заявление на открытие торгового банковского счета в НКО АО НРД 2](#_Toc10728902)

[Заявление на открытие счета в НКО АО НРД 4](#_Toc10728903)

[Заявление на открытие Специального счета в НКО АО НРД](#_Toc10728904) [для участия в расчетах по Индивидуальному счету в Иностранной организации 6](#_Toc10728905)

[Заявление на регистрацию банковского счета 8](#_Toc10728906)

[Заявление на перевод 9](#_Toc10728907)

[Конверсионное поручение 10](#_Toc10728908)

[Заявление](#_Toc10728910) [на формирование ведомости расчетных услуг 11](#_Toc10728911)

[Отзыв](#_Toc10728912) [Распоряжения на периодический перевод денежных средств 12](#_Toc10728913)

[Заявление на закрытие счета(ов) в НКО АО НРД 13](#_Toc10728914)

[ДОВЕРЕННОСТЬ № 14](#_Toc10728915)

[Подтверждение остатков по счетам 15](#_Toc10728916)

[Уведомление о переводе и (или) попытке перевода денежных средств с использованием](#_Toc10728917)

[электронного средства платежа без согласия Клиента 16](#_Toc10728917)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется НКО АО НРД)*

# Заявление на открытие торгового банковского счета в НКО АО НРД

1. Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Полное и сокращенное наименование Заявителя на иностранном языке **1**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адрес места нахождения на иностранном языке **2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Статус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тип организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(резидент / нерезидент) (кредитная / некредитная) (для кредитных организаций)

SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Форма собственности

Негосударственная Организация, находящаяся в Организация, находящаяся в государственной

федеральной собственности (кроме федеральной) собственности

5. Вид деятельности **3**

Финансовая Коммерческая Некоммерческая

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Изменения в ранее предоставленных в НКО АО НРД анкетных данных отсутствуют;

Изменены ранее предоставленные в НКО АО НРД анкетные данные, новая Анкета AA001 и подтверждающие документы предоставлены.

**Просим открыть следующий(ие) торговый(ые) банковский(ие) счет(а) для участия в расчетах по итогам клиринга: \***

**Сектор «Фондовый рынок» Клиринговая организация: НКО НКЦ (АО)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** | | | | |
| **Российский рубль** | **Доллар США** | **Евро** | **Китайский юань** | **Фунт стерлингов** |
| Счет  для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств (*счет открывается только резидентам*) |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – специальный брокерский счет *(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – специальный торговый счет участника *клиринга (счет открывается только кредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления *(счет открывается только резидентам*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *объект доверительного управления (заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |  |  |  |  |

**Сектор «Клиринг НРД» Клиринговая организация: НКО АО НРД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** | | | | | | |
|  | **Российский рубль** | **Доллар США** | **Евро** | **Китайский юань** | **Фунт стерлингов** | **Швейцарский франк** | **Гонконгсёкий доллар** |
| Счет  для исполнения допущенных к клирингу обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения допущенных к клирингу обязательств - специальный брокерский счет (счет открывается только некредитным организациям-резидентам) |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения допущенных к клирингу обязательств – специальный торговый счет участника клиринга (счет открывается только кредитным организациям-резидентам) |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет для исполнения допущенных к клирингу обязательств – счет доверительного управления (счет открывается только резидентам)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *объект доверительного управления (заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |  |  |  |  |  |  |

**Сектор «Фондовый рынок СПВБ»** **Клиринговая организация: АО СПВБ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов**  **в Российских рублях** |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств (счет открывается только кредитным организациям-резидентам) |  |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств – специальный торговый счет участника клиринга (счет открывается только кредитным организациям-резидентам) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *Торговые банковские счета открываются в соответствии с Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД (Приложение № 1 к Договору банковского счета).*

Документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО АО НРД, прилагаются.

Выписку по открываемому счету (счетам) просим направлять**4**:

по системе SWIFT**5** по электронной почте**6** е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае электронного взаимодействия выписка формируется по запросу клиента в режиме on-line.

Уведомление об открытии счета (счетов) просим направлять**8**:

по системе SWIFT**5** на бумажном носителе

Настоящим подтверждаем, что на дату предоставления настоящего Заявления в кредитных организациях отсутствуют действующие решения о приостановлении операций по счетам нашей организации.

