Заявление о присоединении к Условиям открытия и ведения банковского счета в целях оказания услуг по заключению сделок с цифровыми правами в ПАО «СПБ Банк»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

1. в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, присоединяется к Условиям открытия и ведения банковского счета в целях оказания услуг по заключению сделок с цифровыми правами в ПАО «СПБ Банк» (далее - Условия), опубликованному на сайте https://spbbank.ru/, и выражает согласие со всеми положениями Условий с момента передачи ПАО «СПБ Банк» (далее – Банк) настоящего Заявления;
2. понимает и соглашается с тем, что настоящее Заявление вместе с Условиями, представляют собой Договор открытия и ведения банковского счета в целях оказания услуг по заключению сделок с цифровыми правами, на основании подписанного Заявления открывается банковский счет в валюте Российской Федерации для расчетов по сделкам с цифровыми правами;
3. настоящим подтверждает, что ознакомлен со всеми положениями Условий, и обязуется безусловно соблюдать их;
4. соглашается с тем, что Условия определяются Банком и изменения в него вносятся Банком в одностороннем порядке.

Клиент:

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес местонахождения/Адрес регистрации для ФЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ОТМЕТКИ БАНКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы на открытие счета представлены в соответствии с утвержденным Банком перечнем | (должность ответственного  **сотрудника Банка/ВСП)** | (подпись) | (Фамилия И.О.) | \_\_. \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| Открытие счета согласовано | (должность ответственного  **сотрудника УБ)** | (подпись) | (Фамилия И.О.) | \_\_\_. \_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| Полнота документов на открытие счета и наличие правоспособности Клиента проверены | (должность ответственного  с**отрудника ЮД)** | (подпись) | (Фамилия И.О.) | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| Полнота документов и сведений по установлению налогового резидентства Клиента, его ВПР и БВ в целях Fatca /CRS проверены и подтверждены | (должность ответственного  с**отрудника УНА)** | (подпись) | (Фамилия И.О.) | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| Риск осуществления Клиентом операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, оценен | (должность ответственного  с**отрудника УФM)** | (подпись) | (Фамилия И.О.) | \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_. 20\_\_\_г. |

Разрешаю открыть:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тип счета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование валюты)\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается номер и дата заключенного договора банковского счета)

Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(подпись) (Ф.И.О.)