

Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее - «Заявление о присоединении»).

Полное и сокращенное наименование (для ЮЛ) /Ф.И.О. (для ИП)			
Наименование на английском языке (при открытии счетов в иностранной валюте)			
Должность /Ф.И.О. руководителя			
ОГРН / ОГРНИП	; ИНН / КПП	; ОКВЭД (основной)	; место нахождения:
Дата присвоения ОГРН:			
Фактический или почтовый адрес			
Телефон		Новый Телефон	
e-mail		Новый e-mail	
Кодовое слово (не более 10 знаков)			

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления):

В состав общего собрания участников/ акционеров (единственный участник/акционер) входят(ит):

Коллегиальным органом управления является _____, в состав входят:

Наличие участников/учредителей/акционеров – Физические лица (участники/учредители/акционеры), имеющих более 25% в капитале, либо имеющие возможность контролировать действия организации (прямо или косвенно) и сведения о них:

Сведения об уставном (складочном) капитале или уставном фонде, имуществе:

Величина зарегистрированного уставного капитала:

Величина оплаченного уставного капитала:

Для ИП: реквизиты документа, удостоверяющего личность (Наименование документа, серия документа, номер документа, код подразделения, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, место рождения):
Для ИП: дополнительные сведения (для граждан иностранных государств):

Данные миграционной карты (Номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания):

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Серия и номер документа, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания):

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:

- | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи | <input type="checkbox"/> Договор аренды | <input type="checkbox"/> Договор подряда | <input type="checkbox"/> Договор на оказание услуг | <input type="checkbox"/> Иные |
| <input type="checkbox"/> Договор поставки | <input type="checkbox"/> Договор займа | <input type="checkbox"/> Агентский договор | <input type="checkbox"/> Договор поручения (комиссии) | |

Количество планируемых операций по счету в месяц:

-
- До 10
-
- От 10 до 50
-
- Свыше 50

Сумма планируемых операций (предполагаемые обороты по счету в месяц, в рублях):

-
- До 600 000
-
- Свыше 600 000 до 3 000 000
-
- Свыше 3 000 000 до 10 000 000
-
- От 10 000 000 до 30 000 000
-
- Свыше 30 000 000

Сумма планируемых операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности, в рублях

-
- До 600 000
-
- Свыше 600 000 до 3 000 000
-
- Свыше 3 000 000 до 10 000 000
-
- Свыше 10 000 000
-
- Не планируется

Сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, в рублях

-
- До 100 000
-
- От 100 000 до 500 000
-
- Свыше 500 000
-
- Не планируется

Сумма планируемых операций по переводу на счета физических лиц, в рублях (за исключением операций по перечислению денежных средств в рамках трудового договора)

-
- До 100 000
-
- От 100 000 до 500 000
-
- Свыше 500 000
-
- Не планируется

Планируемая наличная выручка от реализации товаров работ, услуг без НДС

-
- _____ рублей
-
- Не планируется

Планируется ли оплата налоговых платежей со счета?

-
- Да
-
- Нет

Информация об основных контрагентах, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Наименование кредитных организаций, в которых имеются открытые счета:

1. Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями, установленными Договором комплексного обслуживания в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841) (далее - «Банк»), **Клиент предьявляет**, а Банк принимает настоящее Заявление о присоединении (далее – «Заявление о присоединении») к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в системе Modulbank и приложениям к нему (далее - «Договор комплексного обслуживания»). Клиент присоединяется к условиям Договора комплексного обслуживания, руководствуясь положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

2. На основании настоящего Заявления о присоединении прошу открыть расчетный счет/счета в _____, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а также подключить систему Modulbank на условиях выбранного Клиентом Пакета:

 СТАРТОВЫЙ

-
- ОПТИМАЛЬНЫЙ
-
- СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ
-
- ДОП.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С ПРАВОМ ПОДПИСИ
-
- ТАРИФ 6 МЕСЯЦЕВ СО СКИДКОЙ 15%
-
-
- ОБМЕН ВАЛЮТЫ СО СКИДКОЙ
-
- РОЗНИЦА
-
- НАВСЕГДА
-
- ТАРИФ 12 МЕСЯЦЕВ СО СКИДКОЙ 20%