Настоящим подтверждаем, что не имеем намерения осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.**7**

Руководитель (Уполномоченный представитель Клиента):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте в соответствии с Уставом. При отсутствии в Уставе наименования на иностранном языке Клиент самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.

**2** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте с использованием латинского алфавита.

**3** Поле заполняется только резидентами Российской Федерации. Под финансовыми организациями понимаются: кредитные организации, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**4** Поля не обязательные для заполнения.

**5** Заполняется в случае использования системы SWIFT.

**6** Выписки, в том числе, и по ранее открытым банковским счетам, будут направляться на указанный e-mail адрес. Клиент согласен спередачей указанной информации в открытом виде без применения средств шифрования, при которой данное сообщение может быть прочитано третьими лицами.

**7** Распространяется на клиентов - резидентов.

**8** Поля не обязательные для заполнения.Если поле не заполнено, уведомление об открытии счета направляется Клиенту на бумажном носителе.

|  |  |
| --- | --- |
| Документы проверены: | |
| Управление взаимодействия с клиентами | Юридический департамент |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица) |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется НКО АО НРД)*

# Заявление на открытие счета в НКО АО НРД

1. Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Полное и сокращенное наименование Заявителя на иностранном языке **1**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адрес места нахождения на иностранном языке **2**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Статус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тип организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(резидент / нерезидент)* *(кредитная / некредитная) (для кредитных организаций)*

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Форма собственности

Негосударственная Организация, находящаяся в Организация, находящаяся в государственной

федеральной собственности (кроме федеральной) собственности

5. Вид деятельности **3**

Финансовая Коммерческая Некоммерческая

|  |
| --- |
| Изменения в ранее предоставленных в НКО АО НРД анкетных данных отсутствуют;  Изменены ранее предоставленные в НКО АО НРД анкетные данные, новая Анкета AA001 и подтверждающие документы  предоставлены. |

**Просим открыть банковский(ие) счет(а):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** | | | | | | | | | |
| **Российский**  **рубль** | **Иностранная валюта** | | | | | | | | |
|  | **Доллар США** | **Евро** | **Швейцарский франк** | **Фунт стерлингов** | **Китайский юань** | **Гонконгский доллар** | **Тенге** | **Белорусский рубль** | **Канадский доллар** |
| Расчетный счет  *(счет открывается только некредитным организациям)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет (специальный депозитарный счет)  *(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет  (*счет открывается только кредитным организациям)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный брокерский счет  *(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет доверительного управления  *(счет открывается только резидентам)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *объект доверительного управления*  *(заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный счет представителя владельцев облигаций  *(счет открывается только резидентам включенным в список лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций4 )* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный счет  *(счет открывается только некредитным организациям)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *указывается наименование бенефициара счета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО АО НРД, прилагаются.

Выписку по открываемому счету (счетам) просим направлять**5**:

по системе SWIFT**6** по электронной почте**7** е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае электронного взаимодействия выписка формируется по запросу клиента в режиме on-line.

Уведомление об открытии счета (счетов) просим направлять**9**:

по системе SWIFT**6** на бумажном носителе

Настоящим подтверждаем, что на дату предоставления настоящего Заявления в кредитных организациях отсутствуют действующие решения о приостановлении операций по счетам нашей организации.

Настоящим подтверждаем, что не имеем намерения осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.**8**

Руководитель (Уполномоченный представитель Клиента):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте в соответствии с Уставом. При отсутствии в Уставе наименования на иностранном языке Клиент самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.

**2** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте с использованием латинского алфавита.

**3** Поле заполняется только резидентами Российской Федерации. Под финансовыми организациями понимаются: кредитные организации, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**4** Указанный список ведется Банком России и размещается на официальном сайте Банка России.

**5** Поля не обязательные для заполнения.

**6** Заполняется в случае использования системы SWIFT.

**7** Выписки, в том числе, и по ранее открытым банковским счетам, будут направляться на указанный e-mail адрес. Клиент согласен спередачей указанной информации в открытом виде без применения средств шифрования, при которой данное сообщение может быть прочитано третьими лицами.

