Приложение 1
к Общим условиям банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АТБ Азиатско-Тихоокеанский банк

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ
(далее - «Подтверждение о присоединении»)

(форма для юридического лица)

Формат формы Подтверждения о присоединении при печати может быть отличным от утвержденного в случае сохранения содержания формы. Преамбула, текст синим шрифтом и сноски могут не включаться в печатную форму. Количество включаемых в Подтверждение о присоединении табличных форм, строк варьируется в зависимости от заполняемых данных. Незаполненные блоки по подключению продуктов/услуг могут быть исключены из формы Подтверждения о присоединении либо сохранены без заполнения.

КЛИЕНТ	**Полное наименование Клиента:**
Полное и краткое наименование Клиента, адрес на ин. языке (при наличии, обязательно при открытии счета в иностранной валюте):	**ИНН/КИО:**
Клиент по законодательству Российской Федерации является	☐ резидентом ☐ нерезидентом
Адрес Юридического лица (укажите адрес с индексом):	
Фактический (почтовый) адрес ведения деятельности совпадает с адресом места нахождения (адрес юридического лица) (если «НЕТ», укажите адрес с индексом):	☐ ДА ☐ НЕТ
ФИО Единоличного исполнительного органа (ЕИО)	
Номера телефона ЕИО и Клиента: Дополнительный номер организации	Адрес электронной почты Клиента для получения сообщений Банка:
ИНН ЕИО (при наличии) Место для ввода текста	**СНИЛС ЕИО (при наличии)** Место для ввода текста
Документ, удостоверяющий личность Место для ввода текста Серия и номер Место для ввода текста Дата выдачи Место для ввода текста Кем выдан Место для ввода текста Код подразделения Место для ввода текста	

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Клиент заключает с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Банк) Договор, подписывая Подтверждение о присоединении, при этом:
– подтверждает полное согласие и присоединение к Общим условиям банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Общие условия), а также настоящим подтверждает, что ему разъяснены и понятны права и обязанности, регламентированные Общими условиями;
– ознакомлен и подтверждает полное согласие с Соглашением о неустойке (Раздел 6 Приложения 2 к Общим условиям), заключаемым посредством подписи Подтверждения о присоединении;
– подтверждает, что до присоединения к Общим условиям ознакомился с положениями Общих условий на сайте Банка по адресу www.atb.su и(или) на информационных стендах в подразделениях Банка;
– ознакомлен с условиями услуги «Зарплатный проект», подключение которой возможно при поступлении от Клиента волеизъявления в порядке, установленном в Правилах организации зарплатного проекта.

Любые обозначения, сокращения и определения, указанные по тексту настоящего Подтверждения о присоединении с заглавной буквы, имеют значения, определенные Общими условиями, если иное не предусмотрено настоящим Подтверждением о присоединении.

1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

☐ Прошу открыть расчетный счет в рублях РФ в количестве __ шт.	☐ по Стандартным тарифам ☐ по Пакету услуг* Выберите элемент сроком Выберите элемент мес.
☐ Прошу открыть расчетный счет в рублях РФ после постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в количестве __ шт.	☐ по Стандартным тарифам ☐ по Пакету услуг* Выберите элемент сроком Выберите элемент мес.
☐ Прошу открыть расчетный счет в иностранной валюте в количестве __ шт. Валюта _____	☐ по Стандартным тарифам ☐ по Пакету услуг Выберите элемент сроком Выберите элемент мес.
☐ Прошу открыть расчетный счет в иностранной валюте после постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в количестве __ шт. Валюта _____	☐ по Стандартным тарифам ☐ по Пакету услуг Выберите элемент сроком Выберите элемент мес.

☐ С условиями выбранного Пакета услуг ознакомлен, и их принимаю

☐ Прошу установить Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, а также для применения в Системе «Интернет-Банкинг» возможности удаленно восстановить/сменить Пароль для входа в Систему «Интернет-Банкинг» (печатными буквами):

Банк предупреждает о небезопасности обмена информацией по телефонной связи. Клиент, подтверждает, что риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации посредством телефонной связи с использованием Кодового слова, несет Клиент. Клиент обязуется не передавать Кодовое слово неуполномоченным лицам и немедленно изменить Кодовое слово при подозрении в его компрометации (ознакомлении с Кодовым словом неуполномоченных лиц).

