«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(заполняется НКО АО НРД)*

#

# Заявление на открытие банковского счета в НКО АО НРД

1. Полное и/или сокращенное наименование Заявителя (в соответствии с Уставом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

2. Полное и сокращенное наименование Заявителя на иностранном языке **1**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

3. Адрес места нахождения на иностранном языке **2**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Статус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тип организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(резидент / нерезидент)* *(кредитная / некредитная) (для кредитных организаций)*

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_е-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Форма собственности

 Негосударственная Организация, находящаяся в Организация, находящаяся в государственной

 федеральной собственности (кроме федеральной) собственности

5. Вид деятельности **3**

 Финансовая Коммерческая Некоммерческая

|  |
| --- |
|  Изменения в ранее предоставленных в НКО АО НРД анкетных данных отсутствуют;  Изменены ранее предоставленные в НКО АО НРД анкетные данные, новая Анкета AA001 и подтверждающие документы предоставлены.  |

 **Просим открыть банковский(ие) счет(а):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение счета** | **Количество открываемых счетов** |
|  | **Российский** **рубль** | **Иностранная валюта** |
|  | **Доллар США** | **Швейцарский франк** | **Фунт стерлингов** | **Китайский юань** | **Гонконгский доллар** | **Тенге** | **Белорусский рубль** | **Армянский драм** | **Киргизский сом** | **Таджикский сомони** | **Узбекский сум** | **Канадский доллар** |
| Расчетный счет *(счет открывается только некредитным организациям)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет (специальный депозитарный счет) *(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Корреспондентский счет (*счет открывается только кредитным организациям)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный брокерский счет*(счет открывается только некредитным организациям-резидентам)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет доверительного управления *(счет открывается только резидентам)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *объект доверительного управления**(заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальный счет представителя владельцев облигаций*(счет открывается только резидентам включенным в список лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций4 )* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный счет*(счет открывается только некредитным организациям)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*указывается наименование бенефициара счета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банковский счет типа «С»*(счет открывается кредитным и некредитным организациям - резидентам и нерезидентам в российских рублях)* |  |
| Специальный брокерский счет типа «С»*(счет открывается только некредитным организациям-резидентам в российских рублях)* |  |
| Счет доверительного управления типа «С» *(счет открывается только резидентам)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *объект доверительного управления (заполняется в случае необходимости его указания в наименовании счета)* |  |
| Специальный депозитарный счет типа «С»(*счет* *открывается только депозитариям – некредитным организациям в российских рублях)* |  |

 Документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для открытия банковского счета в НКО АО НРД, прилагаются.

 Выписку по открываемому счету (счетам) просим направлять**5**:

 по системе SWIFT**5** в том числе при отсутствии операций

 и денежных средств на банковском счете

по СПФС**8** в том числе при отсутствии операций

 и денежных средств на банковском счете

 по электронной почте**6** е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том числе при отсутствии операций

 и денежных средств на банковском счете

 В случае электронного взаимодействия выписка формируется по запросу клиента в режиме on-line.

Уведомление об открытии банковского счета (счетов) просим направлять**8**:

 по системе SWIFT**6**  по СПФС**9**

Прошу предоставлять по системе SWIFT следующие документы**5**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

Прошу предоставлять по СПФС следующие документы**9**:

* MT900 (подтверждение дебетования банковского счета)
* MT910 (подтверждение кредитования банковского счета)
* MT103 (подтверждение кредитования банковского счета)

 Настоящим подтверждаем, что на дату предоставления настоящего Заявления в кредитных организациях отсутствуют действующие решения о приостановлении операций по счетам нашей организации.

Руководитель (Уполномоченный представитель Клиента):

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

 (Должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

 М.П.

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

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

**1** Заполняется при открытии банковского счета в иностранной валюте в соответствии с Уставом. При отсутствии в Уставе наименования на иностранном языке Клиент самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.

**2** Заполняется при открытии банковского счета в иностранной валюте с использованием латинского алфавита.

**3** Поле заполняется только резидентами Российской Федерации. Под финансовыми организациями понимаются: кредитные организации, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**4** Указанный список ведется Банком России и размещается на официальном сайте Банка России.

**5** Поля не обязательные для заполнения.

**6** Заполняется в случае использования системы SWIFT.

**7** Выписки, в том числе, и по ранее открытым банковским счетам, будут направляться на указанный e-mail адрес. Клиент согласен спередачей указанной информации в открытом виде без применения средств шифрования, при которой данное сообщение может быть прочитано третьими лицами.

**8** Поля не обязательные для заполнения.

**9** Заполняется в случае использования СПФС при взаимодействии с НРД