# Приложение № 2. «Заявление на резервирование номера расчетного счета»

к Положению об открытии, ведении и закрытии банковских счетов

|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НОМЕРА РАСЧЕТНОГО СЧЕТА [[1]](#footnote-1)** |
| От: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)*     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ИНН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ОГРН(ИП)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     Просим Вас зарезервировать номер расчетного счета в рублях Российской Федерации:  В Дополнительном офисе Банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать)  **являюсь/организация является:**  финансовой негосударственной организация (балансовый счет № 40701)  коммерческой негосударственной организацией (балансовый счет № 40702)  некоммерческой негосударственной организацией (балансовый счет № 40703)  индивидуальным предпринимателем (балансовый счет № 40802)  физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (балансовый счет № 40802)  **И уведомить о зарезервированном номере счета следующим способом:**  направить по адресу электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  выдать уведомление уполномоченному представителю при явке в Банк  **Контактная информация:**  Номер телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты (e-mail):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **С условиями[[2]](#footnote-2) резервирования номера расчетного счета в ООО «ФФИН Банк» ознакомлен и согласен.**  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность заявителя)* (подпись) (Ф.И.О.) |
| ***Заполняется Банком*** |
| Заявление принято  Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Должность уполномоченного работника) (подпись) (Ф.И.О.)* |
| ***Отметки Банка*** |
| зарезервирован номер счета:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Сроком до « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.  в резервировании номера счета отказано  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *( должность уполномоченного работника)**(подпись)* (*Ф.И.О.)* |

# 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.

1. 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.
2. 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.

1. Услуга резервирования номера счета предоставляется бесплатно.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

1. 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.

1. 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.
2. Для одного Клиента в течение срока резервирования может быть зарезервировано не более одного счета в рублях Российской Федерации.
3. Направляя Заявление в Банк, Клиент подтверждает согласие на получение уведомлений от Банка по незащищенным каналам связи.
4. Банк вправе отказать в резервировании номера счета без объяснения причин.
5. 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.

1. Вместе с заявлением предоставляется согласие на обработку персональных данных заявителя. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приложение к настоящему Заявлению [↑](#footnote-ref-2)