☐ Прошу оформить Карточку с образцами подписей и оттиска печати

2. УСЛУГА «СМС-СЕРВИС»

Прошу подключить Услугу «СМС-Сервис» ☐ ко всем счетам ☐ к счету номер ☐ только к ККС	На номер мобильного телефона

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»

☐ **Прошу подключить к Системе «Интернет-Банкинг» со способом доступа «Логин и Пароль» с присвоением роли «Руководитель» и уровнем подписи «1-я подпись»** [1]

ФИО Уполномоченного лица Клиента	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Логин[2] (указывается для входа в Систему «Интернет-Банкинг»)	Адрес электронной почты (для отправки Логина)	Номер мобильного телефона (для отправки Пароля, Разового секретного пароля)

☐ Прошу дополнительно осуществить подключение в Систему «Интернет-Банкинг» с помощью Секретного ключа (материальный носитель). Осведомлен, что стоимость материального носителя уплачивается Банку дополнительно согласно Тарифам (только для подключения Системы «Интернет-Банкинг»)

4. ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

☐ **Прошу выпустить Карту к открываемому расчетному счету (п. 1 настоящего Подтверждения о присоединении) на имя Держателя Карты с типом Карты:**	☐ **Прошу открыть ККС[3] в рублях РФ и выпустить Карту на имя Держателя Карты[4] с типом Карты:**

☐ МИР Бизнес ☐ Подключить Программу «Без границ»	☐ МИР Бизнес Премиум	☐ МИР Бизнес платежный стикер	☐ UnionPay Бизнес

Кол-во Карт:

ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

Имя и фамилия Держателя латинскими буквами, как указано в загранпаспорте (не более 21 символа):

Кодовое слово для аутентификации Держателя:

Адрес электронной почты Держателя:	**Дата рождения Держателя:**
Мобильный телефон Держателя для подключения к рассылке уведомлений о расходных операциях по Карте («СМС-информирование» - обязательный пакет, полный пакет при выборе услуги)[5]:	

☐ Подключить услугу «СМС-информирование» (полный пакет) без указания баланса на номер, указанный в обязательном пакете

☐ Подключить услугу «СМС-информирование» (полный пакет) с указанием баланса на номер, указанный в обязательном пакете

Отделение доставки Карты:

Клиент подтверждает информированность о том, что размеры лимитов по Карте, ККС и расчетному счету установлены по умолчанию в соответствии с Тарифами Банка;
Банк предупреждает о небезопасности обмена информацией по телефонной связи. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с возможным несанкционированным доступом к сведениям о движении денежных средств по счету третьими лицами в силу особенностей используемых средств связи; и обязуется не предъявлять Банку претензий в случае если сведения о движении денежных средств по счету Клиента стали известны третьим лицам, получившим доступ к мобильному телефону Клиента, указанному для обмена данными с Банком.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКТА «ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ»

☐ Прошу подключить услугу без открытия расчетного счета	☐ Прошу подключить услугу к открываемому расчетному счету (п. 1 настоящего Подтверждения о присоединении)

6. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (АНКЕТА КЛИЕНТА, ЕИО)

Сведения об органах юридического лица – Может быть предоставлено по форме отдельного документа на усмотрение Клиента (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о бенефициарных владельцах и персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций (долей) юридического лица)	
Фактический адрес места пребывания ЕИО совпадает с адресом места жительства (регистрации)	☐ ДА ☐ НЕТ (если «НЕТ» укажите фактический адрес жительства с индексом)
Наличие выгодоприобретателя (лицо, к выгоде которого действует Клиент) (если «ДА», необходимо заполнить на него Анкету)	☐ НЕТ ☐ ДА
Наличие бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 % капитала организации / физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия организации или влиять на принимаемые организацией решения) (если «ДА, и это лицо, отличное от ЕИО», необходимо заполнить Анкету физического лица на каждого бенефициарного владельца по форме, установленной Банком)	☐ ДА, является ЕИО ☐ ДА, лицо, отличное от ЕИО ☐ НЕТ ☐ не предоставляется в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ☐ сведения о бенефициарных владельцах не могут быть предоставлены по причине: _____
Фактически осуществляемые виды деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету: (укажите краткое описание предмета бизнеса с указанием производимых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг)	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ расчеты по договорам поставки ☐ расчеты по договорам оказания услуг ☐ осуществление платежей в бюджет ☐ иное
Цель установления деловых отношений с Банком	☐ расчетно-кассовое обслуживание ☐ кредитование/банк. гарантии ☐ размещение депозитов ☐ выдача заработной платы ☐ осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактам ☐ иное
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	☐ долгосрочные ☐ краткосрочные
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ результаты предпринимательской деятельности ☐ заемные средства ☐ поступления от реализации имущества ☐ иное
Основное имущество, используемое в бизнесе	☐ отсутствуют ☐ легковой транспорт ☐ грузовой транспорт ☐ оборудование ☐ помещение/здание/офис ☐ иное
Ведение бухгалтерского(финансового) и/или налогового учета	☐ осуществляю самостоятельно ☐ бухгалтер на аутсорсинге ☐ бухгалтер-наемный работник ☐ использую сервис ведения бухгалтерского и налогового учета
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого оказываются услуги (указывается при наличии; но обязательно по Продукту Интернет эквайринг)	☐ да _____ (укажите адрес сайта) ☐ нет
Сведения о деловой репутации (при наличии)	Среднесписочная численность работников Деятельность подлежит лицензированию ☐ да (необходимо предоставление лицензий) ☐ нет
Сведения о планируемых оборотах по счету в месяц, млн. руб.	☐ до 1 включительно ☐ свыше 1 до 5 включительно ☐ свыше 5 до 10 включительно ☐ свыше 10 в т.ч. по снятию наличных денежных средств, тыс. руб. ☐ не планируется ☐ планируется в размере в т.ч. в рамках внешнеторговой деятельности, эквивалент в тыс. руб. ☐ не планируется ☐ планируется в размере
Сведения о планируемом количестве операций по счету в месяц, шт	☐ менее 100 ☐ от 100 до 500 ☐ свыше 500

7. ПРОЧИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Клиент/его Представитель (далее – Клиент) настоящим дает согласие на получение информации, в том числе рекламной по услугам Банка и/или его партнеров, посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая СМС-сообщения) (за исключением использования средств связи, принадлежащих иностранным лицам) и других средств связи (при наличии), указанных в настоящем Подтверждении о присоединении. Согласие может быть отозвано в порядке, предусмотренном Общими условиями.

☐ Да ☐ Нет

Клиент подтверждает, что обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данном Подтверждении о присоединении, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их изменения и указанная информация была проверена, является верной, полной и достоверной и подтверждает право Банка на их проверку.

Клиент подтверждает, что его фактическая деятельность относится к лизингу/факторингу/риелторской деятельности:

☐ Да ☐ Нет (если Да, то необходимо предоставить документы, подтверждающие факт постановки на учет в территориальном органе Росфинмониторинга, а именно:
- карта постановки на учет с указанием даты ее принятия;
- уведомление о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет либо отказ в постановке на учет (если сроки для повторного направления карты постановки на учет не истекли);
- почтовая квитанция (кассовый чек) об отправке документов в территориальный орган Росфинмониторинга с описью вложения (при наличии) и уведомление о вручении;
- распечатанный скриншот страницы на Едином портале с данными о принятии и регистрации документов, направленных в электронном виде);
- иные документы, подтверждающие факт постановки на учет в территориальном органе Росфинмониторинга

Клиент подтверждает, что ознакомился и ознакомил Уполномоченных лиц, указанных в Подтверждении о присоединении, с Критериями отнесения клиентов к категории публичных должностных лиц (далее-ПДЛ), размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su. Клиент заявляет, что он, его Уполномоченные лица и Бенефициарные владельцы являются публичными должностными лицами (российскими, иностранными, должностными лицами международной организации), являются супругом/супругой ПДЛ, являются прямыми родственниками ПДЛ по восходящей или нисходящей линии:

☐ Да ☐ Нет (если Да, отразите соответствующую информацию в разделе «8. Иная информация», с указанием лица в отношении которого информация достоверна)

Клиент подтверждает, что ознакомился с Критериями отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика, размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su. Клиент заявляет, что Клиент, Контролирующее лицо организации (Бенефициарные владельцы) и/или Выгодоприобретатель и/или Учредители (Акционеры):
-являются налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки

☐ Да ☐ Нет (если Да, отразите соответствующую информацию в разделе «8.Иная информация», с указанием лица в отношении которого информация достоверна, также необходимо предоставить заполненную Анкету Форму самосертификации Юридического/Физического лица (доп. сведения) FATCA (ФАТКА))
-являются налоговыми резидентами иностранных государств/иностранными налогоплательщиками

☐ Да ☐ Нет (если Да, отразите соответствующую информацию в разделе «8. Иная информация» с указанием лица в отношении которого информация достоверна, также необходимо предоставить заполненную Анкету Форму самосертификации Юридического/Физического лица (доп. сведения) CRS (CPC))

Клиент подтверждает, что у Клиента имеется более одного представителя с правом подписи финансовых документов.

☐ Да ☐ Нет (если Да, то отразите соответствующую информацию в разделе «8.Иная информация» - «8.1 Сведения о представителе Клиента», сведения заполняются в случае если у Клиента имеется более одного представителя с правом подписи финансовых документов, а именно: ФИО представителя Клиента, Номер телефона, ИНН(при наличии), Адрес эл.почты, фактический адрес места пребывания, СНИЛС (при наличии)).

Клиент предоставляет согласие на получение Банком информации о Клиенте в Бюро кредитных историй, а также на использование кода субъекта КИ на основаниях, в порядке и условиях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и/или деловой репутации. Клиент осведомлен, что согласие на получение Банком кредитного отчета по кредитной истории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» действует в случаях и в течение сроков, определенных законодательством РФ.

