Приложение№ 4

к Условиям оказания банковских услуг НКО АО НРД

**Формы документов, которые заполняют Клиенты**

Оглавление

[Заявление на открытие торгового банковского счета в НКО АО НРД 2](#_Toc121491844)

[Заявление на открытие счета в НКО АО НРД 4](#_Toc121491845)

[Заявление на открытие Специального счета в НКО АО НРД](#_Toc121491846) [для участия в расчетах по Индивидуальному счету в Иностранной организации 6](#_Toc121491847)

[Заявление на открытие счета в НКО АО НРД юридическому лицу 8](#_Toc121491848)

[Заявление на открытие в НКО АО НРД](#_Toc121491849) [Счета типа «И» Иностранному депозитарию 9](#_Toc121491850)

[Заявление на регистрацию банковского счета 10](#_Toc121491851)

[Заявление на перевод 11](#_Toc121491852)

[Заявление](#_Toc121491854) [на формирование ведомости банковских услуг 12](#_Toc121491855)

[Отзыв](#_Toc121491856) [Распоряжения на периодический перевод денежных средств 13](#_Toc121491857)

[Заявление на закрытие счета(ов) в НКО АО НРД 14](#_Toc121491858)

[ДОВЕРЕННОСТЬ № 15](#_Toc121491859)

[Подтверждение остатков по счетам 16](#_Toc121491860)

[Уведомление 17](#_Toc121491861)

[Заявление на регистрацию Счетов в Системе быстрых платежей 18](#_Toc121491870)

[Заявление](#_Toc121491871) [на отключение банковского счета от Системы быстрых платежей 19](#_Toc121491872)

[Заявление](#_Toc121491873) [на прекращение зачисления денежных средств на банковские счета 20](#_Toc121491874)

[Заявление](#_Toc121491875) [на прекращение зачисления денежных средств на банковские счета в евро, 21](#_Toc121491876)

[Заявление](#_Toc121491877) [на возобновление зачисления денежных средств на банковские счета 22](#_Toc121491878)

[Форма карточки с образцами подписей 23](#_Toc121491881)

[СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 26](#_Toc121491882)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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** | **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** | **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 «Клиринг НРД на товарном рынке» Клиринговая организация: НКО АО НРД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** **в Российских рублях** |
| Счет для исполнения и/или обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств  |  |

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 СПФС**8** 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**7**:

 по системе SWIFT**5**  по СПФС**8**

Прошу предоставлять по системе SWIFT следующие документы**5**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

Прошу предоставлять по СПФС следующие документы**8**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

 Настоящим подтверждаем, что на дату предоставления настоящего Заявления в кредитных организациях отсутствуют действующие

решения о приостановлении операций по счетам нашей организации.

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** Поля не обязательные для заполнения.

**8** Заполняется в случае использования СПФС при взаимодействии с НРД

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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** |
|  |  **Иностранная валюта** |
|  | **Российский** **рубль** | **Доллар США** | **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* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковский счет типа «С»*(счет открывается кредитным и некредитным организациям - резидентам и нерезидентам в российских рублях)* |  |
| Специальный брокерский счет типа «С»*(счет открывается только некредитным организациям-резидентам в российских рублях)* |  |
| Счет доверительного управления типа «С» *(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**5**:

 по системе SWIFT**6**  по СПФС**9** 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**8**:

 по системе SWIFT**6**  по СПФС**9**

Прошу предоставлять по системе SWIFT следующие документы**5**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

Прошу предоставлять по СПФС следующие документы**9**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

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

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** Поля не обязательные для заполнения.

**9** Заполняется в случае использования СПФС при взаимодействии с НРД

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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** | **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 СПФС**8** по электронной почте**6** е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уведомление об открытии счета (счетов) просим направлять**7**:

 по системе SWIFT**6**  по СПФС**8**

Прошу предоставлять по системе SWIFT следующие документы**5**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

Прошу предоставлять по СПФС следующие документы**9**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

 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.

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** Поля не обязательные для заполнения.

