|  |
| --- |
|  |
| tmp 001 |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ** | |
| **на заключение договора банковского счета** | |
| Наименование учреждения банка **ОАО «Технобанк»** | |
| Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса | |
|  | |
|  | |

Представляем документы, предусмотренные законодательством и локальными правовыми актами банка для:

|  |
| --- |
|  |

открытия счета (ов) и осуществления валютно-обменных операций;

|  |
| --- |
|  |

осуществления валютно-обменных операций.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаем, что ознакомлены с Договором банковского счета ОАО «Технобанк» (далее – Договор), опубликованным на сайте www.tb.by, и выражаем согласие на присоединение к нему и дальнейшее использование Договора для регулирования правоотношений между ОАО «Технобанк» и нами с момента подписания настоящего Заявления

**и просим открыть следующие счета с желаемой комбинацией цифр\*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

*(выделить необходимый (е):*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **текущий** (расчетный) банковский счет (а)  в следующих валютах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 933 |  | 643 |  | 840 |  | 978 |  | иные |  | |
|  | **благотворительный счет**  (цель открытия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  в следующих валютах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 933 |  | 643 |  | 840 |  | 978 |  | иные |  | |
|  | **специальный** счет(а), открываемый в соответствии с законодательным актом № от ,  в следующих валютах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 933 |  | 643 |  | 840 |  | 978 |  | иные |  | |
|  | **счет(а) по учету средств для расчетов в форме аккредитивов**  в следующих валютах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 933 |  | 643 |  | 840 |  | 978 |  | иные |  | |
|  | **счет(а) для размещения вкладов (депозитов) срочного гарантийного**  в следующих валютах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 933 |  | 643 |  | 840 |  | 978 |  | иные |  | |
|  | **текущий (расчетный) банковский счет (а) с оформлением БПК**  в следующих валютах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 933 |  | 643 |  | 840 |  | 978 |  | иные |  | |
|  | **иной** банковский счет(а) (указать тип) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в следующих валютах   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 933 |  | 643 |  | 840 |  | 978 |  | иные |  | |

**Налоговый орган** по месту постановки на учет - Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ району г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Орган Фонда** по месту постановки на учет – Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ району г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В соответствии с учредительными документами являемся:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Небанковской кредитно-финансовой организацией |
|  | Страховой организацией |
| \* | Ничто из вышеперечисленного |

Обязательства по уплате взносов на профессиональное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| отсутствуют | \* | присутствуют |  |

Желаем подключить следующий Пакет услуг:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Дополнительные услуги, по которым необходима консультация:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факторинг |  | Инкассация |  | Кредитование |  |
| СДБО | \* | Информационное обслуживание |  | Зарплатный проект |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Учетный номер плательщика |  |
| Место нахождения |  |

**При открытии дополнительных счетов:**

- подтверждаем, что лица, подписи которых содержатся в карточке с образцами подписей, ранее представленной нами в банк и действующей в настоящее время, имеют право распоряжаться денежными средствами на вновь открываемом банковском(их) счете (ах).

- подтверждаем, что документы, необходимые для открытия банковского(их) счета(ов), полностью совпадают с теми, которые уже имеются в нашем деле, так как были представлены раннее для открытия банковских счетов и на сегодняшний день не менялись.

**Настоящим подтверждаем:**

- об обязанности по представлению документов (сведений) для идентификации участников финансовой операции (в т.ч. по открытию банковского счета) проинформированы;

- об обязанности Банка информировать налоговые органы иностранного государства об иностранных владельцах счетов (клиентах по договорам), о необходимости предоставления Банку документов, необходимых для выполнения вышеуказанной обязанности, и о последствиях отказа от предоставления таких документов проинформированы (путем ознакомления с соответствующим разделом сайта ОАО «Технобанк» по адресу: <https://tb.by/about/information/about-information/>);

- не имеем счетов, операции по которым приостановлены на основании решения уполномоченного государственного органа (должностного лица);

**- c соответствующими тарифами ОАО «Технобанк» ознакомлены;**

- с графиком работы и установленным в банке временем по работе с клиентами, в течение которого банком осуществляются операции по счетам клиентов ознакомлены;

- указанные в настоящем документе сведения соответствуют действительности, несем ответственность за достоверность предоставленных банкусведений в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Пропуск № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ получен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| (должность, подпись) |  | (И.О. Фамилия) | | |
| М.П. | | | |  |
|  | |
| (дата) | |

**Прошу предоставить извещение об открытии счета с банковскими реквизитами**:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**На тел. № (+375)-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посредством: SMS WhatsApp Viber

**На электронную почту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **На почтовый адрес**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Извещение об открытии счета с банковскими реквизитами на бумажном носителе получено

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, И.О. Фамилия)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Номер счета | Валюта счета | Тип счета | Дата открытия | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Отсканированные документы добавлены в электронное досье клиента в ИБС «SC-Bank NT”   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_г. |  |  |  | | (дата) | (должность ответственного исполнителя) | (подпись) | (фамилия, и., о.) |   Документы, предусмотренные законодательством для открытия счета(ов), представлены в полном объеме. Представленные документы проверил. Запрет суда на открытие счетов в банке отсутствует. Информация из АИС «Взаимодействие» получена, приостановления по счетам отсутствуют/вновь зарегистрированный клиент, информация из АИС «Взаимодействие» получена . | | | |
|  |  |  | |
| (подпись) |  | (ФИО ответственного исполнителя банка, ФИО ответственного исполнителя по привлечению клиентов) | |
|  |  |  | |
| Счет(а) открыт(ы) | | | | |
| (ФИО уполномоченного должностного лица банка,  имеющего право принимать решение и подписывать  документы об открытии (закрытии, переоформлении  счетов) | |
| М.П. (подпись) | | | | |