☐ Да ☐ Нет

Настоящим Клиент предоставляет Банку право заполнять справки о подтверждающих документах, корректирующие справки о подтверждающих документах, расчетные документы по валютным операциям, с указанием в них кода вида валютной операции, без права подписания, на основании представляемых Клиентом документов в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», или иным нормативным документом, регулирующим данные отношения на момент предоставления необходимых документов и иной информации. Реализация права по заполнению документов осуществляется Банком на основании норм действующего валютного законодательства РФ и не снимает ответственности с Клиента за нарушение порядка и правил им установленных.

☐ Да ☐ Нет

Клиент является дочерним хозяйственным обществом российского экспортера в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.05.2025 № 698

☐ Да ☐ Нет (если Да, то необходимо указать наименование и ИНН российского экспортера)

Клиент осуществляет деятельность либо планирует ведение деятельности, связанной с производством, переработкой или обращением драгоценных металлов и/или драгоценных камней

☐ Да ☐ Нет

Клиент подтверждает, что не намерен осуществлять операции с ценными бумагами, подпадающие под признаки операций, содержащиеся в Методических рекомендациях Банка России от 15.07.2015 № 17-МР.

В случае отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в паспорте гражданина РФ, информацию о месте жительства (месте проживания) необходимо отразить в разделе «8.Иная информация».

Подписывая настоящее Подтверждение о присоединении, Клиент подтверждает, что сведения, указанные в разделе «Прочие подтверждения и согласия Клиента (его Представителя)», соответствуют действительности и Клиент полностью с ними согласен. В случае если сведения, указанные в разделе «Прочие подтверждения и согласия Клиента (его Представителя)» не соответствует действительности, отразите соответствующую информацию в разделе «8. Иная информация».

8. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА[6]

ФИО Представителя Клиента:	Адрес места жительства (регистрации) Представителя Клиента
Контактный номер Представителя Клиента	Адрес эл.почты Представителя Клиента
ИНН Представителя Клиента (при наличии)	СНИЛС Представителя Клиента (при наличии)

[7]КЛИЕНТ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ / _____

М.П. *Подпись* *ФИО*

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ [7]

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЯТО

« » _____ 20_ г. _____ / _____ / _____

Дата *Подпись* *ФИО* *Должность*
М.П.

Менеджер сделки:	

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ[7]

Экземпляр Подтверждения о присоединении на руки получен.

« » _____ 20__ г. _____ / _____ / _____

Дата *Подпись* *ФИО* *Должность*

[1] Количество включаемых в Подтверждение о присоединении строк варьируется в зависимости от количества Уполномоченных лиц Клиента для подключения к Системе «Интернет-Банкинг».
В случае необходимости подключения Системы «Интернет-Банкинг» Уполномоченному лицу(-ам) Клиента с другой ролью и уровнем подписи, необходимо предоставить дополнительное Заявление о подключении Системы «Интернет-Банкинг» по форме, утвержденной в Банке.

[2] Если указанный Клиентом Логин уже занят, Банком будет сгенерирован Логин автоматически и направлен на указанный адрес электронной почты. Если Клиент не заполнил данное поле, то Логин будет сгенерирован автоматически и направлен на указанный адрес электронной почты.

[3] Корпоративный карточный счет (ККС) – банковский счет, открываемый Банком Клиенту на основании Договора банковского счета с использованием Карты и в соответствии с Правилами открытия и ведения счета для проведения расчетов с использованием Корпоративных карт и предназначенный для осуществления расчетов по операциям, совершаемым Держателями с использованием Корпоративных карт. ККС открывается при условии наличия у Клиента Банковского счета.

[4] В рамках настоящего Подтверждения о присоединении выпускается Карта на имя Уполномоченного лица – Единоличного исполнительного органа Клиента. В случае необходимости выпуска Карты на работника Клиента, или иному лицу, уполномоченному Клиентом, на каждое такое лицо Клиент предоставляет в Банк дополнительные Заявления на выпуск Корпоративной карты по форме, утвержденной в Банке, в необходимом количестве.

[5] «СМС-информирование - (обязательный пакет)»: услуга предоставляется бесплатно в течение всего срока действия Карты;
«СМС-информирование (полный пакет)»: подключение/отключение услуги осуществляется по письменному заявлению Клиента. Услуга подлежит оплате Клиентом согласно Тарифам.

[6] Дополнить поля при необходимости, в случае если Представителей более одного.

[7] Отметки Банка и Клиента не заполняются/не включаются в форму Подтверждения о присоединении, если Подтверждение о присоединении подписывается в личном кабинете электронной подписью Клиента согласно Соглашению об электронном документообороте.

* По истечении 2 (двух) месяцев обслуживания в рамках ПУ «Старт Лайт Промо» счет автоматически переводится на ПУ «Старт Лайт» сроком на 1 месяц. Дальнейшая пролонгация не предусмотрена: счет переводится на обслуживание по Стандартным тарифам Банка.