

Шаблон заяви на відкриття рахунку для внесення готівки без джерел походження коштів

Заява про відкриття поточного рахунку

1. Надавач платіжних послуг (найменування банку):

2. Користувач (особа, яка відкриває рахунок):
_____ (П. І. Б. клієнта)
3. Код користувача (РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта (у разі відмови від прийняття РНОКПП з релігійних переконань із відповідною відміткою в паспорті / електронному носії)): _____
4. Економічна діяльність: _____
5. Прошу відкрити поточний рахунок у _____ (вид валюти) на моє ім'я / на ім'я _____ (П. І. Б. особи, на ім'я якої відкривається рахунок) для внесення готівки без джерел походження коштів.
6. Додаткова інформація

Фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, зобов'язана зазначити про це.
Виберіть один із варіантів:
 - є фізичною особою, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю;
 - не є фізичною особою, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю.

Мені відомо, що цей рахунок заборонено використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюся негайно повідомити про це в письмовій формі.

6-1. Мені відомо, що відповідно до пункту 9 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

- банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів у разі їх внесення клієнтом – фізичною особою в готівковій формі на поточний рахунок, зазначений у пункті 14 цієї заяви, у розмірі, що відповідає пороговій фінансовій операції, якщо клієнт не надав на вимогу банку відповідних документів або відомостей;
- банку забороняється здійснювати видаткові операції за рахунком, зазначеним у пункті 14 цієї заяви, зокрема видавати кошти в готівковій формі чи проводити їх переказ, окрім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, для надання гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни банк має право здійснювати видаткові операції за поточним рахунком, зазначеним у пункті 14 цієї заяви, після вжиття заходів для встановлення джерел походження коштів відповідно до вимог цього Закону.

7. Адреса користувача

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати на адресу:

_____ (адреса реєстрації клієнта)

8. Особа, яка відкриває рахунок:

_____ (П. І. Б. клієнта)

9. Дата підписання: ____ 20__ р.

10. Підпис / МП користувача: _____
(підпис власника рахунку або особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи)

11. Відмітки банку

Відкрити поточний рахунок у _____ (вид валюти)

Документи на відкриття рахунку перевірів уповноважений працівник надавача платіжних послуг:

_____ (посада, П. І. Б. та підпис менеджера)

12. Підпис надавача платіжних послуг

Керівник: _____
(посада, П. І. Б. та підпис керівника відділення)

Головний бухгалтер: _____
(посада, П. І. Б. та підпис) або (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

13. Дата відкриття рахунку: ____ 20__ р.

14. Номер рахунку (IBAN): _____