

|  |
| --- |
|  |

# ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОТКРЫТЬ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ СЧЕТА,

**ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)**

|  |
| --- |
|  |

## Я, фамилия, имя, отчество (при наличии) арбитражного управляющего, назначенный судебным актом № указать номер и дату (номера, даты) по делу о банкротстве юридического лица наименование юридического лица - банкрота, для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, обработки персональных данных, а также обновления анкеты в целях идентификации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» сообщаю следующую достоверную информацию:

|  |
| --- |
| **Реквизиты конкурсного управляющего** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |       |
| Дата и место рождения |       |
| Тип документа, удостоверяющего личность *(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* |       |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания[[1]](#footnote-1) |       |
| Контактные телефоны, электронная почта |       |
| ИНН *(при наличии)* |       |
| **Дополнительные сведения в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ** |
| Я и/или мой супруг (супруга), и/или мои ближайшие родственники являются публичными должностными лицами (российским/иностранным) или их представителями  | [ ]  - да [x]  **- нет** |
| При проведении банковских операций и сделок мои действия контролируются другим физическим лицом (бенефициарным владельцем) | [ ]  - да [x]  **- нет** |
| Я являюсь гражданином другой страны и/или имею двойное гражданство, и/или имею вид на жительство в иностранном государстве, и/или имею разрешение на работу в иностранном государстве («грин-карта»), и/или пребываю на территории иностранного государства более 31 дня в году (либо 183 дней за последние три года)  | [ ]  - да, *Укажите страну*[x]  **- нет, я являюсь гражданином и налоговым резидентом только Российской Федерации**  |
| **Реквизиты юридического лица – банкрота** |
| Полное наименование |       |
| ИНН |       |
| Бенефициарный владелец[[2]](#footnote-2) | Фамилия, имя, отчество (при наличии)Дата рожденияМесто рождения |
| Основание признания бенефициарным владельцем | Выберите нужное из предложенного в списке |
| Выгодоприобретатель | Отсутствует |
| Экономическая деятельность | Не ведется |
| Персонал | к-во человекфонд оплаты труда, руб. |
| Источники происхождения денежных средств | Конкурсная массаИное |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности по счету (счетам) | Деятельность осуществляется в интересах кредиторов в соответствии с законодательством о банкротстве |
| Примерная сумма оборота по счету (счетам) банкрота |  |
| Названия банков, в которых открыты счета банкрота |  |
| **Требуемые счета банкрота** |
| Основной (текущий) счет  | **[x]  - да** |
| Специальный счет для зачисления и учета задатков, вносимых участниками торгов, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | **[ ]  - да** |
| Специальный счет для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога | **[ ] - да** |
| Специальный счет для удовлетворения требований кредиторов или уполномоченного органа, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть удовлетворены только в денежной форме | **[ ]  - да** |
| Специальный счет для удовлетворения требований кредиторов, в чьих интересах было удовлетворено требование о привлечении к субсидиарной ответственности | **[ ]  - да** |
| Специальный счет для резервирования денежных средств на выплату процентов по вознаграждению арбитражному управляющему | **[ ]  - да** |
| Специальный счет застройщика для финансирования строительства объекта незавершенного строительства | **[ ]  - да** |
| Иной вид специального счета (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **[ ]  - да** |

**Согласие на обработку персональных данных**

Я, ФИО в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие[[3]](#footnote-3) на обработку моих, указанных выше, персональных данных в целях заключения договоров банковского счета, открытие счетов и вкладов, осуществления переводов денежных средств, а также предоставления мне иных услуг АО «МОСКОМБАНК». Даю согласие на следующие действия с моими персональными данными: систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие представляемыми на срок с момента подписания настоящей Анкеты и на период до окончания действия договорных отношений с Банком с дальнейшим продлением на период, определяемый сроком исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями законодательства. Давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе. Я информирован, что настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления в свободной форме. При этом я понимаю, что прекращение Банком обработки моих персональных данных на основании моего заявления может повлиять на возможность предоставления банковских услуг и проведения банковских операций.

***Настоящим заявлением сообщаю о своей заинтересованности в заключении договоров банковского счета и открытии вышеуказанных счетов в рублях Российской Федерации.***

В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем Банк о присоединении к Правилам банковского обслуживания счетов корпоративных клиентов АО «МОСКОМБАНК» (далее – Правила). Подтверждаем, что ознакомлены, полностью согласны, присоединяемся и обязуемся исполнять Правила и Тарифы Банка, являющиеся неотъемлемой частью договора банковского счёта (далее – Договор).

Подтверждаю, что представленные документы соответствуют предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации требованиям, сведения, сообщаемые при открытии банковского счета, достоверны. Настоящим предоставляю Банку право проверить достоверность указанных сведений, а также иных сведений, необходимых для открытия счета, в том числе запрашивать и получать информацию от органов государственной власти и управления.

Сведения об открытом счете/счетах прошу предоставить в виде отдельного уведомления мне лично или направить по почте, ответственность за своевременное получение уведомления принимаю, а также риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи информации о счетах посредством электронной связи на себя.

 **Конкурсный управляющий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |
| фамилия, инициалы |  подпись |  |

м.п.

«     »       20      г.

|  |
| --- |
|  |

## Отметки АО «МОСКОМБАНК»

Уполномоченный сотрудник Отдела по работе с клиентами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  должность | фамилия, инициалы |  подпись |  |

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

***Заключить договор банковского счета и открыть заявленные счета разрешаю***

Уполномоченное лицо Банка:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  должность | фамилия, инициалы |  подпись |  |

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

Заключен договор банковского счета от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***На основании Договора открыты счета №№***  |

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

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

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

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

 |

1. Устанавливается место жительство (регистрации) на основании сведений, имеющихся в документе, удостоверяющем личность. При отсутствии таких сведений устанавливается место пребывания с предоставлением Клиентом документов, подтверждающих его право на пребывание по указываемому адресу. [↑](#footnote-ref-1)
2. Понятие бенефициарный владелец определено в Федеральном законе № 115-ФЗ следующим образом «бенефициарный владелец -… физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента».

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры по их установлению.

На каждого бенефициарного владельца должна быть оформлена и представлена в Банк Анкета физического лица «Знай своего клиента», которая подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица или другим уполномоченным представителем. [↑](#footnote-ref-2)
3. В отношении физических лиц – бенефициарных владельцев согласие на обработку персональных данных не требуется. [↑](#footnote-ref-3)