

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

### Основные сведения о Клиенте

Наименование/Фамилия, имя и отчество \_\_\_\_\_

ИНН/КИО \_\_\_\_\_

в лице (должность) \_\_\_\_\_

ФИО, должностного лица \_\_\_\_\_

действующего(ий) на основании \_\_\_\_\_

именуемое (-ый) в дальнейшем Клиент просит Банк:

- I Открыть Счет(-а) на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета (далее - Правила), утвержденных Распоряжением Председателя Правления Банка:

_____	_____	_____
укажите тип счета	укажите валюту счета	укажите количество счетов
_____	_____	_____
укажите тип счета	укажите валюту счета	укажите количество счетов
_____	_____	_____
укажите тип счета	укажите валюту счета	укажите количество счетов

Порядок выдачи выписок: по доверенности; Периодичность выдачи выписок: ежедневно.

- II Перечислить денежные средства с накопительного счета (при наличии ранее открытого счета в Банке) на открытый счет в рублях РФ

№ накопительного счета \_\_\_\_\_

- III Расторгнуть Договор(-ы) Счета(-ов) при наступлении отлагательных условий, указанных в п.9.2 Правил (далее - Поручение Клиента). Срок для исполнения Банком Поручения Клиента - 3 (три) года с даты наступления отлагательных условий, указанных в п.9.2 настоящих Правил.

- IV Заблокировать Карту(-ы), перевести остаток денежных средств с Карточного(-ых) счета(-ов) на Расчетный счет Клиента открытый в Банке и закрыть все Карточный(-ые) счет(-а) по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней со дня блокировки Карт(-ы) с даты наступления отлагательных условий, указанных в п. 9.6 настоящих Правил.

- V За оказываемые услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а также иные услуги, оказываемые Клиенту при обслуживании и проведении операций по Счету применять Тарифный план / Бизнес-Пакет:

Тарифный план / Бизнес-Пакет \_\_\_\_\_

с авансовой оплатой Пакета услуг\*

Ежемесячно

за 3 месяца

за 6 месяцев

за 12 месяцев

\*Периодичность оплаты Пакета услуг устанавливаются (выбираются) согласно условиям Тарифного Плана.

- VI Предоставлять сведения об остатках, движении средств, а также иную справочную информацию по счетам Клиента, открытым в Банке и его подразделениях, посредством телефонной связи используя Кодовое слово:

Кодовое слово \_\_\_\_\_

- VII Подтверждение и согласие Клиента (его Представителя)

Я, подтверждаю, что до заключения Договора банковского счета ознакомился с Правилами, и Тарифным планом и Критериями отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика КБ "ЛОКО-Банк" (АО) (далее Критерии) посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу [www.lockobank.ru](http://www.lockobank.ru) и (или) в Личном кабинете по адресу <https://lko.lockobank.ru> и (или) информационных стендах в офисах Банка. С Правилами ознакомлен (-а) и обязуюсь их выполнять. Копию Правил получил (-а). Ознакомлен(-а), уведомлен(-а) и согласен(-сна), что в случае неисполнения обязанности по предоставлению запрошенных/исстребованных Банком документов/сведений по запросу Банка в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», в сроки установленные Правилами или запросом Банка, и предоставления в Банк заявления о перечислении остатка денежных средств и расторжении договора счёта, Клиент обязан оплатить Банку штраф в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей (но не более суммы остатка на счёте). С Тарифным планом Банка ознакомлен(-а) и согласен(-сна). Также, даю своё согласие Банку на изменение Тарифного плана в случае окончания его срока действия и не предоставления мною в Банк заявления о выборе иного Тарифного плана в сроки и на условиях изложенных в настоящих Правилах. Подтверждаю достоверность сведений представленных в Банк, в случае их изменения обязуюсь сообщить в Банк в сроки и на условиях, изложенных в настоящих Правилах, а также поручаю Банку провести их проверку всеми доступными Банку средствами (до момента заключения Договора Счета, и не реже одного раза в год после заключения Договора Счета). Присоединяясь к настоящим Правилам, выражаю свое согласие Банку на получение информации об оказываемых Банком услугах и иной рекламной информации с помощью сетей электросвязи.

С Критериями Банка ознакомлен(-а) и согласен(-сна). Подтверждаю, что:

Не отношусь к категории иностранного налогоплательщика и не обладаю признаками, перечисленными в Критериях.

Отношусь к категории иностранного налогоплательщика и обладаю признаками, перечисленными в Критериях.

Подпись должностного лица Клиента

Фамилия и инициалы должностного лица Клиента

М.П. (при наличии)

дата заполнения

### VII ОТМЕТКА БАНКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Подпись сотрудника Банка

Фамилия и инициалы сотрудника Банка

дата приема