



БАНК МЕТРОПОЛЬ

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Current account of Organization
and Individuals in Foreign currency

□□□□□

ЗАЯВЛЕНИЕ - APPLICATION

От/From □□□□□

(полное имя заявителя/full name of the applicant)

Паспорт/passport № □□□□□

выдан/issued □□□□□

(дата, место/date, place)

Гражданство/citizenship □□□□□

Прошу/Просим открыть текущий счет личный/официальный

Kindly open current account personal/official в/in □□□□□

(наименование валюты /currency)

на имя/in the name of □□□□□

(полное имя владельца счета/full name of the holder)

Письменные распоряжения будут подписываться мною/уполномоченными
лицами согласно прилагаемым образцам подписей.

Written orders will be signed by me/authorized persons as per the specimen signatures
attached hereto.

При изменении полномочий на право распоряжения счетом обязуюсь/обязуемся
немедленно сообщать Вам об этом.

If authority for the right of operating the account is amended I/We undertake to advise you
thereof without delay.

Правила Банка по текущим счетам мне/нам известны, и я/мы считаю/считаем их для
себя обязательными.

The rules of the Bank under current account are known to me/us and I/We consider same
binding upon myself/ourselves.

Всю переписку по текущему счету прошу/просим направлять по адресу

All eventual correspondence on this matter is to be sent at the following address

□□□□□

Об изменении адреса буду/будем ставить Банк в известность в письменной форме.

I/We shall inform you of any change in the address by written advice.

□□□□□

Подпись/Подписи

Signature(s)

Данные паспорта проверены. Подпись клиента учинена в моем присутствии.

(должность)

(ф.и.о.)

(подпись)



БАНК МЕТРОПОЛЬ

ОТМЕТКИ БАНКА

Открыть валютный

_____ текущий _____ счет
текущ., инвестиционн., корреспонд.

Документы на оформление
открытия счета и совершение
операций по счету

РАЗРЕШАЮ

ПРОВЕРИЛ

Открыт валютный счет:

№ валютного счета	Код валюты	Дата распоряжения
□ □ □ □ □	□ □ □	□ □ □ □ □



БАНК МЕТРОПОЛЬ

ДОГОВОР банковского счета в иностранной валюте

г. Москва

□□□□г.

КБ «Метрополь» ООО, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Банка _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. □□□□□ □□□□□, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк открывает Клиенту счет № □□□□□ (в дальнейшем именуемый «Счет») в □□□□□ и обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по счету в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

1.2. Зачисление поступающих на Счет денежных средств и списание денежных средств со Счета осуществляется только при условии непредпринимательского характера операции, а также соблюдения требований валютного законодательства РФ. В противном случае Банк вправе возвратить поступившие денежные средства отправителю, либо отказать в исполнении распоряжения.

1.3. При выполнении распоряжений Клиента на списание и при зачислении денежных средств на Счет может производиться конверсия денежных средств в другую иностранную валюту по тарифу Банка.

1.4. Банк осуществляет операции по Счету в соответствии с распоряжениями Клиента в пределах остатка денежных средств на Счете в течение операционного времени Банка, предусмотренного настоящим Договором.

Овердрафт по Счету допускается только по отдельному соглашению Сторон.

Банк не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, если сумма поручений превышает остаток денежных средств по Счету.

1.5. Операционное время обслуживания Клиента по настоящему Договору:

по платежам, получателями которых являются клиенты Банка – с 9:30 до 17 часов московского времени; по иным платежам – с 9:30 до 13 часов московского времени; по выдаче наличных денежных средств – с 9:30 до 15 часов 30 минут московского времени.

1.6. Распоряжения Респондента на списание со Счета денежных средств, поступившие Корреспонденту в течение Операционного времени обслуживания, принимаются к исполнению текущим рабочим днем; поступившие Корреспонденту в послеоперационное время - следующим рабочим днем.

1.7. Распоряжения Клиента на снятие со Счета денежных средств исполняются текущим рабочим днем, если Клиент заказал соответствующую сумму накануне, либо не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком распоряжения Клиента.

1.8. Банк гарантирует Клиенту тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту или его надлежащим образом уполномоченному представителю. Государственным органам и должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

1.9. Проценты на остаток денежных средств на Счете не начисляются.

1.10. За оказание услуг Клиенту в соответствии с настоящим Договором Банк взимает вознаграждение, размер которого указан в Тарифе вознаграждения Банка. Размеры вознаграждения могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.

1.11. Банк вправе в безакцептном порядке списывать со счета Клиента вознаграждение за ведение Счета и проведение операций по нему в соответствии с Тарифом вознаграждения Банка, а также другими договорами и дополнительными соглашениями между сторонами настоящего Договора, в которых оговаривается такое право.