**8** Заполняется в случае использования СПФС при взаимодействии с НРД

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

 *(заполняется НКО АО НРД)*

# Заявление на открытие счета в НКО АО НРД

 **юридическому лицу**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) просит открыть банковский счет типа «С» в российских рублях следующему юридическому лицу:**

1. Полное наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

2. Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Тип организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(кредитная (банк) / некредитная)*

4. ИНН/КИО\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SWIFT\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Телефон\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Назначение счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Уведомление об открытии счета на бумажном носителе просим направить по следующим адресам:

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

(почтовый адрес Заявителя)

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

(почтовый адрес юридического лица)\*

Руководитель (Уполномоченный представитель Заявителя):

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

 (должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

 М.П.

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

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

\* Поле необязательное для заполнения. Заполняется при наличии информации

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

 *(заполняется НКО АО НРД)*

# Заявление на открытие в НКО АО НРД

# Счета типа «И» Иностранному депозитарию

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) просит открыть Счет типа «И» в российских рублях следующему(им) Иностранному(ым) депозитарию(ям):**

|  |
| --- |
| 1. Полное наименование Иностранного депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. Страна регистрации/Адрес(а) места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ИНН/КИО\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SWIFT\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Телефон\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

|  |
| --- |
| 1. Полное наименование Иностранного депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. Страна регистрации/Адрес(а) места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ИНН/КИО\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SWIFT\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Телефон\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

|  |
| --- |
| 1. Полное наименование Иностранного депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. Страна регистрации/Адрес(а) места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ИНН/КИО\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SWIFT\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Телефон\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

Уведомление об открытии счета на бумажном носителе просим направить по следующим адресам:

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

(почтовый адрес Заявителя)

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

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

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

(почтовые адреса Иностранных депозитариев) \*

 Руководитель (Уполномоченный представитель Заявителя):

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

 (должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

 М.П.

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

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

\* Поле необязательное для заполнения. Заполняется при наличии информации

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 банковских 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**

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

 (заполняется НКО АО НРД)

# Заявление[[1]](#footnote-1)

# на формирование ведомости банковских услуг

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

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

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

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

Формировать отдельные ведомости банковских услуг по каждому счету доверительного управления

**Производить взимание платы за банковские 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уведомление о закрытии счета (счетов) просим направлять2:

по системе SWIFT3  по СПФС**4**

**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.

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

 (заполняется НКО АО НРД)

# Заявление на регистрацию Счетов в Системе быстрых платежей

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

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

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

Наименование ТСП для регистрации в Системе быстрых платежей (не более 35 символов)

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

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

**Просим зарегистрировать следующие банковские счета в российских рублях, открытые в НКО АО НРД, в качестве счетов для осуществления операций в Системе быстрых платежей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уведомление о регистрации счета (счетов), а также информацию о идентификаторах Клиента и ТСП просим направить по электронной почте по адресу: е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактные лица:

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

 (подпись) (И.О. Фамилия)

 М.П.

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

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

 (заполняется НКО АО НРД)

# Заявление

# на отключение банковского счета от Системы быстрых платежей

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

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

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

Просим отключить от Системы быстрых платежей:

все банковские счета, открытые в НКО АО НРД и зарегистрированные для проведения операций через данную Систему

**** следующие банковские счета, открытые в НКО АО НРД:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уведомление об отключении счета (счетов) от Системы быстрых платежей просим направить по электронной почте по адресу е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 (подпись) (И.О. Фамилия)

 М.П.

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

# Заявление

# на прекращение зачисления денежных средств на банковские счета

город Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

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

*(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)*

(далее – Клиент) просит НКО АО НРД при оказании банковских услуг в соответствии с договором банковского счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не осуществлять зачисление денежных средств на следующие банковские счета Клиента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

 *Должность Подпись Фамилия И.О.*

 М.П.

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

# Заявление

# на прекращение зачисления денежных средств на банковские счета в евро,

**открытые после 01.08.2022 г.**

город Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

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

*(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)*

(далее – Клиент) просит НКО АО НРД при оказании банковских услуг в соответствии с договором банковского счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не осуществлять зачисление денежных средств в евро на следующие банковские счета Клиента, открытые после 01.08.2022 г.:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

за исключением зачисления денежных средств, списанных с иных принадлежащих Клиенту банковских счетов в евро, открытых в НКО АО НРД.

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

 *Должность Подпись Фамилия И.О.*

 М.П.

