Приложение № 1
к Правилам открытия и обслуживания банковского счета
в КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Основные сведения о Клиенте

Наименование/Фамилия, имя и отчество _____

ИНН/КИО _____

в лице (должность) _____

ФИО, должностного лица _____

действующего(ий) на основании _____

прошу Банк:

I Открыть Счет(-а) на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета В КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) (далее - Правила), утвержденных Распоряжением Председателя Правления Банка:

укажите тип счета	*укажите валюту счета*	*укажите количество счетов*
укажите тип счета	*укажите валюту счета*	*укажите количество счетов*

II Перечислить денежные средства с накопительного счета (при наличии ранее открытого счета в Банке) на открытый счет в рублях РФ

№ накопительного счета _____

III За оказываемые услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, а также иные услуги, оказываемые Клиенту при обслуживании и проведении операций по Счету применять Тарифный план / Бизнес-Пакет:

Тарифный план / Бизнес-Пакет _____

с авансовой оплатой Пакета услуг* ◯ Ежемесячно ◯ за 3 месяца ◯ за 6 месяцев ◯ за 12 месяцев

Периодичность оплаты Пакета услуг устанавливаются (выбираются) согласно условиям Тарифного Плана/Бизнес Пакета.

IV Подключить услугу ЛОКО -SMS по счету об операциях ◯ Зачисления ◯ Списания ◯ Зачисления и Списания

Номер телефона 1 _____

Номер телефона 2 _____

На сумму операций (списания) от , рубли РФ _____

V Прочие поручения, подтверждения и согласия Клиента (его Представителя)

1	Клиент подтверждает, что до заключения Договора банковского счета ознакомлен и согласен с Правилами, Тарифным планом/Бизнес пакетом. Клиент дает своё согласие Банку на изменение Тарифного плана/Бизнес Пакета в случае окончания его срока действия и не предоставления им в Банк заявления о выборе иного Тарифного плана в сроки и на условиях изложенных Правилах. Клиент подтверждает достоверность сведений представленных в Банк, в случае их изменения обязуется сообщить в Банк в сроки и на условиях, изложенных в Правилах, а также поручает Банку провести их проверку всеми доступными Банку средствами (до момента заключения Договора Счета, и не реже одного раза в год после заключения Договора Счета). Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент выражает свое согласие Банку на получение информации об оказываемых Банком услугах и иной рекламной информации с помощью сетей электросвязи.
2	Клиент поручает Банку Расторгнуть Договор(-ы) Счета(-ов) при наступлении отлагательных условий, указанных в п.9.2 Правил (далее - Поручение Клиента).Срок для исполнения Банком Поручения Клиента - 3 (три) года с даты наступления отлагательных условий, указанных в п.9.2 Правил.
3	Клиент поручает Банку Заблокировать Карту(-ы), перевести остаток денежных средств с Карточного(-ых) счета(-ов) на Расчетный счет Клиента открытый в Банке и закрыть все Карточный(-ые) счет(-а) по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней со дня блокировки Карт(-ы) с даты наступления отлагательных условий, указанных в п. 9.6. Правил.
4	Клиент, а также Представитель, предоставляет согласие на получение Банком сведений из бюро кредитных историй с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и/или деловой репутации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 №218-ФЗ "О кредитных историях".
5	Клиент, а также его Представитель, подтверждает, что ознакомился с Критериями отнесения клиентов к категории публично должностных лиц (далее-ПДЛ) посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу www.lockobank.ru. Клиент, а также его Представитель, заявляет, что единоличный исполнительный орган/Представитель и Бенефициарные владельцы **не являются** публичными должностными лицами (российскими, иностранными, должностными лицами международной организации) и не являются супругом/супругой ПДЛ, не являются прямыми родственниками ПДЛ по восходящей и нисходящей линии. **В случае, если указанная информация не соответствует действительности, отразите соответствующую информацию в разделе VIII "Иная информация", с указанием лица в отношении которого информация недостоверна.**
6	Клиент, а также его Представитель, подтверждает, что ознакомился с Критериями отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика КБ "ЛОКО-Банк" (АО) посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу www.lockobank.ru. Клиент, а также его Представитель, заявляет, что Клиент и Контролирующие лица организации **не являются** налоговыми резидентами Соединенных Штатов Америки. **В случае, если указанная информация не соответствует действительности, отразите соответствующую информацию в разделе VIII "Иная информация", с указанием лица в отношении которого информация недостоверна, также необходимо предоставить заполненную Анкету Юридического/Физического лица (доп. сведения) FATCA.**
7	Клиент, а также его Представитель, подтверждает, что ознакомился с критериями отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика КБ "ЛОКО-Банк" (АО) посредством сайта Банка в сети Интернет по адресу www.lockobank.ru. Клиент, а также его Представитель, заявляет, что Клиент/Контролирующее лицо (Бенефициарные собственники)/Учредители (Акционеры) **не являются** налоговыми резидентами иностранных государств/иностранными налогоплательщиками (за исключением США). **В случае если указанная информация не соответствует действительности, отразите соответствующую информацию в разделе VIII "Иная информация" с указанием лица в отношении которого информация недостоверна, также необходимо предоставить заполненную Анкету Юридического/Физического лица (доп. сведения) CRS.**
8	Клиент подтверждает отсутствие зарегистрированного на него доменного имени, включенного в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
9	Клиент подтверждает, что не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, без получения соответствующей лицензии. Клиент обязуется не осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, без получения соответствующей лицензии.

VI	Даю своё согласие на подключение услуги "Онлайн бухгалтерия"	◯ Да ◯ Нет
VII	Даю своё согласие на подключение сервиса "1С DirectBank"	◯ Да ◯ Нет

Настоящим Клиент, его Представитель, подтверждает, что поручения и гарантии указанные в разделе V "Прочие поручения, подтверждения и согласия Клиента (его Представителя) " соответствуют действительности и Клиент и его Представитель полностью с ними согласен. В случае если поручения и гарантии, указанные в разделе "Прочие поручения, подтверждения и согласия Клиента (его Представителя) " не соответствует действительности отразите соответствующую информации разделе VIII "Иная информация"

VIII ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подпись должностного лица Клиента | Фамилия и инициалы должностного лица Клиента | М.П. (при наличии) | дата заполнения

IX ОТМЕТКА БАНКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Подпись сотрудника Банка | Фамилия и инициалы сотрудника Банка | дата приема