1.12. Банк вправе осуществлять контроль за соблюдением Клиентом действующего валютного законодательства, требовать представления документов, подтверждающих распоряжения Клиента. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении распоряжения в случае несоответствия их валютному законодательству, либо в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.

1.13. Денежные средства, находящиеся на Счете, застрахованы в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

2. Ответственность Сторон, порядок рассмотрения споров

2.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств (форс-мажор), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и под действие которых подпала одна или обе стороны настоящего Договора (стихийные бедствия, военные и боевые действия, массовые беспорядки, противоправные действия третьих лиц, иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон). Исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств.

2.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и достижением соглашения, а в случае невозможности самостоятельного урегулирования споров они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и заключен на неопределенный срок.

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение. Тариф вознаграждения Банка.
Список счетов НОСТРО Банка в иностранной валюте.

Адреса и платежные реквизиты Сторон

Банк: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 7, стр. 3, тел. (495) 230-0237; к/с 30101810900000000692, БИК 044579692

Клиент: □□□□□ (Ф.И.О.), паспорт □□□□□ выдан □□□□□. Прописан (проживает):
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

от Банка

Председатель Правления Банка

Клиент

_____ К.Н. Новиньков

_____ □□□□□
(Фамилия И.О.)

Код формы документа по ОКУД
0401026

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Владелец счета

дата рождения

паспорт

выдан

Место нахождения (место жительства)

тел. №

Банк

Коммерческий банк «Метрополь»

Общество с ограниченной ответственностью


Отметка
банка

(подпись)

«» г.

Прочие отметки

Оборотная сторона

№ банковского счета □ □ □ □ □

(сокращенное наименование владельца счета)

[illegible]

АНКЕТА КЛИЕНТА–ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	□□□□□
Гражданство	□□□□□
Реквизиты документа удостоверяющего личность ¹ (наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, орган, выдавший документ и код подразделения (если имеется))	паспорт □□□□□ □□□□□
Данные миграционной карты (номер карты, даты начала и окончания срока пребывания)	□□□□□
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).	□□□□□
Дата и место рождения	□□□□□ □□□□□
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	□□□□□
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	□□□□□
Место работы и занимаемая должность	□□□□□
Номера контактных телефонов и факсов	□□□□□ □□□□□ □□□□□
Адрес электронной почты	
Дополнительные сведения, устанавливаемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г.)	
Имеете ли Вы статус «влиятельного политического лица» или «иностранного публичного должностного лица» (лицо исполнительной, законодательной, административной, военной или судебной власти; высшее должностное лицо руководящей политической партии; руководитель принадлежащего правительству коммерческого предприятия)	<ul style="list-style-type: none"> • Да • Нет
Занимаемая должность, в случае наличия статуса «влиятельного политического лица» или «иностранного публичного должностного лица»	

¹ Для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство органа ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для граждан Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность. Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации: вид на жительство в Российской Федерации. Для иных лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. Для беженцев: свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца.

<p>Являетесь ли Вы близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии «влиятельного политического лица» или «иностранного публичного должностного лица» (родителями, детьми, бабушкой, внуками, братьями, сестрами, усыновителями и усыновленными)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Степень родства • Ф.И.О. родственника
<p>Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества (при наличии) <i>(заполняется лицами, являющимися близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии «влиятельного политического лица» или «иностранного публичного должностного лица» (родителями, детьми, бабушкой, внуками, братьями, сестрами, усыновителями и усыновленными)</i></p>	
<p>Дата заполнения Анкеты клиента</p>	<p>□□□□□</p>

□□□□□

(фамилия, имя, отчество физического лица)

обязуется не использовать счет 40817 для осуществления операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

Клиент

□□□□□

_____/_____/

От Банка

Операционный работник счета

_____/Ф.И.О. должность/

Дата начала отношений с клиентом, в частности дата открытия первого банковского счета (вклада)	□□□□□
Операционный работник счета (Ф.И.О., должность)	□□□□□, □□□□□
Сотрудник, открывший счет (Ф.И.О. должность)	□□□□□ □□□□□
Сотрудник, заполнивший анкету на бумажном носителе или в электронном виде (Ф.И.О. должность)	_____
Дата обновления анкеты	через 3 года

Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (низкий, высокий), обоснование данной оценки*

Основания, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и сделок (при их наличии), обоснование данной оценки*

Ответственный работник Банка

_____ / _____ /

* Данные пункты заполняются после заполнения клиентом анкеты. При наличии оснований, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и сделок, указываются сведения о выгодоприобретателе по формам приложений № 5, 6, 7, 8 к настоящим Правилам