*

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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.