*(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)  |