**8** Распространяется наклиентов – резидентов.

**9** Поля не обязательные для заполнения.Если поле не заполнено, уведомление об открытии счета направляется Клиенту на бумажном носителе.

|  |  |
| --- | --- |
| Документы проверены: | |
| Управление взаимодействия с клиентами | Юридический департамент |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица) |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется НКО АО НРД)*

# 

# Заявление на открытие Специального счета в НКО АО НРД

# для участия в расчетах по Индивидуальному счету в Иностранной организации

1. Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Полное и сокращенное наименование Заявителя на иностранном языке **1**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адрес места нахождения на иностранном языке **2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Статус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тип организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(резидент / нерезидент) (кредитная / некредитная) (для кредитных организаций)

SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Форма собственности

Негосударственная Организация, находящаяся в Организация, находящаяся в государственной

федеральной собственности (кроме федеральной) собственности

5. Вид деятельности **3**

Финансовая Коммерческая Некоммерческая

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Изменения в ранее предоставленных в НКО АО НРД анкетных данных отсутствуют;

Изменены ранее предоставленные в НКО АО НРД анкетные данные, новая Анкета AA001 и подтверждающие документы предоставлены.

**Просим открыть следующий(ие) банковский(ие) счет(а) для участия в расчетах по индивидуальным счетам:**

**Через Euroclear Bank SA/NV, Brussels**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** | | | | | | |
|  | **Иностранная валюта** | | | | | | |
|  | **Доллар США** | **Евро** | **Швейцарский франк** | **Фунт стерлингов** | **Китайский юань** | **Гонконгский доллар** | **Канадский доллар** |
| Расчетный счет  *(счет открывается только некредитным организациям)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный депозитарный счет  *(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет  (*счет открывается только кредитным организациям)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный брокерский счет  *(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет доверительного управления  *(счет открывается только резидентам)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *объект доверительного управления*  *(заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |  |  |  |  |  |  |

Документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО АО НРД, прилагаются.

Выписку по открываемому счету (счетам) просим направлять**4**:

по системе SWIFT**5** по электронной почте**6** е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае электронного взаимодействия выписка формируется по запросу клиента в режиме on-line.

Настоящим подтверждаем, что на дату предоставления настоящего Заявления в кредитных организациях отсутствуют действующие решения о приостановлении операций по счетам нашей организации.

Настоящим подтверждаем, что не имеем намерения осуществлять операции по переводу денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты - нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.**7**

Руководитель (Уполномоченный представитель Клиента):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте в соответствии с Уставом. При отсутствии в Уставе наименования на иностранном языке Клиент самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.

**2** Заполняется при открытии счета в иностранной валюте с использованием латинского алфавита.

**3** Поле заполняется только резидентами Российской Федерации. Под финансовыми организациями понимаются: кредитные организации, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**4** Поля не обязательные для заполнения.

**5** Заполняется в случае использования системы SWIFT.

**6** Выписки, в том числе, и по ранее открытым банковским счетам, будут направляться на указанный e-mail адрес. Клиент согласен спередачей указанной информации в открытом виде без применения средств шифрования, при которой данное сообщение может быть прочитано третьими лицами.

**7** Распространяется на клиентов - резидентов.

|  |  |
| --- | --- |
| Документы проверены: | |
| Управление взаимодействия с клиентами | Юридический департамент |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись ответственного лица) (ФИО ответственного лица) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется НКО АО НРД)

# Заявление на регистрацию банковского счета

1. Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Статус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тип организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(резидент / нерезидент) (кредитная / некредитная) (для кредитных организаций)

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Просим зарегистрировать банковский счет1 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытый в НКО АО НРД, в качестве счета для осуществления следующих операций:**

Проведение расчётов по Сделке (через Иностранную организацию)

По переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам

 Проведение расчетов на условиях PVP

**С Условиями оказания расчетных услуг ознакомлены, согласны и обязуемся их выполнять.**

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 – торговый банковский счет не может быть зарегистрирован в качестве счета для осуществления операций.

