Приложение №1

к Правилам открытия и обслуживания банковского счета

в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)

**Заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации**  **/ «Индивидуальный предприниматель» ФИО полностью** | |  | | |
|  | | | | |
| **Местонахождение *(юридический адрес организации / адрес регистрации «индивидуального предпринимателя»)*** | |  | | |
|  | | | | |
| **ОГРН / ОГРНИП** |  |  | **ИНН** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **в лице *(должность)*** |  |  | **ФИО** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **действующего(-ий) на основании** |  |

**именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Просит Банк на условиях, изложенных в Правилах, утвержденных Распоряжением Председателя Правления (далее «Правила») открыть Счет в валюте(-ах)**  ❒ рублях Российской Федерации; ❒ долларах США; ❒ Евро; ❒ для расчетов по операциям, осуществляемым с использованием Таможенных карт в валюте РФ; ❒ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Просит Банк на условиях, изложенных в Правилах, утвержденных Приказом Председателя Правления (далее «Правила») открыть Специальный(-ые) банковский(-ие) Счет(-а) в валюте(-ах) РФ**:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ❒ Платежного агента;  ❒Платежного субагента;  ❒ Счет для идентификации платежа | ❒ Банковского платежного агента;  ❒Банковского платежного субагента;  ❒Брокера;  ❒ Залоговый счет; | ❒Поставщика;  ❒Должника;  ❒Страхового брокера; | ❒Депозитный счет Нотариуса;  ❒ Доверительного управления;  ❒\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ❒ Бюджетный счет;  ❒ Транзитный счет Доверительного управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Поручает Банку закрыть и перечислить денежные средства с накопительного счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого для формирования уставного капитала, на открытый Счет в рублях Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Поручает Банку расторгнуть Договор счета при наступлении отлагательных условий, указанных в п.9.2. Правил. Срок для акцепта Поручения - три года с даты наступления отлагательных условий, указанных в п. 9.2. настоящих Правил.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Просит Банк за оказываемые услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а также за иные услуги, оказываемые Клиенту при обслуживании и проведении операций по Счету применять Тарифный план** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Просит Банк принимать документы, содержащие Распоряжения Клиента на совершение операций по любому из счетов Клиента, при сочетании следующих собственноручных подписей, согласно представленной в Банк карточки с образцами подписей и оттиска печати:**   * ***за одной подписью*** - (любой из указанных в карточке в группе подписей «первая» по форме установленной Банком или любой из указанных в карточке по форме установленной Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»); * ***за двумя подписями*** - за одной любой подписью из указанных в карточке в группе подписей «первая» и одной любой подписью из указанных в карточке в группе подписей «вторая» по форме установленной Банком. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Просит Банк на условиях, изложенных в Правилах оказывать следующие дополнительные услуги, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием Счета:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ **7.1. Заявление о предоставлении сведений об остатках, движении средств, а также иной справочной информации по счетам посредством телефонной связи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставлять сведения об остатках, движении средств, а также иную справочную информацию по счетам Клиента, открытым в Банке и его подразделениях, посредством телефонной связи используя Кодовое слово ; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ **7.2. Заявление О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ЛОКО-SMS»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уведомлять об операциях (информировать о поступлении в Банк распоряжения Клиента, списании и/или зачислении денежных средств) в соответствии с выбранными Параметрами уведомления с использованием мобильной связи (SMS-сообщений): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ Зачисления денежных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒Списания денежных средств по Распоряжениям на сумму от | | | | | | | | | . | | | | | руб.и более, поступившим в Банк | | | | ❒ По системе iBank2;  ❒ По системе Клиент-Банк;  ❒ На бумажном носителе; | |
| по счету(-ам) Счет № № | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| На телефонный номер(-ые) номер(-а) +7---- +7---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ **7.3. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подключить для проведения операций по Счету(-ам) Клиенту: ❒ Систему Клиент-Банк; ❒ Систему iBank2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подключить Счета Клиента в Системе Клиент-Банк ❒ к новому Узлу; ❒ к установленному ранее Узлу -; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подключить Счета Клиента в Системе Клиент-Банк:  № № №  № № № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ Предоставить средство обеспечения безопасности/электронный носитель для хранения ключей (USB-токен) в кол-ве штук; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ Осуществлять проведение операций по счетам с использованием Системы «iBank2» только с применением следующих IP-адресов Клиента:  1.; 2. ; 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ Зарегистрировать открытый мастер-ключ связи Узла Системы Клиент-Банк; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ Зарегистрировать мастер ключ подписи следующих должностных