

Заявление

Об открытии и обслуживании временного счёта ново учреждаемого юридического лица для внесения основного капитала

Citadele

Новоучреждаемое юридическое лицо (далее – Клиент) _____

Название _____
Юридический адрес _____
Номер телефона _____ Эл. почта _____
Код вида хозяйственной деятельности (NACE) _____

Учредитель Клиента (представитель) _____

Имя, фамилия _____
Персональный код*/дата рождения** _____
Тип идентификационного документа** _____
Номер идентификационного документа** _____
Дата выдачи идентификационного документа** _____
Страна выдачи идентификационного документа** _____
Учреждение, выдавшее документ** _____

*- заполняют резиденты, ** - заполняют нерезиденты

1. Прошу открыть временный счет в Акцију sabiedriba "Citadele banka" (ранее и далее в тексте – Банк) для зачисления основного капитала Клиента.
2. Обязуюсь в течение двух месяцев со дня открытия временного счета представить в Банк документы по регистрации Клиента в Регистре предприятий/ Коммерческом регистре Латвийской Республики и другие документы, необходимые для открытия расчетного счета на имя Клиента в Банке, или же в указанный срок представить в Банк постановление учредителей (долевых участников) Клиента с отказом от регистрации Клиента в Регистре предприятий/Коммерческом регистре Латвийской Республики и подать заявление с просьбой о закрытии временного счета.
3. Я осведомлен и согласен с тем, что:
 - 3.1. Банк рассматривает заявление Клиента об открытии и обслуживании временного счета и в случае принятия положительного решения открывает Клиенту как ново учреждаемому обществу для внесения основного капитала моно валютный счет в евро;
 - 3.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительную информацию и документы, а также не принять у Клиента заявление об открытии временного счета и/или отказать в открытии временного счета без объяснения причин отказа;
 - 3.3. Договор об открытии и обслуживании временного счета считается заключенным с момента, когда Банк открывает Клиенту временный счет для внесения основного капитала;
 - 3.4. Банк имеет право без отправки отдельного предупреждения закрыть временный счет при наступлении срока, указанного в пункте 2 настоящего заявления, если документы для открытия расчетного счета Клиента не будут представлены в Банк в течение двух месяцев со дня открытия временного счета.
 - 3.5. Учитывая, что контактная информация Клиента, указанная учредителем (представителем) Клиента, считается контактной информацией недавно учрежденного юридического лица, Банк имеет право использовать контактную информацию Клиента, указанную в Заявлении на открытие временного счета, для отправки уведомлений, адресованных Клиенту. Эти права Банк может использовать до момента открытия расчетного счета на имя Клиента и/или закрытия временного счета.
4. Подписанием заявления об открытии временного счета Клиент удостоверяет, что он осознает следующее и соглашается с этим:
 - 4.1. к временному счету применяется та же самая комиссионная плата, что и к расчетному счету, указанная в прейскуранте услуг Банка, и эту комиссионную плату Банк списывает с временного счета Клиента в одностороннем порядке без особого распоряжения Клиента;
 - 4.2. временный счет может быть использован только для внесения основного капитала ново учреждаемого юридического лица, и Банк не оказывает Клиенту никаких банковских услуг до получения документов, оговоренных в пункте 2 настоящего заявления, проведения исследования Клиента, в том числе идентификации Клиента и его представителей и его подтверждения согласно внутренним правовым актам Банка;
 - 4.3. Банк не обязан подтверждать установление деловых отношений с Клиентом/открывать Клиенту расчетный счет или оказывать любые другие банковские услуги;
 - 4.4. получив постановление учредителей (участников) Клиента с отказом от регистрации Клиента в Регистре предприятий/Коммерческом регистре Латвийской Республики и заявление с просьбой закрыть временный счет, денежные средства с временного счета Банк выплачивает тому лицу, которое зачислило денежные средства на временный счет;

4.5. в случаях споров о денежной сумме на временном счете или по другим вопросам, связанным с открытием и обслуживанием временного счета, Банк имеет право не выплачивать деньги с временного счета (блокировать его), пока не будет достигнуто мировое соглашение или до того момента, когда подлежит исполнению вступивший в силу приговор суда.

5. Если настоящее заявление об открытии временного счета подписано безопасной электронной подписью и вместе с подписанным решением об учреждении/учредительным договором подано в Банк в электронном виде, то номер временного счета Клиенту будет выслан в электронном виде на указанный в заявлении адрес электронной почты.

Подпись учредителя (представителя) Клиента _____

Подтверждаю, что:

- ознакомлен с Общими условиями сделок Банка и с тарифами на услуги Банка и обязуюсь их соблюдать.
- Я проинформирован, что указанные условия доступны на сайте Банка и в подразделениях обслуживания клиентов.
- Мне была предоставлена основная информация о защите вкладов в соответствии с Законом Латвии о гарантии вкладов.
- Я проинформирован, что Akciju sabiedrība "Citadele banka" обрабатывает персональные данные для следующих целей: открытия и обслуживания временного счета, для связи, связанной с указанной услугой, предоставления коммерческих предложений, получения комиссий и других платежей, выполнения обязательств, указанных в договоре, при условии, что права реализуются в соответствии с Правилами защиты персональных данных, доступными на www.citadele.lv.

Имя, фамилия

Подпись

Отметки Банка _____

(для заявлений об открытии временного счета подписанных в Банке)

Номер временного счета LV ___ PARX _____

Дата открытия временного счёта _____

М.П.

Представитель Банка _____