

ЗАЯВЛЕНИЕ

резидента - должника об открытии на имя нерезидента – кредитора
банковского счета типа «С» в валюте РФ

г. Москва

«___» _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗИДЕНТЕ - ДОЛЖНИКЕ

Резидент - должник, являющийся юридическим лицом	
Наименование	
ОГРН, ИНН	
Адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Должность уполномоченного представителя юридического лица	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя	
Резидент - должник, являющийся индивидуальным предпринимателем	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
ОГРНИП, ИНН	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес места жительства (регистрации)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Резидент - должник, являющийся физическим лицом	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
ИНН (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес места жительства (регистрации)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	

СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТЕ - КРЕДИТОРЕ

Наименование	
Страна регистрации	
Регистрационный номер юридического лица по месту регистрации (TIN)	
ИНН	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (при наличии)	
Адрес (в соответствии с учредительными документами)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ВИДАХ ПЛАТЕЖЕЙ НА СЧЕТ ТИПА «С»

Виды платежей, которые резидент - должник планирует перечислять на счет типа «С» (отметить нужный вариант значком «V»)	
<input type="checkbox"/>	Погашение обязательств по кредитам, займам/ операциям с ценными бумагами и ПФИ/ гарантиям, поручительствам
<input type="checkbox"/>	Арендные, лизинговые и иные платежи по договорам, предусматривающим приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей
<input type="checkbox"/>	Выплата дивидендов
<input type="checkbox"/>	Платежи, имеющие отношение к деятельности «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд»
<input type="checkbox"/>	Платежи, имеющие отношение к Соглашению о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги
<input type="checkbox"/>	Погашение обязательств в связи с уменьшением уставного капитала/ ликвидацией/ банкротством юридического лица - резидента
<input type="checkbox"/>	Предоставление резидентом нерезиденту кредитов и займов в рублях/ платежи по сделкам, влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество (при наличии соответствующего разрешения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, с учетом исключений, установленных в п. 5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254)

М.П. _____
подпись резидента - должника
(его уполномоченного представителя)

ФИО

Дата и номер договора (контракта, соглашения и т.п.), на основании которого у резидента - должника возникли обязательства перед нерезидентом - кредитором (необходимо приложить к Заявлению копию договора)	
В случаях, установленных Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 (с учетом исключений, установленных в п. 5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254) – дата и номер протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, содержащего разрешение на осуществление (исполнение) соответствующих сделок (операций) (при наличии разрешения необходимо приложить к Заявлению копию выписки из протокола)	

_____ (далее – Резидент - должник) настоящим просит Банк РМП (АО) (далее – Банк) открыть банковский счет типа «С» в валюте РФ на имя _____ (далее – Нерезидент - кредитор) на объявленных Банком условиях в соответствии с действующим законодательством РФ и банковскими правилами в целях проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Резидент - должник понимает и полностью согласен с тем, что принятие Банком настоящего Заявления к рассмотрению не влечет за собой обязательства Банка открыть банковский счет типа «С» Нерезиденту - кредитору.

Подписание настоящего Заявления означает, что Резидент - должник ознакомлен с содержанием Договора оферты «Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора» (далее – Договор оферты), в том числе, с порядком зачисления денежных средств Резидента - должника на банковский счет типа «С».

Банк информирует Резидента - должника об открытии банковского счета типа «С» и его реквизитах путем выдачи письменного Уведомления об открытии банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора. Указанное Уведомление выдается Банком Резиденту - должнику (его уполномоченному представителю) лично в руки при его явке в Банк.

Резидент - должник подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также документы, представленные им в Банк, являются достоверными и актуальными на дату представления Заявления. Резидент - должник обязуется незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и документов, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Банком обязательств в рамках заключенного Договора оферты.

Резидент - должник ознакомлен и полностью согласен с Тарифами на услуги, оказываемые Банком РМП (АО) (далее – Тарифы), а также обязуется уплатить Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами.

Подписывая настоящее Заявление, Резидент - должник (его уполномоченный представитель) предоставляет Банку свое согласие на обработку персональных данных (к которым относятся фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата и место рождения, гражданство, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, фотографическое изображение и другая информация, полученная Банком при проведении идентификации) в целях открытия банковского счета типа «С».

М.П. _____
подпись резидента - должника
(его уполномоченного представителя)

ФИО

ОТМЕТКИ БАНКА

Идентификацию Резидента - должника осуществил, документы для открытия счета и совершения операций по счету проверил:

_____	_____	Ошибка! Неизвестное имя свойства документа.
должность уполномоченного сотрудника	подпись	Ошибка! Неизвестное имя свойства документа.
Неизвестное имя свойства документа.		ФИО

Юридическую экспертизу документов для открытия счета и совершения операций по счету произвел:

_____	_____	_____
должность уполномоченного сотрудника	подпись	ФИО

Документы на открытие счета проверило Управление безопасности:

_____	_____	_____
должность уполномоченного сотрудника	подпись	ФИО

Документы на открытие счета проверила Служба финансового мониторинга:

_____	_____	_____
должность уполномоченного сотрудника	подпись	ФИО

Документы на открытие счета проверило Управление валютных операций и внешнеэкономической деятельности

_____	_____	_____
должность уполномоченного сотрудника	подпись	ФИО

Открыть банковский счет типа «С» разрешаю: Председатель Правления (Заместитель, уполномоченный сотрудник)

Дата: «___» _____ 202__ г. _____

СЧЕТ ОТКРЫТ **Главный бухгалтер (Заместитель, уполномоченный сотрудник)**

Дата: «___» _____ 202__ г. _____

Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Владелец счета
40827		