лиц, имеющих право использования подписи, проставленной при помощи Ключей, на Электронных документах и совершения операций по счету посредством системы Клиент-Банк, чьи полномочия удостоверяет и присваивает номер подписи в Системе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование должности** | | | **Фамилия Имя Отчество** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ Зарегистрировать в Системе iBank2 открытый ключ, используемый при проведении операций по Счетам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование должности** | | | **Фамилия Имя Отчество** | | | | | | | | | | **Идентификатор открытого ключа** | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| ❒ **7.4. ЗАЯВЛЕНИЕ о Предоставлении информации по Счету с использованием сервиса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подключить для получения сведений об операциях по Счетам, выписках, расчетных документах, остатках денежных средств на счете, отчеты, а также иную финансовую, справочную и прочую информацию по Счету и/или договорам с Клиентом | | | | | | | | | | | | | | | | | | ❒ Систему «ЛОКО-Офис»  ❒ Сервис ЦФК Системы iBank2 | |
| № № № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование должности** | | | | **Фамилия Имя Отчество** | | | | | | **Право на получение информации по Счетам предоставляется на основании** | | | | | | | | |
| 1 |  | | | |  | | | | | | ❒Устава; ❒Доверенности\* от .. № | | | | | | | | |
| 2 |  | | | |  | | | | | | ❒Устава; ❒Доверенности\* от .. № | | | | | | | | |
| 3 |  | | | |  | | | | | | ❒Устава; ❒Доверенности\* от .. № | | | | | | | | |
| \*Доверенность на право получать информацию по своим счетам на Представителя/Доверенное Лицо, открытым в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) прилагаю. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒**7.5.Заявление на акцептсписания средств со Счета\* по требованиям получателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акцепт на списание денежных средств выставляемых в Банк к Счету № ❒ со Всех Счетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование Получателя** | **ИНН Получателя** | | | | **Основной Договор заключённый с Получателем** | | | | | | **Обязательства по Основному договору (указать, за что производиться оплата)** | | | | | **Сумма не превышающих на одно платежное требование** | | |
| 1 |  |  | | | | № | | от.. | | | |  | | | | | ❒ .  ❒ Без ограничения по сумме | | |
| 2 |  |  | | | | № | | от.. | | | |  | | | | | ❒ .  ❒ Без ограничения по сумме | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒**7.6.ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНКАССАЦИЮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществлять доставку, пересчет и зачисление на Счет Клиента наличных денежных средств из торговых / сервисных точек, расположенных по следующим адресам: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес торговой / сервисной точки** | | | **Периодичность заезда** | | | | | | **Время заезда (по московскому времени)\*** | | | | | **Счет Клиента для зачисления** | | | | | |
| 1 |  | | | ❒ пн ❒ вт ❒ ср ❒ чт ❒ пт ❒ суб ❒ вск | | | | | | . | | | | | № | | | | | |
| 2 |  | | | ❒ пн ❒ вт ❒ ср ❒ чт ❒ пт ❒ суб ❒ вск | | | | | | . | | | | | № | | | | | |
| 3 |  | | | ❒ пн ❒ вт ❒ ср ❒ чт ❒ пт ❒ суб ❒ вск | | | | | | . | | | | | № | | | | | |
| \* Время заезда может изменяться в интервале +/- 30 минут в зависимости от ситуации на дорогах и других объективных факторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ❒ **7.7.Заявление на Обслуживание Операций Клиента через Отделение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществлять Обслуживание Операций Клиента через Отделение Банка *(указать наименование)*  с использованием Счета № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Просит установить следующие тарифы на Обслуживание Операций Клиента через Отделение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид вознаграждения** | | | | | | | **Ставка вознаграждения** | | | | | | | | | **Порядок списания** | | | | |
| Вознаграждение Банка за Обслуживание Операций Клиента через Отделение (НДС не облагается) | | | | | | |  | | | | | | | | | Ежемесячно | | | | |
| Вознаграждение за зачисление денежных средств через Отделение Банка на Счет Клиента | | | | | | |  | | | | | | | | | В день проведения операции | | | | |
| **Просит установить следующие тарифы для Покупателей при Обслуживании Операций Клиента через Отделение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид вознаграждения** | | | | | | | **Ставка вознаграждения** | | | | | | | | | **Порядок списания** | | | | |
| Комиссия за перевод денежных средств без открытия счета на Счет Клиента | | | | | | |  | | | | | | | | | В день проведения операции | | | | |
| **Просит установить льготный курс покупки Банком наличной иностранной валюты у Покупателей, участвующих в проведении Операций через Отделение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид валюты** | | | | | | | **Алгоритм расчета курса** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **❒7.8. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ** | | | | |
| Осуществлять выпуск Таможенной Карты с учетом следующих параметров | | | | |
| **Вид Карты** | **Тип Выпуска** | | **Срок выпуска** | **Категория Карта** |
| ❒ Основная Карта  ❒ Дополнительная Карта | ❒Первичный выпуск  ❒ Перевыпуск в связи с окончанием срока действия Карты  ❒ Перевыпуск в связи с утерей/кражей Карты  ❒ Перевыпуск в связи с нарушением работоспособности Карты | | ❒ Срочный выпуск  ❒ Стандартный выпуск | ❒\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Имя и Фамилия Держателя Карты (кириллица) не более 20 знаков** | | **Кодовое слово Держателя Карты (для идентификации в службе клиентской поддержки Платежной Системе)** | | |
|  | |  | | |

