

**Приложение № 2. «Заявление на резервирование номера расчетного
счета»**
к Положению об открытии, ведении и закрытии банковских счетов

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НОМЕРА РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ¹	
От: _____	
<small>(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)</small>	
ИНН <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	ОГРН(ИП) <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>
Просим Вас зарезервировать номер расчетного счета в рублях Российской Федерации:	
В Дополнительном офисе Банка: _____ (указать)	
являюсь/организация является: <input type="checkbox"/> финансовой негосударственной организацией (балансовый счет № 40701) <input type="checkbox"/> коммерческой негосударственной организацией (балансовый счет № 40702) <input type="checkbox"/> некоммерческой негосударственной организацией (балансовый счет № 40703) <input type="checkbox"/> индивидуальным предпринимателем (балансовый счет № 40802) <input type="checkbox"/> физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (балансовый счет № 40802)	
И уведомить о зарезервированном номере счета следующим способом: <input type="checkbox"/> направить по адресу электронной почты: _____ <input type="checkbox"/> выдать уведомление уполномоченному представителю при явке в Банк	
Контактная информация: Номер телефона: _____ Адрес электронной почты (e-mail): _____	
С условиями² резервирования номера расчетного счета в ООО «ФИН Банк» ознакомлен и согласен. « _____ » _____ 20__ г. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____ <small>(должность заявителя)</small></div><div>_____ <small>(подпись)</small></div><div>_____ <small>(Ф.И.О.)</small></div></div>	
Заполняется Банком	
Заявление принято	
Дата: « _____ » _____ 20__ г. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____ <small>(Должность уполномоченного работника)</small></div><div>_____ <small>(подпись)</small></div><div>_____ <small>(Ф.И.О.)</small></div></div>	
Отметки Банка	
<input type="checkbox"/> зарезервирован номер счета: <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	
Сроком до « _____ » _____ 20__ г. _____	
<input type="checkbox"/> в резервировании номера счета отказано _____	
« _____ » _____ 20__ г. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____ <small>(должность уполномоченного работника)</small></div><div>_____ <small>(подпись)</small></div><div>_____ <small>(Ф.И.О.)</small></div></div>	

¹ Вместе с заявлением предоставляется согласие на обработку персональных данных заявителя.

² Приложение к настоящему Заявлению

Приложение к «Заявлению на резервирование номера расчетного счета»

к Положению об открытии, ведении и закрытии банковских счетов

УСЛОВИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ НОМЕРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ООО «ФФИН Банк»

1. Услуга «Резервирование номера банковского счета» (далее – услуга) позволяет:
 - зарезервировать в ООО «ФФИН Банк» (далее – Банк) номер банковского счета по Заявлению оформленному на сайте <https://cifra-bank.ru> или в любом дополнительном офисе Банка (далее – Заявление);
 - получить уведомление Банка, содержащее информацию о реквизитах зарезервированного счета.
2. Услуга предоставляется потенциальным клиентам - резидентам Российской Федерации - юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (далее – Клиент) и (или) могут быть получены Банком в электронном виде через федеральные информационные ресурсы.
3. Не подлежит резервированию номер счета Клиенту, в отношении которого:
 - в ЕГРЮЛ/ЕГРИП отсутствуют сведения;
 - в ЕГРЮЛ/ЕГРИП внесена запись о ликвидации/о прекращении деятельности/об исключении из реестра;
 - в ЕГРЮЛ/ЕГРИП содержится информация о недостоверности сведений;
 - имеются действующие решения налогового/таможенного органа о приостановлении операций по ранее открытым счетам;
 - введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве;
 - у Банка имеется информация о проведении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4. Услуга резервирования номера счета предоставляется бесплатно.
5. Банк осуществляет резервирование номер счета Клиенту по виду валюты счета (в соответствии с перечнем валют, доступным Клиенту в Заявлении), по балансовому счету второго порядка, ограничиваясь следующим перечнем: 40701, 40702, 40703, 40802.
6. Банк осуществляет резервирование номера счета, основываясь на информации, указанной в Заявлении, и не несет ответственности за правильность указанной регистрационной информации, включая ИНН, ОГРН и данные для определения балансового счета. Ответственность за правильность указанной регистрационной информации, включая ИНН, ОГРН и данные для определения балансового счета, возлагается на Клиента.
7. Банк выдает уведомление с номером счета/уведомление об отказе в резервировании номера счета на руки уполномоченному представителю клиента или же отправляет по адресу электронной почты, указанному в Заявлении:
 - в течение текущего рабочего дня с момента регистрации Заявления при поступлении Заявления в Банк в рабочий день до 15:00;
 - не позднее 16:00 дня, следующего за днем регистрации Заявления, при поступлении Заявления в Банк в рабочий день после 15:00.
8. Номер счета резервируется на срок до 30 (тридцати) календарных дней. Срок резервирования рассчитывается, начиная с даты регистрации Заявления. В течение указанного срока Клиенту необходимо представить в Банк полный и надлежащим образом оформленный комплект документов, необходимый для заключения договора и открытия банковского счета.

Счет считается открытым при условии положительного результата рассмотрения Банком полного и надлежащим образом оформленного комплекта документов, актуальности ранее представленных документов и сведений; отсутствия на дату открытия счета действующего решения налогового/таможенного органа о приостановлении операций по счетам Клиента и заключения договора банковского счета.

Резервирование банком номера расчетного счета автоматически прекращается/аннулируется:

- в случае непредставления, либо частичного предоставления клиентом в Банк документов, необходимых для открытия расчетного счета, и/или предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом, в течение срока резервирования.
- в случае отказа Банка клиенту в открытии расчетного счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае отказа Клиента от заключения договора банковского счета.

9. Резервирование номера счета не является открытием счета в Банке. Номер зарезервированного расчетного счета носит информационный характер. С даты резервирования счета и до момента открытия счета никакие операции по счету (в том числе по зачислению денежных средств) не осуществляются. Поступившие до момента открытия расчетного счета денежные средства возвращаются отправителям.
10. Для одного Клиента в течение срока резервирования может быть зарезервировано не более одного счета в рублях Российской Федерации.
11. Направляя Заявление в Банк, Клиент подтверждает согласие на получение уведомлений от Банка по незащищенным каналам связи.
12. Банк вправе отказать в резервировании номера счета без объяснения причин.
13. Банк вправе отказать Клиенту в открытии счета, а также изменить номер, присваиваемый счету при открытии, после анализа документов, представленных Клиентом для открытия счета, на основании требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России.

