Приложение №1 к Условиям открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С»/

Appendix No. 1 to the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Казань/Kazan | ООО «Банк 131» (Банк)  420012, РФ, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Некрасова, д. 38  ИНН/ОГРН 1655415696/1191690025746 | LLC "Bank 131" (Bank)  Address: Nekrasova 38, Kazan, the Republic of Tatarstan, 420012, Russian Federation.  INN/OGRN 1655415696/1191690025746 |

**Заявление на открытие счета типа «С»**

**Application for opening an account of type "C"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Данные Заявителя**  **Section 1. Applicant's Data** | | |
| Наименование юридического лица (Заявителя)  Name of the legal entity (Applicant) | *Указывается полное наименование юридического лица* | |
| ОГРН/OGRN | *Указывается ОГРН* | |
| ИНН / КПП INN / KPP | *Указывается ИНН и КПП* | |
| Юридический и фактический адреса  Registered and office address | *Указывается юридический и фактический адреса* | |
| Налоговый и валютный статус  Tax and currency status | резидент Российской Федерации/ resident of the Russian Federation | |
| Контактные данные  Contact details | Телефон/ Phone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Эл. Почта/ Email \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заявитель», просит ООО «Банк 131» принять оферту Заявителя и считать последнего полностью и безоговорочно принявшим Условия открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», открыть Клиенту, указанному в Разделе 2 настоящего Заявления, банковский счет типа «С», в валюте Российской Федерации, для совершения операций, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, указанных в Условиях открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», в том числе Тарифами

registered in accordance with the legislation of the Russian Federation, hereinafter referred to as the "Applicant", requests Bank 131 LLC to accept the Applicant's offer and consider the latter to have fully and unconditionally accepted the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", to open a bank account of type "C" to the Client specified in Section 2 of this Application, in the currency of the Russian Federation, for performing transactions, in accordance with the legislation of the Russian Federation, in the manner and on the terms specified in the Terms of opening, Maintaining and servicing a bank account of type "C", including Tariffs..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Данные Клиента**  **Section 2. Сlient Data** | | |
| Наименование юридического лица (Клиента)  Name of the legal entity (Client) | *Указывается полное наименование юридического лица* | |
| Регистрационный №  Registration number | *Указывается регистрационный №* | |
| Налоговый № в стране регистрации/ведения деятельности  Tax number in the country of registration/conduct of business | *Указывается налоговый № в стране регистрации/ведения деятельности (при наличии)* | |
| ИНН / КПП (при наличии)  INN / KPP (if available) | *Указывается ИНН и КПП (при наличии)* | |
| Юридический и фактический адреса  Registered and office address | *Указывается юридический и фактический адреса* | |
| Налоговый и валютный статус  Tax and currency status | нерезидент Российской Федерации / non-resident of the Russian Federation | |
| Контактные данные  Contact details | Phone/Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Email /Эл. Почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел 3. Обязательства, исполняемые Заявителем Клиенту с использованием банковского счета типа «С»**  **Section 3. Obligations performed by the Applicant to the Client using a bank account of type "C"** | |
| Наименование обязательства  Name of the obligation | *Указывается полное наименование обязательства, в рамках которого будет использоваться счет типа «С»* |
| Документ-основание возникновения/исполнения обязательства  Document-the basis for the occurrence/fulfillment of an obligation | *Указывается полное наименование, реквизиты документа, из которого возникло обязательства и документа-основания для исполнения обязательства (последнее при наличии)* |
| Сумма обязательства, рубли РФ  The amount of the obligation, Russian rubles | *Указывается полная сумма обязательства, подлежащего исполнению Заявителем в пользу Клиента в рублях РФ* |
| Срок исполнения обязательства  Term of performance of the obligation | *Указывается срок исполнения обязательства* |
| Специальные условия исполнения обязательства  Special conditions for the fulfillment of the obligation | *Указываются специальные условия исполнения обязательства, если такие предусмотрены самим обязательством (например, сделкой) или законодательством РФ или иным применимым законодательством.* |
| Иные данные (при наличии)  Other data (if available) | *Указываются иные сведения об обязательстве, при их наличии* |