БЕЗЛИМИТНЫЙ ТАРИФ 6 МЕСЯЦЕВ СО СКИДКОЙ 15% ДОП.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ С ПРАВОМ ПОДПИСИ НАВСЕГДА ТАРИФ 12 МЕСЯЦЕВ СО СКИДКОЙ 20%

Прошу подключить услугу БЕЛЫЙ БИЗНЕС

3. Данные, необходимые для аутентификации и идентификации Клиента в системе Modulbank, указываю, в том числе, в Акте признания открытого ключа (в случае выпуска усиленной электронной подписи Клиенту).

4. Я, Клиент (лицо, действующее от имени Клиента без доверенности), в целях присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, для дальнейшего исполнения взаимных обязательств по указанному Договору, а также в целях проверки и оценки платежеспособности/благонадежности и/или финансового положения и/или деловой репутации для оказания финансовых услуг Банком, проверки Банком сведений, указанных в данном Заявлении, принятия Банком решения о заключении договора, оценки риска сотрудничества, реализации Правил и Стандартов платежных систем, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента, связанных с ним третьих лиц, в том числе, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации, на период действия Договора комплексного обслуживания, иных договоров, заключенных с Банком, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет с момента расторжения Договора комплексного обслуживания, иных договоров на оказание финансовых услуг:

Передаю Банку Персональные данные и выражаю согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, номер мобильного/городского, телефона, иные сведения, а также осуществление любых иных действий с предоставляемыми Персональными данными с учетом действующего законодательства.

Выражаю согласие на передачу Банком своих Персональных данных, в том числе на трансграничную передачу для достижения вышеуказанных целей, третьему лицу (в том числе, но не ограничиваясь, ООО МКК "Финек" (119049, город Москва, Мытная улица, дом 28 строение 3, этаж 1 пом. 2 ком 1 оф б); ООО «МодульДеньги» (127015, город Москва, Новодмитровская улица, дом 2 строение 1, эт/пом/ком 4/VVVV/2); ООО «МодульКасса» (127015, город Москва, Новодмитровская улица, дом 2 строение 1, эт/пом/ком 4/XXXV/9); ООО «Первая Онлайн Бухгалтерия» (121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, улица Нобеля, дом 7, эт. 3/пом. 82/мес 6); ООО «ФБР24» (107113, город Москва, Сокольническая площадь, дом 4а, помещ. III комн. 34); ООО «Аванпост» (11673, город Москва, Салтыковская улица, дом 8, этаж 1 помещ. 109); Общество с ограниченной ответственностью «Лоджик Телеком» (124498, Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 6); ООО «ОСК» (115114, город Москва, Летниковская улица, 10 стр.1); ООО «Инфобип» (125009, город Москва, Тверская улица, дом 14/1 строение 1, пом. I - комн. 4), Акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (115184, город Москва, улица Татарская Б., дом 11.); в международные Платежные системы MasterCard Worldwide, Visa International, и национальную платежную систему «МИР»), а также некредитной, небанковской организации, а также их агентам и иным уполномоченным лицам), в частности, при привлечении Банком третьих лиц к оказанию услуг в соответствии с Договором комплексного обслуживания (партнерам Банка), а также в случае возникновения задолженности у Клиента перед Банком по Договору комплексного обслуживания, при привлечении Банком третьих лиц к оказанию услуг Банку по взысканию такой задолженности с Клиента перед Банком (в том числе в случае уступки Банком прав требования долга к Клиенту третьему лицу или без уступки Банком такого права третьему лицу) с предоставлением права таким третьим лицам на обработку передаваемых Персональных данных без получения дополнительного согласия.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении, Клиент (единичный исполнительный орган Клиента) подтверждает, что является пользователем абонентского номера, указанного в разделе «Телефон» настоящего Заявления о присоединении, и дает согласие ПАО «ВымпелКом» (Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14); ООО «М Дата» (115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19); ПАО МТС (109147, г.Москва, ул. Марксистская д.4); ООО «Т2 Мобайл» (108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовладение 6 строение 1, этаж 5 комната 33); ПАО «Мегафон» (127006, г.Москва, пер. Оружейный, д.41) на обработку, в целях предоставления мне товаров/работ/услуг Банком, следующих данных: телефонный номер, информация об оказанных операторами услуг связи (в том числе информации о моем местонахождении при получении услуг связи) и платежах за эти услуги по телефону об оказании услуг связи, идентификаторы пользовательского (оконечного) оборудования, и передачу ими результата обработки Банку.

