

Приложение № 1  
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество)

## **СПИСОК офшорных зон и неблагонадежных юрисдикций**

Список офшорных зон и неблагонадежных юрисдикций определяется согласно следующим законодательным актам:

1. Указание Банка России «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» № 1317-У от 07/08/2003;
2. Приказ Минфина России «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» № 86н от 01/07/2023;
3. Приказ Росфинмониторинга «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» № 361 от 10/11/2011;
4. Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» № 281-ФЗ от 30/12/2006.

Приложение № 2  
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

#### Сведения о заявителе, именуемом в дальнейшем «Клиент»:

Полное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом (для юридических лиц)	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом <sup>1</sup> (для юридических лиц)	
Наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с Уставом <sup>2</sup> (для юридических лиц)	
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) на русском языке (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)	
Наименование, эмбоссируемое на банковской карте <sup>3</sup> (не более 12 символов в латинской транскрипции)	
ИНН/ КИО	
ОГРН/ ОГРИП/ регистрационный номер <sup>4</sup>	

Настоящим Клиент заявляет о присоединении к действующим Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Общие условия», в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждает, что все положения Общих условий ему известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон, Тарифы Банка, а также порядок внесения в Общие условия и Тарифы Банка изменений и дополнений.

#### Настоящим Клиент просит открыть на его имя указанный ниже счет:

Вид счета (в соответствии с классификацией Общих условий)	
Валюта счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	
Обслуживающее отделение	

#### Сведения о специализированном депозитари Клиента:<sup>5</sup>

Полное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом	
ИНН	
ОГРН	

#### Сведения о кредиторах Клиента:<sup>6</sup>

Наименование/ ФИО кредитора в соответствии с реестром требований кредиторов	
---	--

<sup>1</sup> При отсутствии в Уставе или в случае превышения количества символов сокращенного наименования допустимого количества, установленного ЦБ РФ, по усмотрению Клиента указывается сокращенное наименование для использования в распоряжениях на перевод денежных средств.

<sup>2</sup> При отсутствии в Уставе наименования на иностранном языке указывается наименование латинскими буквами для использования в распоряжениях на перевод денежных средств.

<sup>3</sup> Заполняется при открытии Корпоративного карточного счета.

<sup>4</sup> Юридические лица – нерезиденты РФ указывают регистрационный номер в стране регистрации; физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, данное поле не заполняют.

<sup>5</sup> Заполняется при открытии Счета ДУ ИФ.

<sup>6</sup> Заполняется при открытии Специального счета должника (ст.113).

Представитель Клиента \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 Представитель Клиента \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 М.П. \_\_\_\_\_ (дата)

**ОТМЕТКИ БАНКА**

**Открыть счет разрешаю:**

Руководитель Банка<sup>7</sup> \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

**ОТКРЫТ СЧЕТ**

№ балансового счета					валюта счета			КР	код филиала или ВСП				№ лицевого счета							

Номер юридического дела (код Клиента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Владелец счета:**

Полное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом <small>(для юридических лиц)</small>	
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке в соответствии с Уставом <small>(для юридических лиц)</small>	
Наименование юридического лица на иностранном языке в соответствии с Уставом <small>(для юридических лиц)</small>	
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) на русском языке <small>(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)</small>	
ИНН/ КИО	
ОГРН/ ОГРИП/ регистрационный номер	

**Счет открыл:**

Ответственное должностное лицо Банка \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
 \_\_\_\_\_ (дата)

<sup>7</sup> Решение об открытии счета юридическому лицу – нерезиденту РФ принимается при наличии согласия Председателя Правления или уполномоченного на то сотрудника.

Приложение № 3  
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

(наименование организации, предприятия)

В лице \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

Расчетный счет № \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_

доверяет \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (образец подписи)

Дата рождения: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Паспорт № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(кем, когда)

Проживающему: \_\_\_\_\_  
(место жительства(регистрации))

Сведения о миграционной карте/въездной визе: \_\_\_\_\_

Место работы и должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Доверенное лицо:

Является

Не является

Иностранным публичным должностным лицом или супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми дедушками, бабушками и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или же они действуют от имени указанного лица.

**По счёту (ам) открытым в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество):**

- ✓ предоставлять пакет документов на открытие/закрытие счета;
- ✓ снимать/зачислять денежные средства со/на счета;
- ✓ передавать в банк расчетные и иные документы;
- ✓ получать выписки с приложениям и иные документы.