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

# Заявление

# на возобновление зачисления денежных средств на банковские счета

город Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_22\_\_ г.

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

*(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)*

(далее – Клиент) просит НКО АО НРД при оказании банковских услуг в соответствии с договором банковского счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ возобновить зачисление денежных средств на следующие банковские счета Клиента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

 *Должность Подпись Фамилия И.О.*

 М.П.

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

# Форма карточки с образцами подписей

 Лицевая сторона

|  |  |
| --- | --- |
| **Карточкас образцами подписей и оттиска печати** |  |
|
| Клиент (владелец счета) |  |  | Отметка банка |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |
|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  |  г. |
|  |  |  |
| Место нахождения (место жительства) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | тел. № |  |  |  |
| Банк |  |  |  |
|  |  | Прочие отметки |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Оборотная сторона

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № счета |  |
| (сокращенное наименование клиента(владельца счета)) |  |  |
| Фамилия, имя, отчество | Образец подписи | Срок полномочий |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Дата заполнения | Образец оттиска печати |
|  |
| Подпись клиента (владельца счета) |
| Место для удостоверительной надписио свидетельствовании подлинности подписей |
|  |
|
|
|
|

**Порядок заполнения Карточки**

1. На лицевой стороне Карточки указывается:
* поле "**клиент (владелец счета)**" **-** полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
* поле **"Место нахождения (место жительства)"** – адрес, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Клиента; в случаях, когда функции единоличного исполнительного органа Клиента выполняет управляющая организация или управляющий, Клиент указывает адрес, по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации, или адрес фактического места жительства (пребывания) управляющего.
* поле **"тел. N"** - междугородний код населенного пункта в скобках, номер телефона. Допустимо указание нескольких телефонных номеров Клиента.
* поле **"Банк"** - Клиент указывает полное или сокращенное наименование НРД в соответствии с учредительными документами НРД.
1. На оборотной стороне Карточки указывается:
* поле **"сокращенное наименование клиента (владельца счета)"** - сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
* поле **"Фамилия, имя, отчество"** – полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, наделенных правом подписи;
* поле **"Образец подписи"** - собственноручная подпись напротив фамилии, имени или отчества лиц, наделенных правом подписи.

Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу Клиента (единоличному исполнительному органу), а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи Клиентом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности.

Право подписи может принадлежать только сотрудникам (работникам) Клиента, а также лицам наделенным правом подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

* поле **"Дата заполнения"** - число, месяц и год оформления Карточки;
* поле **"Подпись клиента (владельца счета)"** - проставляется (поле является необязательным для заполнения):
* собственноручная подпись руководителя Клиента или лица, исполняющего его обязанности, который в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности;
* собственноручная подпись управляющего (руководителя управляющей организации) в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа клиента переданы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации управляющему (управляющей организации);
* поле "Срок полномочий" - срок полномочий лиц, устанавливаемый на основании распорядительного акта Клиента либо выданной им доверенности;
* поле "Образец оттиска печати" - образец оттиска печати Клиента согласно учредительным документам Клиента, иным документам и федеральным законам, устанавливающим требования к печатям юридических лиц. Оттиск печати должен быть чётким и не должен выходить за границы данного поля. При отсутствии печати у Киента либо принятии им решения не проставлять в карточке образца оттиск печати поле "Образец оттиска печати" не заполняется, либо в нем может быть указано, что печать отсутствует или не используется.
* поле "Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей" удостоверительная надпись совершается нотариусом в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

На бланке организации

В НКО АО НРД

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

 (дата и номер)

# СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

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

(указывается полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

направляет к исполнению следующие Распоряжения на бумажном носителе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Дата | Номер | Сумма | Наименование получателя средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указывается причина, по которой распоряжения не могут быть переданы в электронном виде)

По вопросам, связанным с уточнением информации по предоставленным Распоряжениям, просим обращаться к следующим лицам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Указывается номер телефона, по которому с сотрудником можно связаться в течение операционного дня НКО АО НРД.

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

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П.

Отметка НРД

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 банковских 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 банковские 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.

3 Заполняется в случае использования системы SWIFT.

4 Заполняется в случае использования СПФС.

Использование системы SWIFT и СПФС 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)