

Приложение № 1
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

СПИСОК офшорных зон и неблагонадежных юрисдикций

Список офшорных зон и неблагонадежных юрисдикций определяется согласно следующим законодательным актам:

1. Указание Банка России «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» № 1317-У от 07/08/2003;
2. Приказ Минфина России «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» № 86н от 01/07/2023;
3. Приказ Росфинмониторинга «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» № 361 от 10/11/2011;
4. Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» № 281-ФЗ от 30/12/2006.

Приложение № 2
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Сведения о заявителе, именуемом в дальнейшем «Клиент»:

Полное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом ¹	
Наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с Уставом ²	
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) на русском языке <small>(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)</small>	
Наименование, эмбоссируемое на банковской карте ³ <small>(не более 12 символов в латинской транскрипции)</small>	
ИНН/ КИО	
ОГРН/ ОГРИП/ регистрационный номер ⁴	

Настоящим Клиент заявляет о присоединении к действующим Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Общие условия», в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждает, что все положения Общих условий ему известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон, Тарифы Банка, а также порядок внесения в Общие условия и Тарифы Банка изменений и дополнений.

Настоящим Клиент просит открыть на его имя указанный ниже счет:

Вид счета <small>(в соответствии с классификацией Общих условий)</small>	
Валюта счета <small>(в соответствии с Общероссийским классификатором валют)</small>	
Обслуживающее отделение	

Сведения о специализированном депозитари Клиента:⁵

Полное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом	
ИНН, ОГРН, реквизиты лицензии	
Сведения о договоре, заключенном между Клиентом и Спецдепозитарием	

Сведения о кредиторах Клиента:⁶

Наименование/ ФИО кредитора в соответствии с реестром требований кредиторов	
---	--

¹ При отсутствии в Уставе или в случае превышения количества символов сокращенного наименования допустимого количества, установленного ЦБ РФ, по усмотрению Клиента указывается сокращенное наименование для использования в распоряжениях на перевод денежных средств.

² При отсутствии в Уставе наименования на иностранном языке указывается наименование латинскими буквами для использования в распоряжениях на перевод денежных средств.

³ Заполняется при открытии Корпоративного карточного счета.

⁴ Юридические лица – нерезиденты РФ указывают регистрационный номер в стране регистрации; физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, данное поле не заполняют.

⁵ Заполняется при открытии Счета ДУ ПИФ и Транзитного счета ПИФ.

⁶ Заполняется при открытии Специального счета должника (ст.113).

Представитель Клиента	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(подпись)	(ФИО)
Представитель Клиента	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(подпись)	(ФИО)
М.П.		<input type="text"/>
		(дата)

ОТМЕТКИ БАНКА

Открыть счет разрешаю:

Руководитель Банка ⁷	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(подпись)	(ФИО)
Главный бухгалтер	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(подпись)	(ФИО)

ОТКРЫТ СЧЕТ

№ балансового счета					валюта счета			КР	код филиала или ВСП				№ лицевого счета							

Номер юридического дела (код Клиента)

			/				-												
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Владелец счета:

Полное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом <i>(для юридических лиц)</i>	<input type="text"/>
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом <i>(для юридических лиц)</i>	<input type="text"/>
Наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с Уставом <i>(для юридических лиц)</i>	<input type="text"/>
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) на русском языке <i>(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)</i>	<input type="text"/>
ИНН/ КИО	<input type="text"/>
ОГРН/ ОГРИП/ регистрационный номер	<input type="text"/>

Счет открыл:

Ответственное должностное лицо Банка	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(подпись)	(ФИО)
		<input type="text"/>
		(дата)

⁷ Решение об открытии счета юридическому лицу – нерезиденту РФ принимается при наличии согласия Председателя Правления или уполномоченного на то сотрудника.

Приложение № 3
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

(наименование организации, предприятия)

В лице _____

(должность, Ф.И.О.)

Расчетный счет № _____

действующего на основании _____

доверяет _____

(Ф.И.О.)