Заявление на перевод

**№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(дата)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Получатель перевода | | НКО АО НРД |
| Отправитель перевода | |  |
| Дебетуемый счет № | |  |
| Контактный телефон и ФИО ответственного лица отправителя | |  |
|  | | |
| 20 | TRANSACTION REFERENCE NUMBER, DATE  **ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ, ДАТА**  (Заполняется НКО АО НРД) |  |
| 32A | VALUE DATE  **ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ** |  |
|  | CURRENCY CODE  **КОД ВАЛЮТЫ** |  |
|  | AMOUNT AND CURRENCY  **СУММА И ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА** |  |
| 50 | ORDERING CUSTOMER  **ПРИКАЗОДАТЕЛЬ** |  |
| 52 | ORDERING INSTITUTION  **БАНК ПРИКАЗОДАТЕЛЯ** |  |
| 56 | INTERMEDIARY  **БАНК ПОСРЕДНИК** |  |
| 57 | ACCOUNT WITH INSTITUTION  **БАНК БЕНЕФИЦИАРА** |  |
| 59 | TO BENEFICIARY`S ACCOUNT  **НА СЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА** |  |
|  | BENEFICIARY CUSTOMER  **КЛИЕНТ БЕНЕФИЦИАР** |  |
| 70 | DETAILS OF PAYMENT  **ДЕТАЛИ ПЛАТЕЖА** |  |
| 71A | DETAILS OF CHARGES  **РАСХОДЫ ПО ПЕРЕВОДУ** |  |
| 72 | SENDER TO RECEIVER INFORMATION  **ИНФОРМАЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЮ** |  |
|  | Дополнительная информация для НКО АО НРД \* |  |

OFFICIAL SIGNATURES

**ПОДПИСИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

\* В Распоряжении на перевод с конверсией, в котором сумма перевода или счет списания указаны в российских рублях, в поле «Дополнительная информация» указывается банковский счет Клиента в НКО АО НРД для зачисления денежных средств, полученных в результате конверсии.

В НКО АО НРД

# Конверсионное поручение

**№ ­­\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование клиента: |  | | |
| ИНН |  | | |
| |  | | --- | | Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного для решения вопросов по сделке: | |  | Телефон:  Факс: |  |

Просим исполнить настоящее Конверсионное поручение по курсу НКО АО НРД:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  валюты покупки | Сумма валюты покупки (цифрами и прописью)\* | Наименование валюты продажи | Сумма валюты продажи (цифрами и прописью)\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\* При оформлении Поручения не допускается одновременное заполнение полей 2 и 4.

Предоставляем НКО АО НРД право дебетовать наш счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в НКО АО НРД на сумму денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Сумма цифрами и прописью)

|  |
| --- |
|  |

Купленную сумму денежных средств просим зачислить на счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в НКО АО НРД.

|  |
| --- |
|  |

Купленную сумму денежных средств просим перечислить на счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

БИК/SWIFT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уполномоченные представители Клиента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) (подпись) (Ф.И.О)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

*Отметки НКО АО НРД*

Уполномоченный работник ДККО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*  *(Ф.И.О.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата принятия Поручения |  | | |
| 2. | Дата сделки |  | Номер сделки |  |
| 3 | Дата расчетов по сделке |  | | |
| 4. | Курс сделки |  | | |
| 5. | Списано со счета клиента |  | Валюта |  |
| 6. | Зачислено на счет клиента |  | Валюта |  |

Уполномоченный работник ОД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (Ф.И.О.)*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется НКО АО НРД)

# Заявление[[1]](#footnote-1)

# на формирование ведомости расчетных услуг

1. Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Просим осуществлять формирование ведомости расчетных услуг с учетом следующих условий[[2]](#footnote-2)**:

Формировать отдельные ведомости расчетных услуг по каждому счету доверительного управления

**Производить взимание платы за расчетные услуги[[3]](#footnote-3)** (выберите необходимый(е) вариант(ы)):

По каждому счету доверительного управления отдельно

По всем счетам доверительного управления со счета №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По иным банковским счетам со счета №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

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

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется НКО АО НРД)

# Отзыв

# Распоряжения на периодический перевод денежных средств

Полное или сокращенное наименование Клиента (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу прекратить с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. действие Распоряжения на периодический перевод денежных средств № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. со счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/[[4]](#footnote-4)

(подпись) (И.О. Фамилия)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

# Заявление на закрытие счета(ов) в НКО АО НРД

Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Просим Вас расторгнуть с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года**

Договор банковского счета от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.[[5]](#footnote-5)1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Просим закрыть счет(а) в НКО АО НРД:**

**Остаток(и) денежных средств со счета(ов) просим**:

Перечислить за вычетом комиссии за перечисление остатка денежных средств согласно Тарифам НКО

АО НРД по следующим реквизитам:

В российских рублях:

Наименование получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ счета получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование банка получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК банка получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ к/счета банка получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В иностранной валюте:

Наименование получателя на иностранном языке либо SWIFT BIC получателя (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КИО получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ счета получателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SWIFT BIC банка получателя, а в случае отсутствия - наименование банка получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если необходимо:

SWIFT BIC банка-корреспондента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ к/счета банка получателя в банке-корреспонденте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Денежную чековую книжку:**

Не получали.