**Заверения об обстоятельствах**

**Assurances about the circumstances**

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим Заявитель заверяет, что:   * Заявитель является юридическим лицом – резидентом Российской Федерации, должным образом зарегистрированным и признаваемым таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим в соответствии с российским законодательством право направить в Банк настоящее Заявление в целях присоединения к Условиям открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С» и открытия Клиенту - иностранному кредитору Счета, предназначенного для проведения расчетов по обязательствам, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Президента Российской Федерации, актами и решениями компетентных государственных органов Российской Федерации, включая Банк России. * Клиент, указанный Заявителем в настоящем Заявлении, является юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации (за исключением кредитной организации), признаваемым таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, являющимся иностранным кредитором, в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» обладающим полной право- и дееспособностью, в целях использования денежных средств, размещенных на Счете, в определенном в Условиях открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С» порядке. * Заявитель ознакомлен и согласен с Условиями открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», Тарифами и Банковскими правилами, а также обеспечил ознакомления с указанными документами Клиента. Условия открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», Тарифы и Банковские правила не содержат обременительных для Заявителя и Клиента условий и требований. Заявитель и Клиент получили все необходимые согласия, разрешения и/или одобрения государственных органов, в том числе Банка России и иных, органов управления Заявителя и Клиента, необходимые в соответствии и с законодательством Российской Федерации, законодательством страны регистрации и места осуществления деятельности и /или учредительными документами Заявителя и Клиента для заключения и надлежащего исполнения Договора банковского счета типа «С», а заключение и исполнение такого договора не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов Заявителя, Клиента, любого положения законодательства Российской Федерации. * деятельность Заявителя и Клиента целиком и полностью соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и места ее осуществления и не имеет незаконной цели. * получены согласия лиц, персональные данные которых переданы Заявителем Банку, включая право Банка передавать такие данные третьим лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. * заключение Договора банковского счета типа «С» может быть осуществлено ООО «Банк 131» при условии полного соблюдения Заявителем и Клиентом порядка заключения такого договора, в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации. * последний уведомлен, что получение ООО «Банк 131» настоящего Заявления не влечет автоматического заключения Договора банковского счета типа «С» и Банк вправе отказаться от его заключения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, без объяснения причин отказа. * в отношении Заявителя и Клиента отсутствуют решения о приостановлении операций по счетам и переводам их электронных денежных средств, а также иные основания, препятствующие заключению и исполнению Договора банковского счета типа «С» и открытию Счета Клиенту, в том числе ранее не принималось решение об отказе в открытии банковского счета или решение о закрытии банковского счета в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». * Заявитель согласен, а также обеспечит согласие Клиента с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Условия открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», Тарифы и иные документы, определяющие обслуживание Клиента в Банке, которые вступают в силу и подлежат применению в порядке, указанном в Договоре банковского счета типа «С» . * Заявитель гарантирует Банку надлежащее и своевременное исполнение всех принятых на себя обязательств и неукоснительное соблюдение Условий открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», в том числе Тарифов, Банковских правил и требований Банка, действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение таких обязательств Клиентом. * Указанные в настоящем Заявлении сведения и данные являются полными, точными и достоверными. * Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку персональных данных лиц, указанных в настоящем Заявлении, с правом передавать такие данные третьим лицам, включая АО «НСПК» (адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11); ООО «РУНЕТ БИЗНЕС СИСТЕМЫ», (адрес: 109040, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, эт.12, комн. 25); ООО «БПЦ Процессинг» (адрес: 109028, Москва, ул. Земляной Вал 50А/8, стр.2, эт.12, пом.1. | The Applicant hereby certifies that:   * The Applicant is a legal entity – a resident of the Russian Federation, duly registered and recognized as such in accordance with the legislation of the Russian Federation, having, in accordance with Russian legislation, the right to send this Application to the Bank in order to join the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C" and opening to the Client - to a foreign creditor of an Account intended for settlement of obligations in accordance with the legislation of the Russian Federation, including regulations of the President of the Russian Federation, acts and decisions of the competent state bodies of the Russian Federation, including the Bank of Russia. * The Client specified by the Applicant in this Application is a non–resident legal entity of the Russian Federation (with the exception of a credit institution) recognized as such in accordance with the legislation of the Russian Federation, duly registered in accordance with the legislation of a foreign state, being a foreign creditor, in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation dated 05.03.2022 N 95 "On temporary procedure fulfillment of obligations to certain foreign creditors" having full right- and legal capacity, in order to use the funds placed on the Account, in accordance with the procedure defined in the Terms of Opening, maintaining and servicing a bank account of type "C". * The Applicant is familiar with and agrees with the Terms of opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", Tariffs and Banking Rules, and also provided familiarization with the specified documents of the Client. The conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", Tariffs and Banking Rules do not contain burdensome conditions and requirements for the Applicant and the Client. The Applicant and the Client have obtained all the necessary consents, permits and/or approvals of state bodies, including the Bank of Russia and other governing bodies of the Applicant and the Client, necessary in accordance with the legislation of the Russian Federation, the legislation of the country of registration and place of business and/or the constituent documents of the Applicant and the Client for the conclusion and proper execution of the Agreement a bank account of type "C", and the conclusion and execution of such an agreement will not violate and will not lead to a violation of the constituent documents of the Applicant, the Client, any provision of the legislation of the Russian Federation. * the activity of the Applicant and the Client fully complies with the requirements of the legislation of the Russian Federation and the place of its implementation and has no illegal purpose. * obtained the consent of the persons whose personal data was transferred by the Applicant to the Bank, including the Bank's right to transfer such data to third parties, in accordance with the legislation of the Russian Federation. * The conclusion of a Bank Account Agreement of type "C" can be carried out by Bank 131 LLC, provided that the Applicant and the Client fully comply with the procedure for concluding such an agreement, in accordance with the requirements of the Bank and the legislation of the Russian Federation. * the latter is notified that the receipt of this Application by Bank 131 LLC does not automatically entail the conclusion of a Bank Account Agreement of type "C" and the Bank has the right to refuse to conclude it, in cases provided for by the legislation of the Russian Federation, without explaining the reasons for refusal. * in relation to the Applicant and the Client, there are no decisions on suspending operations on accounts and transfers of their electronic funds, as well as other grounds preventing the conclusion and execution of a Bank Account Agreement of type "C" and the opening of an Account to the Client, including a decision not to open a bank account or a decision to close a bank account has not been made before in accordance with Federal Law No. 115-FZ of 07.08.2001 "On Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism". * • The Applicant agrees, and will also ensure the Client's consent with the Bank's right to unilaterally amend the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", Tariffs and other documents defining Сlient service in the Bank, which come into force and are subject to application in the manner specified in the Agreement of a bank account of type "C" . * The Applicant guarantees the Bank proper and timely fulfillment of all assumed obligations and strict compliance with the Conditions for opening, maintaining and servicing a type "C" bank account, including Tariffs, Banking Rules and requirements of the Bank, the current legislation of the Russian Federation, and also ensures proper and timely fulfillment of such obligations by the Client. * The information and data specified in this Application are complete, accurate and reliable. * I hereby instruct the Bank to process the personal data of the persons specified in this Application, with the right to transfer such data to third parties, including JSC "NSPK" (address: 115184, Moscow, Bolshaya Tatarskaya str., 11); LLC "RUNET BUSINESS SYSTEMS", (address: 109040, Moscow, ul. Earthen Shaft, 50A/8, p.2, fl.12, room. 25); LLC "BPC Processing" (address: 109028, Moscow, ul. Zemlyanoy Val 50A/8, p.2, fl.12, room 1. |

