

Наименование заявителя (далее – Клиент): \_\_\_\_\_

Местонахождение Клиента: \_\_\_\_\_

Контактный телефон Клиента: \_\_\_\_\_

(указывается печатными буквами)

[illegible]

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими условиями:

При подаче зарегистрированным юридическим лицом документов на открытие расчетного счета в Банке, срок действия накопительного счета продлевается до дня открытия расчетного счета либо до дня отказа Банка в заключении договора банковского счета в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001.

2.С момента зачисления/перечисления денежных средств на накопительный счет, данные средства считаются поступившими в оплату уставного капитала/паевого фонда. Клиент не может распоряжаться ими по своему усмотрению, за исключением случаев, установленных Законом. Расходные операции по накопительному счету не допускаются.

3. Банк может производить списание денежных средств с накопительного счета без моего/нашего согласия в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на данный счет.

4. Заявление принимается только при условии указания в приложении №1 к заявлению полных банковских реквизитов учредителя/учредителей (представителя/ей), по которым возможно перечисление денежных средств при закрытии накопительного счета по инициативе Банка.

Клиент обязуется в случае изменения банковских реквизитов учредителя/учредителей (представителя/ей) письменно в произвольной форме уведомить Банк об этом.

5. Закрытие накопительного счета производится:

5.1. По истечении 90 календарных дней со дня открытия счета.

5.2. До истечения 90 календарных дней со дня открытия счета:

5.2.1. В случае государственной регистрации юридического лица и открытия банковского счета в Банке.

5.2.2. В случае отказа Банком в заключении договора банковского счета после регистрации юридического лица.

По истечении 30 календарных дней после принятия Банком решения об отказе зарегистрированному юридическому лицу в заключении договора и открытии банковского счета по основаниям, предусмотренным п.5.2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ (по причине несоответствия представленных юридическим лицом для открытия банковского счета документов требованиям действующего законодательства по оформлению таких документов).

- При закрытии накопительного счета в случаях, предусмотренных в п.5.1, п.5.2.1 и п.5.2.2, накопительный счет закрывается Банком в одностороннем порядке, заявление учредителя/учредителей на закрытие накопительного счета при этом, не требуется.

- **Закрытие накопительного счета** в случаях, предусмотренных в п.5.1 и п.5.2.2, осуществляется путем перечисления Банком денежных средств с накопительного счета по банковским реквизитам, указанным в п.3 настоящего заявления или иным реквизитам, о которых Банк надлежащим образом письменно уведомлен (п. 4 настоящего заявления).

5.2.3. В случаях государственной регистрации юридического лица и открытия ему банковского счета в иной кредитной организации; отказа в государственной регистрации юридического лица; отказа учредителей от создания (регистрации) данного юридического лица для закрытия накопительного счета в Банк должно быть представлено заявление о закрытии накопительного счета по форме Банка и документы в соответствии с требованиями Банка, перечень которых приведен в приложении №2 к настоящему заявлению.

- В случае государственной регистрации юридического лица и открытия банковского счета в иной кредитной организации - документ, подтверждающий открытие банковского счета в другой кредитной организации и копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

• В случае отказа в государственной регистрации юридического лица - оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего отказ регистрирующего органа в государственной регистрации юридического лица.

6. Выписки, справки, корреспонденцию по накопительному счету прошу/просим выдавать:

\_\_\_\_\_ указывается Ф.И.О. полностью

#### 7. Подпись клиента

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица либо фамилия и.о. физического лица) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица либо фамилия и.о. физического лица) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица либо фамилия и.о. физического лица) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица либо фамилия и.о. физического лица) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица либо фамилия и.о. физического лица) \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П. Клиента

(в случае, если учредитель – юридическое лицо)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

-----  
отметки банка:

**Согласовано:**

Правовое Управление \_\_\_\_\_

Служба безопасности \_\_\_\_\_

### РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

*Открыть накопительный счет РАЗРЕШАЮ*

\_\_\_\_\_ (Начальник Операционного управления/  
Управляющий ДО/Управляющий Филиалом)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ОТКРЫТ

№ балансового счета																		

\_\_\_\_\_ (Главный бухгалтер)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

### РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

В связи:

☐ с истечением срока 90 календарных дней со дня открытия счета (срока действия счета):

☐ с отказом Банком в заключении договора банковского счета после регистрации юридического лица по основаниям, предусмотренным п.5.2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ

**закреть накопительный счет** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование юридического лица при создании и номер счета)

\_\_\_\_\_ (Начальник Операционного управления/  
Управляющий ДО/Управляющий Филиалом)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

**НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ЗАКРЫТ**

\_\_\_\_\_ (Сотрудник Операционного управления/  
ДО/Филиала)

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

В ЗАО КБ «Гагаринский»

от \_\_\_\_\_ (указывается  
фамилия, имя, отчество или должность уполномоченного представителя  
Клиента или наименование организации)

контактный телефон: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

В случае если по истечении срока действия накопительного счета<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия, организации)

не представит в ЗАО КБ «Гагаринский» свидетельство о государственной регистрации юридического лица или не сообщит о своих банковских реквизитах, прошу перевести внесенные на накопительный счет денежные средства по следующим банковским реквизитам:

\_\_\_\_\_ (наименование получателя средств)

ИНН \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_  
кор.счет Банка \_\_\_\_\_  
наименование Банка \_\_\_\_\_  
номер счета \_\_\_\_\_

Оплаченный уставный капитал (или его часть) составляет \_\_\_\_\_ руб.

( \_\_\_\_\_  
(сумма прописью) \_\_\_\_\_).

**Вноситель:**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество или должность уполномоченного представителя Клиента)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**М.П.**

(в случае, если вноситель – юридическое лицо)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>1</sup> Банк закрывает накопительный счет по своей инициативе во внесудебном порядке и возвращает сумму внесенного уставного капитала вносителю (вносителям) на указанный им (ими) счет (счета) по истечении 90 дней со дня открытия накопительного счета.

### Перечень документов, представляемых в Банк, для закрытия накопительного счета

1. При отказе регистрирующего органа в регистрации юридического лица или принятии решения учредителями о прекращении создания юридического лица учредитель Клиента/ представитель учредителей предоставляет Уполномоченному лицу:

- заявление о закрытии накопительного счета, подписанное всеми учредителями (их представителями), при этом подписи учредителей (их представителей) на заявлении заверяются нотариально либо проставляются при личном присутствии учредителей (их представителей) в Банке. Представители учредителей должны обладать доверенностями на право закрытия накопительного счета и получения денежных средств с накопительного счета. Доверенности должны быть заверены нотариально;
- оригинал решения регистрирующего органа об отказе в регистрации юридического лица (протокол общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) о прекращении создания юридического лица) либо их нотариально удостоверенные копии;
- документы, удостоверяющие личности учредителей - физических лиц (представителей учредителей), подписавших заявление о закрытии накопительного счета и возврате денежных средств;

2. В случае отказа Клиента от открытия расчетного счета в Банке после государственной регистрации лицо, избранное единоличным исполнительным органом Клиента, представляет Уполномоченному лицу:

- заявление на закрытие накопительного счета по форме
- выписку из ЕГРЮЛ (оригинал);
- свидетельство о государственной регистрации;
- протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа;
- справку из иного банка об открытии расчетного счета с указанием реквизитов счета ;
- копию банковского карточки, заверенную подписью главного бухгалтера и печатью банка, в который будут направлены денежные средства с накопительного счета;
- письмо за подписью единоличного исполнительного органа Клиента о закрытии накопительного счета и перечислении денежных средств на расчетный счет в ином банке
- документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица (иного уполномоченного лица).