Сдаем с неиспользованными денежными чеками с №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уведомление о закрытии счета (счетов) просим направлять2:

по системе SWIFT3 на бумажном носителе

**Контактное лицо:**

**ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Руководитель (Уполномоченный представитель Клиента):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

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

# ДОВЕРЕННОСТЬ №

город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации в соответствии с Уставом)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава/Доверенности, уполномочивает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, дата, место выдачи))

передавать и получать документы, связанные с открытием, ведением и закрытием банковского(их) счета(ов) в НКО АО НРД, а также расписываться в их получении.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(фамилия и инициалы доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Срок действия настоящей Доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(И.О. Фамилия)

(подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Доверенность оформляется на бланке организации.
* Доверенность подлежит незамедлительной замене в случае смены доверенного лица.
* Не менее чем за 10 дней до истечения срока действия Доверенности клиенту рекомендуется направить обновленную доверенность в НКО АО НРД.

*[Заполняется на бланке организации]*

# Подтверждение остатков по счетам

|  |
| --- |
|  |
|  |
| *(полное наименование Клиента в соответствии с Уставом)* |

по состоянию **на 01 января 20\_\_ года**

Подтверждаем, что, проверив по нашим выпискам все записи, мы установили, что они сделаны Вами правильно, и остатки средств полностью соответствуют остаткам средств на наших счетах в НКО АО НРД:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Номер счета[[6]](#footnote-6)\*** | **Сумма цифрами** | **Сумма прописью** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |
|  | *(Подпись)* |  | *(ФИО)* |
|  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |
|  | *(Подпись)* |  | *(ФИО)* |

М.П.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется НКО АО НРД)

# Уведомление

о переводе и (или) попытке перевода денежных средств с использованием

электронного средства платежа без согласия Клиента

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное и/или сокращенное наименование Клиента (в соответствии с Уставом)

ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер телефона для обратной связи)

уведомляет об установлении факта использования электронного средства платежа без его согласия и поручает приостановить исполнение следующих Распоряжений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата п/п | Сумма платежа | Валюта платежа | Номер счета плательщика | БИК банка получателя | Номер счета получателя |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

В связи с вышеизложенным прошу:

* приостановить использование систем Банк-Клиент
* не останавливать использование систем Банк-Клиент

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

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

1. Настоящее Заявление действует до отзыва его Клиентом либо до предоставления нового Заявления. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанные в Заявлении условия распространяются также на вновь открываемые банковские счета. Указанные условия впервые будут учтены при формировании ведомости расчетных услуг за календарный месяц, в течение которого было предоставлено настоящее Заявление. [↑](#footnote-ref-2)
3. При отсутствии или недостаточности денежных средств на указанном счете НКО АО НРД вправе самостоятельно, без дополнительных инструкций Клиента определить счет, с которого будет списываться плата за расчетные услуги и неустойка. [↑](#footnote-ref-3)
4. Проставляются подписи Уполномоченных лиц Клиента в соответствующих сочетаниях и оттиск печати, представленные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой НКО АО НРД [↑](#footnote-ref-4)
5. 1 Договор банковского счета подлежит расторжению в случае закрытия Клиентом всех счетов, открытых на основании этого

   Договора.

   2 Поля не обязательные для заполнения.Если поле не заполнено, уведомление о закрытии счета направляется Клиенту на

   бумажном носителе.

   3 Использование системы SWIFT невозможно при расторжении договора банковского счета. [↑](#footnote-ref-5)
6. \* Необходимо указать банковские счета в рублях и иностранной валюте, открытые в НКО АО НРД, в том числе счета с нулевыми остатками. [↑](#footnote-ref-6)