С Правилами ознакомлен (-а) и обязуюсь их выполнять. Копию Правил получил (-а).

Уведомлен(а) относительно неприемлемости осуществления операций, обладающих признаками сомнительности, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также о праве Банка на применения заградительных (специальных) тарифов.

Предоставляю Банку согласие на обработку отчетности, через систему «КОНТУР» на период действия договора Счета.

Подтверждаю достоверность сведений представленных в Банк, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также поручаю Банку провести их проверку всеми доступными Банку средствами до момента заключения Договора Счета, и не реже одного раза в год после заключения Договора Счета.

С Тарифами Банка ознакомлен(-а) и согласен(-а).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П.

*(Подпись)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Заполняется Банком - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**  **Акцепт Банком заявления Клиента о присоединении к Правилам / Распоряжение Банка на открытие Счета (-ов):** | | | | | | | |
| **Номер Договора счета** | | ---- | | | **Номер Счета** | **Номер транзитного счета** (при открытии Счета в иностранной валюте) № | |
| **Номер Договора счета** | | ---- | | | **Номер Счета** | **Номер транзитного счета** (при открытии Счета в иностранной валюте) № | |
| **Номер Договора счета** | | ---- | | | **Номер Счета** | **Номер транзитного счета** (при открытии Счета в иностранной валюте) № | |
| Порядок выдачи выписок: по доверенности  Периодичность выдачи выписок: ежедневно | | | | | | | |
|  | |  | | | *Доверенность № от* .. | | .. |
| *(Подпись)* | | *(ФИО)* | | |  | **М.П.** | |
| **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Заполняется Банком - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**  **Акцепт Банком поручения Клиента о расторжении договора счета** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Номер Счета** | | **Номер транзитного счета** (при закрытии Счета в иностранной валюте) № | | | | | | |
| **Номер Счета** | | | **Номер транзитного счета** (при закрытии Счета в иностранной валюте) № | | | | |
| **Номер Счета** | | | **Номер открытого транзитного счета** (при закрытии Счета в иностранной валюте) № | | | | |
|  |  | | | *Доверенность № от* .. | | .. |
| *(Подпись)* | *(ФИО)* | | |  | **М.П.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Заполняется Банком - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**  **Акцепт Банком заявлениЙ Клиента НА оказание дополнительных услуг, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием Счета** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Дополнительное соглашение** | | | | **Номер** | | | **Дата заключения** | | | |
| Дополнительное соглашение о предоставлении информации по счету посредством телефонной связи | | | |  | | | .. | | | |
| Дополнительное соглашение о предоставлении Информации по Счету с использованием «ЛОКО-SMS» | | | |  | | | .. | | | |
| Дополнительное соглашение о проведении операций по счету с использованием системы «Клиент-Банк» | | | |  | | | .. | | | |
| Дополнительное соглашение о проведении операций по счету с использованием системы «iBank2» | | |  | | | .. | | | |
| Дополнительное соглашение о предоставлении Информации по Счету с использованием Системы «ЛОКО-Офис» | | | |  | | | .. | | | |
| Дополнительное соглашение о предоставлении информации по Счету с использованием Сервиса ЦФК | | | |  | | | .. | | | |
| Дополнительное соглашение о списании средств со Счета по требованиям третьих лиц | | | |  | | | .. | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Дополнительное соглашение по доставке, пересчету и зачислению на Счет Клиента наличных денежных средств | | | |  | | | .. | | | |
| Дополнительное соглашение об Обслуживании Операций Клиента через Отделение | | | |  | | | .. | | | |
|  |  | *Доверенность № от* .. | | | | | | .. |
| *(Подпись)* | *(ФИО)* |  | | | М.П. | | | | | |