(образец подписи)

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство: _____

Паспорт № _____ выдан _____

(кем, когда)

Проживающему: _____

(место жительства(регистрации))

Сведения о миграционной карте/въездной визе: _____

Место работы и должность: _____

Телефон: _____

Доверенное лицо:

Является

Не является

Иностранным публичным должностным лицом или супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми дедушками, бабушками и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или же они действуют от имени указанного лица.

По счёту (ам) открытым в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество):

- предоставлять пакет документов на открытие/закрытие счета;
- снимать/зачислять денежные средства со/на счета;
- передавать в банк расчетные и иные документы;
- получать выписки с приложениям и иные документы.

В соответствии с Договором ДБО: (отметить нужное)

- получать носители ключей, специальное программное обеспечение, учетные записи и пароли;
- удостоверять личной подписью Акт приема-передачи носителей ключей, специального ПО, учетных записей и паролей;
- передавать запросы на сертификаты криптографических ключей.

Доверенность выдана сроком на 3 (три) года.

Подписи вышеперечисленных лиц удостоверяю.

Подпись руководителя _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Печать и подпись руководителя соответствуют заявленному образцу

" ____ " _____ 20 ____ года.

Приложение № 4
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче денежных и расчетных
чековых книжек

№. _____

" ____ " _____ 20__ г.

Наименование учреждения,
банка **Банк ИПБ (АО)**

Наименование предприятия
организации _____

Просим выдать по нашему счету

№. _____

1. Денежных чековых книжек _____ шт.
количество прописью
по _____ листов
* количество

2. Расчетных << >> _____ шт. по _____
_____ листов

3. Лимитированных << >> с депонированием
лимита с _____ счета (указать вид сче-
та) _____
_____ шт. по _____ листов
лимит установить в сумме Руб. _____

4. Нелимитированных чековых книжек шт. по _____
_____ листов

Для расчетов с _____
Чеки обязуемся хранить под ключом, в безо-
пасном от огня и хищения помещении.
Чековые книжки доверяем получить нашему
работнику т. _____

подпись которого _____ удостоверяем.

Печать и подписи клиента

Кассе: Указанное в заявлении количество
чековых книжек выдать

Руководитель учреждения банка

_____ (экономист)

Бухгалтер

ТАЛОН В КАССУ

" ____ " _____ 20__ г.

Счет №. _____

Для оформления получено
чековых книжек _____

1. Денежн. _____ шт.

с №. _____

по №. _____

2. Расчетн. _____ шт.

с №. _____

по №. _____

3. Лимитир. _____ шт.

с №. _____

по №. _____

Бухгалтер

Чековые книжки с пересчетом
количества чеков от
бухгалтера принял

Денежные чековые книжки с бланками за

№. _____

Кассир

от-до

Расчетные

№. _____

Лимитированные

№. _____

Выдал кассир

Получил

Приложение № 5
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление счетов**

КЛИЕНТ

(полное наименование в соответствии
учредительными документами)

В СВЯЗИ С

(указать причину)

Просит счета №

(указать номера расчетных счетов)

открытые в Банке на

сохранить за

и произвести соответствующие изменения.

Представитель Клиента

--

(подпись)

--

(Ф.И.О.)

Представитель Клиента

--

(подпись)

--

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 6
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о закрытии счета**

КЛИЕНТ

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ИНН (КИО)

ОГРН

Просит расторгнуть договор банковского счета

от

№

(номер договора)

(дата договора)

и закрыть

(вид счета)

счет №

(номер счета)

Входящий

Исходящий

остаток денежных средств на указанном счете по
состоянию на

(нужное отметить символом X)

(дата)

в сумме

(сумма **цифрами** по состоянию на указанную дату)

подтверждаем.

Вышеуказанный остаток денежных средств за вычетом банковской комиссии просим перевести на наш счет⁸

Номер счета

Наименование и местонахождение

(населенный пункт) банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

Денежная чековая книжка с бланками:

с № _____ по № _____

Сдана

Не выдавалась

(нужное отметить символом X)

Из них неиспользованные бланки:

с № _____ по № _____

Представитель Клиента

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель Клиента

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

⁸ Заполняется при необходимости перечисления остатка.