**Иные положения**

**Other provisions**

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим поручаю Банку проверять любую информацию о Заявителе и Клиенте, в том числе предоставляемую Заявителем и (или) получаемую Банком из любых источников, не возвращать предоставленные Заявителем документы, передавать любые документы, сведения и данные третьим лицам.  Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и соглашаюсь, что размещенные на банковском счете типа «С» в ООО «Банк 131» денежные средства не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», ООО «Банк 131» не является участником системы страхования вкладов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | I hereby instruct the Bank to verify any information about the Applicant and the Client, including information provided by the Applicant and (or) received by the Bank from any sources, not to return the documents provided by the Applicant, to transfer any documents, information and data to third parties.  I hereby confirm that I have read and agree that the funds placed on a bank account of type "C" in LLC "Bank 131" are not insured in accordance with Federal Law No. 177-FZ of December 23, 2003 "On Deposit Insurance in banks of the Russian Federation", LLC "Bank 131" is not a participant in the deposit insurance system, in accordance with the legislation of the Russian Federation. |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Заявителя  Name of the Applicant: | *указывается сокращенное наименование Заявителя* |
| Должность представителя Заявителя  Position of the Applicant's representative: | *указывается должность исполнительного органа Заявителя или иного Представителя Заявителя* |
| Действующий(-ая) на основании  Acting on the basis of: | *указывается наименование и реквизиты документа о полномочиях* |
| Дата/ Date | *« \_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.* |
| Подпись представителя Заявителя  Signature of the Applicant's representative | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Печать *(при наличии)/* *Printing (if available)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отметки Банка (заполняется Банком):*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Заявлению присвоен № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Дата заключения Договора банковского счета типа «С»: \_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ г.  Заявления принял и проверил, проверку представленных Заявителем документов, сведений и полномочий лица, подписавшего Заявление произвел: | | | | | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка)* | | | | Договор банковского счета типа «С» | c заключен | | c не заключен | | *Банковский счет типа «С», открытый Клиенту в Банке в рамках текущего Заявления:* | | | | | *№ счета* | *Валюта счета* | *Дата открытия* | | |  |  |  | | |