**В соответствии с Договором ДБО: (отметить нужное)**

- получать носители ключей, специальное программное обеспечение, учетные записи и пароли;
- удостоверять личной подписью Акт приема-передачи носителей ключей, специального ПО, учетных записей и паролей;
- передавать запросы на сертификаты криптографических ключей.

**Доверенность выдана сроком на 3 (три) года.**

Подписи вышеперечисленных лиц удостоверяю.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. \_\_\_\_\_ Печать и подпись руководителя соответствуют заявленному образцу  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Приложение № 4  
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество)

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче денежных и расчетных  
чековых книжек

№. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование учреждения,  
банка **Банк ИПБ (АО)**

Наименование предприятия  
организации \_\_\_\_\_


Просим выдать по нашему счету

№. \_\_\_\_\_

1. Денежных чековых книжек \_\_\_\_\_ шт.  
количество прописью  
по \_\_\_\_\_ листов  
\* количество

2. Расчетных << >> \_\_\_\_\_ шт. по \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ листов

3. Лимитированных << >> с депонированием  
лимита с \_\_\_\_\_ счета (указать вид сче-  
та) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ шт. по \_\_\_\_\_ листов  
лимит установить в сумме Руб. \_\_\_\_\_

4. Нелимитированных чековых книжек шт. по \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ листов

Для расчетов с \_\_\_\_\_  
Чеки обязуемся хранить под ключом, в безо-  
пасном от огня и хищения помещении.  
Чековые книжки доверяем получить нашему  
работнику т. \_\_\_\_\_

подпись которого \_\_\_\_\_ удостоверяем.

Печать и подписи клиента

Кассе: Указанное в заявлении количество  
чековых книжек выдать

Руководитель учреждения банка \_\_\_\_\_

(экономист)

Бухгалтер

ТАЛОН В КАССУ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Счет №. \_\_\_\_\_

Для оформления получено  
чековых книжек \_\_\_\_\_

1. Денежн. \_\_\_\_\_ шт.

с №. \_\_\_\_\_

по №. \_\_\_\_\_

2. Расчетн. \_\_\_\_\_ шт.

с №. \_\_\_\_\_

по №. \_\_\_\_\_

3. Лимитир. \_\_\_\_\_ шт.

с №. \_\_\_\_\_

по №. \_\_\_\_\_

Бухгалтер

Чековые книжки с пересчетом  
количества чеков от  
бухгалтера принял

Денежные чековые книжки с бланками за

№. \_\_\_\_\_

Кассир

от-до

Расчетные

№. \_\_\_\_\_

Лимитированные

№. \_\_\_\_\_

Выдал кассир

Получил

Приложение № 5  
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество)

## ЗАЯВЛЕНИЕ на переоформление счетов

**КЛИЕНТ**

(полное наименование в соответствии  
учредительными документами)


**В СВЯЗИ С**

(указать причину)


**Просит счета №**

(указать номера расчетных счетов)

--

открытые в Банке на

--

сохранить за

--

и произвести соответствующие изменения.

Представитель Клиента

--

(подпись)

--

(Ф.И.О.)

Представитель Клиента

--

(подпись)

--

(Ф.И.О.)

М.П.

Отметки Банка

Приложение № 6  
к Общим условиям открытия и ведения счетов юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»  
(Акционерное общество)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о закрытии счета**

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ИНН (КИО)

\_\_\_\_\_

ОГРН

Просит расторгнуть договор банковского счета

№

\_\_\_\_\_

от

\_\_\_\_\_

(номер договора)

(дата договора)

и закрыть

\_\_\_\_\_

(вид счета)

счет №

\_\_\_\_\_

(номер счета)

Входящий

Исходящий

(нужное отметить символом X)

остаток денежных средств на указанном счете по  
состоянию на

\_\_\_\_\_

(дата)

в сумме

\_\_\_\_\_

(сумма **цифрами** по состоянию на указанную дату)

подтверждаем.

Вышеуказанный остаток денежных средств за вычетом банковской комиссии просим перевести на наш  
счет<sup>8</sup>

Номер счета

\_\_\_\_\_

Наименование и местонахождение  
(населенный пункт) банка

\_\_\_\_\_

БИК банка

\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет банка

\_\_\_\_\_

Денежная чековая книжка с бланками:

с №

\_\_\_\_\_

по №

\_\_\_\_\_

Из них неиспользованные бланки:

с №

\_\_\_\_\_

по №

\_\_\_\_\_

Сдана

Не выдавалась

(нужное отметить символом X)

Представитель Клиента

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Представитель Клиента

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

М.П.

<sup>8</sup> Заполняется при необходимости перечисления остатка.



