

Приложение № 4.4

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»

(для подписания УКЭП)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

Г. _____

1. Сведения о заявителе (далее – Клиент)

Полное наименование	<div></div> <div></div> <div></div>		
(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	<div></div> <div></div>		
ИНН/КИО			
Контактные данные	Телефон		Адрес электронной почты (E-mail)
	<div></div> <div></div>		
Клиент является по законодательству Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	Резидентом	
	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> До 100	<input type="checkbox"/> до 1 000
	<input type="checkbox"/> До 1000	<input type="checkbox"/> до 10 000
	<input type="checkbox"/> Свыше 1 000	<input type="checkbox"/> Свыше 10 000
-операции по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
-операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Сведения об источнике происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> доход от текущей деятельности	
	<input type="checkbox"/> кредитные средства/займы	
	<input type="checkbox"/> иное _____	

Основные контрагенты клиента (планируемые плательщики и получатели), виды договоров	Наименование контрагента		Вид договора	
			<input type="checkbox"/> договор поставки <input type="checkbox"/> договор цессии (уступки права требования) <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> иные _____	
	Выгодоприобретатель		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
	Сведения о бенефициарном (ых владельце (ах))		<input type="checkbox"/> руководитель – единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> учредитель <input type="checkbox"/> иное лицо _____	
Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу/публичному должностному лицу		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Является ли Ваша организация финансовым институтом для целей FATCA?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> 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.				
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				
Настоящим Банк подтверждает, что с момента присоединения к Правилам банковского обслуживания ранее заключенный(-е) с Клиентом договор(-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.				
Договор комплексного банковского обслуживания от «__» _____ 20__ г				
Ранее заключенный(-е) с Клиентом договор(-ы) банковского (расчетного) счета:				
<input type="checkbox"/> Договор _____ в валюте _____ № _____ от «__» _____ 20__ г (указать вид Договора) (указать валюту) (счет № _____);				
<input type="checkbox"/> 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

Печать и подпись Клиента:

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

(подпись уполномоченного лица Клиента)