Приложение 16

к Правилам открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Донецкой Народной Республики

(подпункт 1 пункта 1 раздела VIII)

**Порядок заполнения заявления на закрытие текущего счета юридического лица (обособленного подразделения)/заявления на закрытие текущего счета физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность/заявления на закрытие текущего счета физического лица**

1. Заявление на закрытие текущего счета юридического лица (обособленного подразделения)/заявления на закрытие текущего счета физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность/заявления на закрытие текущего счета физического лица (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 счету.

1. Поля заявления на закрытие текущего счета юридического лица (обособленного подразделения) заполняются в следующем порядке:
2. в поле «Наименование организации» юридическое лицо указывает полное наименование в соответствии со своими учредительными документами (уставом, положением). В случае закрытия счета обособленному подразделению юридического лица указывается полное наименование обособленного подразделения в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением об обособленном подразделении;
3. в поле «Идентификационный код» указывается идентификационный код юридического лица согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, обособленного подразделения юридического лица - согласно ведомости о подразделениях юридического лица (свидетельству о государственной регистрации филиала), подтверждающего государственную регистрацию обособленного подразделения;
4. далее в заявлении клиент указывает № счета, вид валюты счета (указывается полное наименование валюты (российский рубль, либо гривна, либо доллар США, либо ЕВРО), остаток денежных средств цифрами и прописью, способ возврата остатка денежных средств по счету;
5. в поле «Руководитель» указывается название должности руководителя согласно уставу/положению, приказу (распоряжению) о вступлении в должность (о назначении на должность). Название должности указывается без сокращений и указания названия клиента;
6. в полях «подпись, инициалы (инициал имени), фамилия, дата» собственноручно клиентом ставится подпись, инициалы (инициал имени), фамилия и дата подачи заявления. Подпись должна соответствовать подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати (данное требование не распространяется на случаи, когда счет закрывается по доверенности либо, когда счет закрывается в связи с прекращением юридического лица в результате его ликвидации и на счете нет остатка денежных средств);
7. в поле «М.П.» проставляется оттиск печати юридического лица, обособленного подразделения юридического лица. Оттиск печати на заявлении должен быть четким и соответствовать оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
8. отметки банковского учреждения собственноручно заполняются уполномоченным лицом банковского учреждения:

в поле «Поступление заявления» указывается дата и время поступления заявления на закрытие счета;

в поле «Разрешаю закрыть текущий счет» в графах для подписи указывается должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица банковского учреждения, которому предоставлено право заключать/расторгать договор банковского счета;

в поле «Отметка о закрытии текущего счета» в графе «Дата закрытия текущего счета» указывается дата фактического закрытия счета (число – цифрами, месяц – словами, год – цифрами). В графах для подписи проставляется должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица банковского учреждения, которому предоставлено право закрывать счета.

1. Поля заявления на закрытие счета физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, заполняются в следующем порядке:
2. в поле «От\_\_\_\_\_\_\_\_\_» указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента в родительном падеже согласно паспорту или другому документу, удостоверяющему личность;
3. в поле «являющегося \_\_\_\_\_» указывается правовой статус (например, физическое лицо – предприниматель, оценщик, нотариус, адвокат и тому подобное);
4. в поле «Идентификационный номер» указывается идентификационный номер физического лица – предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица – предпринимателя или индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность. Идентификационный номер физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, должен соответствовать номеру в документе, подтверждающем 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. далее в заявлении клиент указывает номер счета, вид валюты счета (указывается полное наименование валюты (российский рубль, либо гривна, либо доллар США, либо ЕВРО), остаток денежных средств цифрами и прописью, способ возврата остатка денежных средств по счету;
6. в поле «подпись, инициалы (инициал имени), фамилия, дата» клиент собственноручно ставит подпись, инициалы (инициал имени), фамилию и дату подачи заявления (число – цифрами, месяц – словами, год – цифрами), в поле «М.П.» ставит оттиск печати (при наличии). Оттиск печати на заявлении должен быть четким. Подпись и печать должны соответствовать подписи и печати, заявленными в карточке с образцами подписей и оттиска печати (данное требование не распространяется на лиц, закрывающих счета по доверенности). Если физическое лицо – предприниматель, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, осуществляет свою деятельность без печати, то на заявлении в поле «М.П.» клиент ставит отметку «Без печати»;
7. отметки банковского учреждения собственноручно заполняются уполномоченным лицом банковского учреждения:

в поле «Поступление заявления» указывается дата и время поступления заявления на закрытие счета;

в поле «Разрешаю закрыть текущий счет» в графах для подписи указывается должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица банковского учреждения, которому предоставлено право заключать/расторгать договор банковского счета;

в поле «Отметка о закрытии текущего счета» в графе «Дата закрытия текущего счета» указывается дата фактического закрытия счета (число – цифрами, месяц – словами, год – цифрами). В графах для подписи проставляется должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица банковского учреждения, которому предоставлено право закрывать счета.

1. Поля заявления на закрытие счета физического лица заполняются в следующем порядке:
2. в поле «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» физическое лицо указывает полностью свою фамилию, имя, отчество (при наличии) согласно паспорту либо другому документу, удостоверяющему личность;
3. в поле «Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика» физическое лицо указывает 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;
4. далее в заявлении клиент указывает номер счета, вид валюты счета (указывается полное наименование валюты (российский рубль, либо гривна, либо доллар США, либо ЕВРО), остаток средств цифрами и прописью, способ возврата остатка денежных средств по счету;
5. в поле «подпись, инициалы (инициал имени), фамилия, дата» клиент собственноручно ставит подпись, инициалы (инициал имени), фамилию и дату подачи заявления: число – цифрами, месяц – словами, год – цифрами. В поле «М.П.» проставляется оттиск печати государственного учреждения, которое выполняет обязанности законного представителя (опекуна), в случае закрытия счета малолетнего лица, находящегося в данном учреждении. Оттиск печати на заявлении должен быть четким и соответствовать оттиску печати в карточке с образцами подписей;
6. отметки банковского учреждения заполняются собственноручно уполномоченным лицом банковского учреждения:

в поле «Поступление заявления» указывается дата и время поступления заявления на закрытие счета;

в поле «Разрешаю закрыть текущий счет» в графах для подписи указывается должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица банковского учреждения, которому предоставлено право заключать/расторгать договор банковского счета;

в поле «Отметка о закрытии текущего счета» в графе «Дата закрытия текущего счета» указывается дата фактического закрытия счета (число – цифрами, месяц – словами, год – цифрами). В графах для подписи проставляется должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица банковского учреждения, которому предоставлено право закрывать счета.

**Заместитель Председателя Е.А. Кискина**