

Образец заявления от должника

(полное наименование Банка)

(место нахождения подразделения Банка: город, поселок, село, р.п. и т.п.)

далее – Банк

Заявление на открытие счёта

Я, _____,

(указывается ФИО физического лица – должника / ФИО Представителя)

дата рождения _____ место рождения _____ вид документа,
удостоверяющего личность _____ серия _____ номер _____,
выдан _____ 20 _____ г. _____ код подразделения _____,
адрес фактического проживания _____

адрес регистрации по месту жительства

контактные телефоны _____,

адрес электронной почты _____

(указывается № и дата доверенности для Представителя – поле не заполняется при оформлении заявления физическим лицом - должником)

прошу открыть ☐ на мое имя / ☐ на имя физического лица – должника специальный счёт банкрота в процедуре реструктуризации, открываемый в связи с проводимой процедурой реструктуризации долгов в соответствии с определением арбитражного суда от _____.____.____ № _____

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ДОЛЖНИКА (заполнить при оформлении заявления представителем физического лица- должника)

Я, _____,

(указывается ФИО физического лица – должника)

дата рождения _____ место рождения _____ вид документа, удостоверяющего личность _____ серия _____ номер _____, выдан _____ 20 _____ г. _____ код подразделения _____,
адрес фактического проживания _____

адрес регистрации по месту жительства

контактные телефоны _____,

адрес электронной почты _____

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя _____.

Я ☐ подтверждаю ☐ не подтверждаю, что:

- НЕ ЯВЛЯЮСЬ налоговым резидентом иностранного государства либо лицом, не имеющим налогового резидентства ни в одном государстве; НЕ ОБЛАДАЮ ни одним из перечисленных ниже признаков налогового резидента США:

1) наличие гражданства США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств); 2) наличие вида на жительство в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»); 3) соответствие критериям «Долгосрочного пребывания» на территории США (размещены на <https://orbank.ru>); 4) место рождения - территория США; 5) владение зарегистрированным адресом, номером контактного телефона на территории США (включая почтовый ящик); 6) предоставление Банку распоряжения о перечислении денежных средств на счета, открытые получателям средств в США; 7) оформление доверенности на распоряжение счетами лицу с адресом в США/ адресом места пребывания в США /почтовым адресом в США; 8) предоставление права подписи лицу, имеющему адрес в США.

М.П.