

УТВЕРЖДЕНО

ПРИКАЗОМ

Председателя Правления

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

№ 38-ОД от 28.03.2023г.

Вводится в действие с 28 марта 2023 года.

Условия резервирования номера счета в рублях Российской Федерации

1. Настоящие условия («Условия») разработаны с целью предоставления услуги «Резервирование номера банковского счета в рублях Российской Федерации» (далее «Услуга»).

Услуга предоставляется юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, являющимися резидентами РФ (далее - «Клиент», «Клиенты»),

2. Услуга дает возможность Клиентам:

- быстро получить реквизиты номера банковского счета при подаче Заявления в Банк;
- использовать зарезервированный номер банковского счета для предоставления в качестве платежных реквизитов при заключении договоров и осуществлении дальнейших расчетов.
- получать информацию о реквизитах зарезервированного счета, о поступлении денежных средств в адрес клиента.

3. Для осуществления резервирования номера банковского счета Клиенту необходимо предоставить в Банк документы (согласно Приложению №1 к данным Условиям), и заполнить Заявление для резервирования номера счета (Приложение № 2) .

Клиент проинформирован и понимает, что запрашиваемая Банком информация в рамках предоставления Услуги является персональными данными, которые обрабатываются Банком в соответствии с действующим законодательством.

4. Банк резервирует номер счета на срок 45 (сорок пять) календарных дней.

До момента открытия расчетного счета номер зарезервированного банковского счета носит исключительно информационный характер. Никакие банковские операции по данному счету в течение срока резервирования осуществляться не могут.

Денежные средства, поступающие в адрес потенциального клиента при отсутствии открытого банковского счета, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления автоматически возвращаются отправителю.

5. Открытие расчетного счета осуществляется Банком при условии предоставления Клиентом полного комплекта документов в установленном Банком порядке в срок, указанный в п.4.

При нарушении срока предоставления полного комплекта документов для открытия расчетного счета, зарезервированный номер счета аннулируется.

Банк не гарантирует возможность дальнейшего использования номера расчетного счета, резервирование которого аннулировано.

6. Банк оставляет за собой право отказать в заключении Договора банковского счета и(или) открытия расчетного счета при наличии у Банка информации о проведении Клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

ДОКУМЕНТЫ,

представляемые юридическими лицами/ индивидуальными предпринимателями, для резервирования расчетного счета, в рублях РФ

№ п/п	Наименование документа	Форма представления	Комментарии
1.	Заявление на резервирование счета	по форме Банка	Представляется в 1-м экземпляре, подписанное Клиентом/представителем Клиента, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).
2.	Опросный лист Клиента - юридического лица/ индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой	по форме Банка	Представляется в 1-ом экземпляре, подписанный Клиентом/представителем Клиента, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).
3.	Сведения о представителе Клиента	по форме Банка	Представляется в 1-ом экземпляре, подписанном Клиентом/представителем Клиента, скрепленные действующей печатью Клиента (при наличии печати).
4.	Согласие на обработку персональных данных	по форме Банка	Представляется на лицо, представившего данные документа, удостоверяющего его личность.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РЕЗЕРВИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

_____ полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

ИНН/КПП: _____ / _____ ОГРН/ОГРНИП: _____

просит зарезервировать номер _____ **расчетного** _____ счета Валюта счёта _____ **Рубли РФ** _____
(наименование валюты)

Я ознакомлен и согласен с [условиями обработки и использования моих персональных данных](#)

Подтверждаю достоверность предоставленных данных

Я ознакомлен и согласен с [условиями предоставления сервиса резервирования номера расчетного счета](#)

М. П. _____ / _____
(наименование должности / Индивидуальный предприниматель) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

ОТМЕТКИ БАНКА

зарезервирован _____ расчетный _____ счёт			
№ бал. счета	Код валюты	Ключ	№ лицевого счета
« » 20 г.			
Уполномоченный сотрудник Банка			
_____ (подпись)		_____ (фамилия, инициалы)	
« » 20 г.			