

Приложение № 4.3

к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО «Камкомбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все поля обязательны для заполнения, если иное не указано в соответствующем поле

Г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе (далее – Клиент)

Полное наименование	(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального)			
Фактический адрес (заполняется в случае не совпадения с юридическим) Адрес для получения корреспонденции от Банка				
ИНН/К/ИО				
Контактные данные	Телефон		Адрес электронной почты (E-mail)	
	Сайт/доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)			
Клиент является по законодательству Российской Федерации	☐ Резидентом			
	☐ Нерезидентом			

В случае если Клиент является индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, одновременно с подписанием настоящего Заявления Клиент сообщает Банку (по форме установленной Банком) о том, является ли он на момент подписания настоящего Заявления иностранным публичным должностным лицом, и/или должностным лицом публичных международных организаций, и/или Российским публичным должностным лицом, а также супругом (супругой) такого лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком (внучкой)), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом (сестрой), усыновителем (усыновленным)), либо действует от имени указанных лиц.

2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Фактический вид деятельности		
Относится ли вид фактически осуществляемой деятельности к лицензируемой	☐ Да	☐ Нет
Система налогообложения		
Планируемые операции по счету за месяц, неделю, квартал, год (нужное подчеркнуть) сумма операций по счету (ам), количество операций, из них	Количество операций, шт	Сумма операций, тыс руб
	☐ До 100	☐ до 1 000
	☐ До 1000	☐ до 10 000
	☐ Свыше 1 000	☐ Свыше 10 000
-операции по снятию денежных средств в наличной форме	☐ Да	☐ Нет
-операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	☐ Да	☐ Нет
Сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ доход от текущей деятельности	
	☐ кредитные средства/займы	
	☐ иное _____	

Основные контрагенты клиента (планируемые плательщики и получатели), виды договоров	Наименование контрагента	Вид договора ☐ договор поставки ☐ договор цессии (уступки права требования) ☐ договор займа ☐ иные _____	
Выгодоприобретатель	☐ Да	☐ Нет	
Сведения о бенефициарном (ых владельце (ах)	☐ руководитель – единоличный исполнительный орган ☐ учредитель ☐ иное лицо _____		
Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу/публичному должностному лицу	☐ Да	☐ Нет	
Является ли Ваша организация финансовым институтом для целей FATCA?	☐ Да	☐ Нет	
3. Подтверждение о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания»			
Настоящим Клиент заявляет о присоединении в целом к действующим Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО «Камкомбанк» на публичных условиях (далее – Правила комплексного банковского обслуживания) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждает, что ознакомился с Правилами комплексного банковского обслуживания и Тарифами Банка, выражает свое согласие с ними.			
4.Изменение условий ранее заключенного(ых) договора(ов) банковского (расчетного) счета			
Настоящим Клиент просит присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания ранее заключенных(-ого) с Банком договоров(-ы) банковского(расчетного) счета, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и изложенными в редакции Правил комплексного банковского обслуживания, обслуживание перечисленных банковских (расчетных счетов) осуществляется в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания.			

Печать и подпись Клиента:

XX

(Должность и Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента полностью)

(подпись уполномоченного лица Клиента)

М.П.

5. Отметки Банка

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для заключения Договора КБО, проверил.	_____ (должность уполномоченного работника) _____/_____ подпись Фамилия, И. О. « » 202 г.
В приеме Заявления отказал по причине _____ _____ _____	_____ (должность уполномоченного работника) _____/_____ подпись Фамилия, И. О. « » 202 г.

6. Подтверждение присоединения и условий ранее заключенных договоров

Договор комплексного банковского обслуживания от «__» _____ 20__ г

Настоящим Банк подтверждает, что с момента присоединения к Правилам банковского обслуживания ранее заключенный(-е) с Клиентом договор(-ы) банковского (расчетного) счета:

Договор _____ в валюте _____ № _____ от «__» _____ 20__ г.
(указать вид Договора) (указать валюту)
(счет № _____);

Договор _____ в валюте _____ № _____ от «__» _____ 20__ г.
(указать вид Договора) (указать валюту)

(Должность и Ф.И.О. сотрудника Банка)

(подпись)

М.П.

Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка XXX

Банк

Клиент