Даю согласие на передачу Банком третьему лицу, в случае уступки Банком прав требования долга такому третьему лицу, а также при привлечении Банком третьего лица к оказанию услуг Банку по взысканию задолженности с Клиента без уступки прав требования долга, сведений о неисполненных обязательствах Клиента по Договору комплексного обслуживания перед Банком: сумме просроченной задолженности Клиента перед Банком, размере начисленных на сумму задолженности, но не уплаченных, процентов, штрафов и неустоек.

Уведомлен о возможности отозвать свое согласие путем направления письменного заявления в Банк. Согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Банком соответствующего заявления.

На обработку Банком переданных Персональных данных в целях направления Клиенту информации о любых действующих и новых услугах Банка, иной информации о Банке по почте, телефону, в смс-сообщениях и push-сообщениях, в тексте электронных писем, любым способом через систему Modulbank, а также на информирование меня в рекламных целях, о существующих и/или вводимых в действие продуктах и услугах Банка, равно как и на получение информации по указанным в настоящем Заявлении каналам связи в течение всего срока действия Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, к условиям которого присоединяется Клиент, согласен / не согласен

5. Настоящее Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему подписано собственноручно.

6. Настоящим подтверждаю, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка, до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему.

7. Настоящим обязуюсь строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, а также предоставлять по требованию Банка любую информацию, необходимую для присоединения и выполнения условий Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, и прилагаю все документы согласно установленному Перечню (Приложение № 2 к Договору комплексного обслуживания). Сведения, содержащиеся в указанных документах, являются достоверными.

8. Во исполнение условий Договора комплексного обслуживания (в соответствии с п. 2.20, 2.21 Договора комплексного обслуживания) и приложений к нему предоставляю Банку акцепт всех платежных требований Банка, в сумме таких требований, в том числе, акцепт на списание с любых счетов открытых в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, обслуживаемых в Банке, денежных средств в размере предъявленных Банком требований в оплату за комплексное обслуживание Клиента (в соответствии с Тарифами Банка) в сроки, установленные условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, действующих на дату предоставления обслуживания в установленном порядке и размере согласно выбранному Пакету обслуживания.

9. Даю согласие на получение Банком от бюро кредитных историй кредитного отчета с целью оценки благонадежности и/или финансового положения и/или деловой репутации из основной части кредитной истории Клиента и представителя Клиента, подписывающего настоящее Заявление о присоединении. Осведомлен, что срок действия предоставленных в настоящем Заявлении о присоединении согласий на получение Банком кредитного отчета по кредитной истории Клиента и представителя Клиента, подписывающего настоящее Заявление о присоединении, в соответствии с Законом №218-ФЗ, составляет 2 (два) календарных месяца с даты его предоставления и согласен, что срок действия такого согласия продлевается каждый раз автоматически на последующие 2 (два) календарных месяца в случае отсутствия письменного отзыва согласия в свободной форме, направленного в адрес Банка способом, установленным Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему, до даты истечения очередного срока действия такого согласия.

Настоящим подтверждаю, что заявления и гарантии, содержащиеся в Разделе 12 «ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ (ДЕКЛАРАЦИЯ)» Договора комплексного обслуживания являются верными, соответствуют действительности и Клиент полностью к ним присоединяется.

Если информация, изложенная в Разделе 12 Договора комплексного обслуживания, не соответствует действительности, укажите иные сведения:

(ФИО полностью)

ПОДПИСЬ М.П. ДАТА

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для открытия банковского счета/счетов, проверил.

(Уполномоченный сотрудник Клиента: должность, ФИО, подпись, дата)

На основании полученного Заявления о присоединении Клиенту зарезервированы следующие счета в рублях РФ:

р/с № _____ ;