Приложение 10

к Порядку открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики

(подпункт 1 пункта 1 раздела IV)

**Порядок заполнения заявления на открытие текущего счета физическому лицу**

1. Заявление на открытие текущего счета физическому лицу (далее – заявление) заполняется клиентом с применением пишущей машинки или электронно-вычислительной машины шрифтом черного цвета либо от руки ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Заявление должно быть заполнено без исправлений и подчисток.

Заявление заполняется отдельно по каждому текущему счету.

1. Поля данного заявления заполняются в следующем порядке:
   1. в поле «От» указываются полностью фамилия, имя, отчество (если есть) клиента в родительном падеже согласно паспорту или другому документу, удостоверяющему личность;
   2. в поле «Документ, удостоверяющий личность» указываются название документа, удостоверяющего личность (например, паспорт, свидетельство о рождении, и другое), серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица;
   3. в полях «выдан», «от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.» указываются орган, выдавший паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и дата его выдачи;
   4. в поле «Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика» указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно документу, подтверждающему регистрацию физического лица как налогоплательщика в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики. Если физическое лицо из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия индивидуального налогового номера/регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет справку либо отметку в паспорте о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, то в данном реквизите проставляется десять нулей. Если по действующему законодательству Донецкой Народной Республики индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физическому лицу не присваивается – в данном реквизите проставляется девять нулей;
   5. в поле «Адрес регистрации» физическое лицо указывает адрес регистрации согласно паспорту либо другому документу, подтверждающему место пребывания/регистрации физического лица;
   6. в поле «Телефон №» физическое лицо указывает контактный номер телефона. Допустимо указание нескольких телефонных номеров клиента;
   7. в поле «валюта счета» указывается полное наименование валюты (российский рубль, либо гривна, либо доллар США, либо ЕВРО);
   8. в поле «Дополнительная информация» указывается дополнительная информация по видам поступлений денежных средств, которые будут аккумулироваться на данном счете (например, пенсия, алименты, заработная плата и другое);
   9. в полях «подпись», «инициалы (инициал имени), фамилия», «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.» клиент собственноручно ставит подпись, инициалы (инициал имени), и дату. Подпись должна соответствовать подписи в карточке с образцами подписей;
   10. отметки банка заполняются собственноручно работниками Центрального Республиканского Банка в следующем порядке:

в поле «Документы на оформление открытия текущего счета и совершения операций по нему проверил» указывается должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица Центрального Республиканского Банка, которому распорядительным документом Центрального Республиканского Банка предоставлено право открывать счета;

в поле «Разрешаю» «Уполномоченное лицо банка» ставится должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия лица, которому предоставлено право подписывать договор банковского счета;

в следующем поле ставится дата открытия счета: число – цифрами, месяц – словами, год - цифрами;

в поле «Счет открыт» в строке «№ балансового счета» указываются первые четыре цифры счета, в строке «№ лицевого счета» – последующие цифры счета. В строке «Договор № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.» указываются номер договора банковского счета и дата его заключения. Поля данного подпункта заполняются уполномоченным лицом Центрального Республиканского Банка, который открыл счет.

**Заместитель Председателя Е.А. Кискина**