

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

Наименование кредитной организации

(Полное и краткое)

АДРЕС

--

Телефон

Телекс

--	--

Реквизиты другого банковского учреждения, в котором открыт счет:

№ счета

корреспондентского счета.

Код ОКВЭД

Код ОКАТО

--	--

ИНН

ОГРН

--	--

ИФНС

--

(номер, местоположение)

Просим открыть (отметьте выбранный вариант знаком X)

Валютный

Рублевый

в долларах США

в евро

На наше имя счет (счета) на основании инструкций и правил нам известных и имеющих для нас обязательную силу. Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем заявлении, обязуемся немедленно Вас извещать в письменной форме. Принимаем на себя всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения БАНКОМ такого извещения.

Руководитель (кредитной организации) или уполномоченный представитель

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ОТМЕТКИ БАНКА

Документы на открытие
счета представлены в
соответствии с
утвержденным Банком
перечнем

			____.____. 20__г.
(должность ответственного сотрудника Банка/ВСП)	(подпись)	(Фамилия И.О.)	

Факты, препятствующие
открытию счета
отсутствуют

			____.____. 20__г.
(должность ответственного сотрудника УБ)	(подпись)	(Фамилия И.О.)	

Полнота документов на
открытие счета и наличие
правоспособности Клиента
проверены

			____.____. 20__г.
(должность ответственного сотрудника ЮД)	(подпись)	(Фамилия И.О.)	

Риск совершения
Клиентом
подозрительных
операций оценен

			____.____. 20__г.
(должность ответственного сотрудника УФМ)	(подпись)	(Фамилия И.О.)	

Полнота документов и
сведений по
установлению налогового
резидентства Клиента в
целях CRS и Fatca
проверены.
ВПП и БВ (для кредитной
организации -
нерезидента) в целях CRS
и Fatca проверены.

			____.____. 20__г.
(должность ответственного сотрудника УНА)	(подпись)	(Фамилия И.О.)	