Приложение 8

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

(подпункт 1 пункта 8 раздела III)

**Порядок заполнения заявления на открытие текущего счета физическому лицу** – **предпринимателю, физическому лицу, осуществляющему независимую профессиональную деятельность**

1. Заявление на открытие текущего счета физическому лицу – предпринимателю, физическому лицу, осуществляющему независимую профессиональную деятельность (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 заявления заполняются в следующем порядке:
2. в поле «От» указываются полностью фамилия, имя, отчество (если есть) 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);
4. в поле «Документ, удостоверяющий личность» указывается название документа, который удостоверяет личность (например, паспорт и другое), серия и номер документа, удостоверяющего личность;
5. в полях «выдан», «от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_г.» указываются орган, выдавший паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и дата его выдачи;
6. 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 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 законодательству Донецкой Народной Республики индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физическому лицу не присваивается – в данном реквизите проставляется девять нулей;
7. в поле «Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию» указываются название документа – «Свидетельство о государственной регистрации физического лица – предпринимателя» или «Свидетельство о праве на занятие независимой профессиональной деятельностью» (для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность), его серия, номер документа, дата государственной регистрации (для вновь зарегистрированных) или перерегистрации физического лица – предпринимателя или физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность;
8. в поле «Адрес регистрации» указывается адрес согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица – предпринимателя, который должен соответствовать адресу, указанному в паспорте либо документе, подтверждающем место пребывания/регистрации физического лица (город, наименование улицы, номер дома и номер квартиры), а в случае несоответствия клиент – физическое лицо – предприниматель обязан привести в соответствие свидетельство о государственной регистрации физического лица – предпринимателя. Адрес регистрации физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, указывается в соответствии с адресом, указанном в паспорте либо документе, подтверждающем место пребывания/регистрации физического лица;
9. в поле «Почтовый адрес» указывается адрес, куда следует отправлять корреспонденцию;
10. в поле «Телефон №» указывается контактный номер телефона. Допустимо указание нескольких телефонных номеров клиента;
11. в поле «валюта счета» указывается полное наименование валюты (российский рубль, либо гривна, либо доллар США, либо ЕВРО);
12. в поле «Дополнительная информация» указывается информация о цели открытия счета (например, для аккумулирования сумм налога на прибыль, не подлежащих уплате в бюджет и начисляемых плательщиками сельскохозяйственного налога – субъектами особого режима налогообложения налогом на прибыль; для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и другое);
13. в полях «подпись», «инициалы, (инициал имени), фамилия», «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.» клиент собственноручно ставит подпись, инициалы (инициал имени), фамилию и дату: число – цифрами, месяц – словами, год – цифрами. Подпись должна соответствовать подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
14. в поле «М.П. (при наличии)» ставится оттиск печати (при наличии). Оттиск печати, проставляемый на заявлении, должен быть четким и соответствовать оттиску печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Если физическое лицо – предприниматель осуществляет свою деятельность без печати, то на заявлении в поле «М.П.» он собственноручно проставляет отметку «Без печати»;
15. отметки банковского учреждения заполняются собственноручно работниками банковского учреждения в следующем порядке:

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

в поле «Разрешаю» в графах для подписи указываются должность, подпись, инициалы (инициал имени) и фамилия уполномоченного лица банковского учреждения, 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.» указывается номер договора банковского счета, и дата его заключения. Поля данного подпункта заполняются уполномоченным лицом банковского учреждения, который открыл счет.

**Заместитель Председателя Е.А. Кискина**