

ДОГОВОР № _____
СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА,
ОТКРЫВАЕМОГО БАНКОВСКОМУ ПЛАТЕЖНОМУ АГЕНТУ (СУБАГЕНТУ)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Единая касса», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице Председателя Правления Черкасовой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Банковский платежный агент – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на основании договоров(а), заключенных(ого) между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Банковский платежный субагент – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на основании договоров(а), заключенных(ого) между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Оператор по переводу денежных средств – организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

Закон № 161-ФЗ - Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ специальный банковский счет в валюте Российской Федерации № **40821-810-_____** для учета операций, совершаемых КЛИЕНТОМ - банковским платежным (*агентом/субагентом*)¹ в соответствии с требованиями Закона № 161-ФЗ (далее - счет).

2.2. БАНК осуществляет расчетное обслуживание КЛИЕНТА в соответствии с нормативными актами Банка России, требованиями действующего законодательства Российской Федерации с учетом требований Закона № 161-ФЗ и условиями настоящего Договора.

2.3. При исполнении настоящего Договора БАНК исходит из того, что все поступающие на счет денежные средства являются поступившими в рамках исполнения требований Закона № 161-ФЗ.

2.4. По Счету могут осуществляться следующие операции:

2.4.1. Зачисления денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского платежного агента (субагента).

2.4.2. Списание денежных средств на банковские счета.

¹ При заключении с КЛИЕНТОМ договора в данном пункте указывается статус КЛИЕНТА (банковский платежный агент или банковский платежный субагент).

БАНК

КЛИЕНТ

2.5. Размещенные на счете денежные средства могут быть перечислены КЛИЕНТОМ на банковские счета. При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения, кроме сведений установленных Банком России указывается назначение платежа в соответствии с Законом № 161-ФЗ, номер и дата договора, в рамках которого осуществляется платеж.

2.6. Расчетное обслуживание КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ в течение времени, установленного БАНКОМ для обслуживания клиентов.

Информация о времени обслуживания клиентов и порядке приема расчетных документов доводится до сведения КЛИЕНТА путем размещения на web-сайте БАНКА в сети Интернет по адресу: www.единаякасса.рф.

2.7. Стоимость оказываемых в рамках настоящего Договора услуг, определяется Тарифами Банка размещенными на сайте www.единаякасса.рф, действующими на момент оказания услуги. Стоимость банковских услуг, не предусмотренных Тарифами БАНКА, устанавливается по соглашению Сторон.

2.8. Тарифы БАНКА могут быть изменены или дополнены БАНКОМ в одностороннем порядке. Тарифы БАНКА подлежат размещению на официальном сайте БАНКА в сети Интернет и вступают в силу с даты введения в действие. Тарифы вводятся в действие по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения на сайте БАНКА. Если в течение указанного срока КЛИЕНТ не заявит БАНКУ о несогласии с новыми Тарифами в письменном виде, новые Тарифы будут считаться принятыми КЛИЕНТОМ.

В случае несогласия с новыми Тарифами КЛИЕНТ вправе расторгнуть настоящий Договор не позднее 10 календарных дней с даты введения в действие новых Тарифов. При этом до даты расторжения для КЛИЕНТА будут применяться ранее действовавшие Тарифы. В случае если КЛИЕНТ не расторгнет настоящий Договор в указанный в настоящем абзаце срок, для КЛИЕНТА будут введены в действие новые Тарифы.

2.9. По дополнительному соглашению между Сторонами КЛИЕНТУ могут быть установлены индивидуальные изменения Тарифов.

Дополнительное соглашение об установлении КЛИЕНТУ индивидуальных изменений Тарифов может быть расторгнуто БАНКОМ в одностороннем порядке в любое время с предварительным уведомлением КЛИЕНТА не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения дополнительного соглашения.

Расторжение дополнительного соглашения влечет за собой применение Типовых тарифов БАНКА.

2.10. Если иное не установлено Тарифами БАНКА, соглашениями Сторон, оплата банковских услуг осуществляется в порядке, установленном п. 3.2.5 настоящего Договора и иными способами, не запрещенными законодательством РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. БАНК обязуется:

3.1.1. Зачислять поступившие на счет КЛИЕНТА денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК.

3.1.2. Перечислять по распоряжению КЛИЕНТА денежные средства со счета КЛИЕНТА не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего расчетного документа, составленного с учетом требований пункта 2.5 настоящего Договора. *При этом поручение, поступившее в БАНК после установленного БАНКОМ времени приема от КЛИЕНТА платежных документов, считается поступившим на следующий рабочий день.*

Списание денежных средств со счета осуществляется на основании расчетных документов, составленных в соответствии с установленными банковскими требованиями в пределах имеющихся на счете денежных средств.

3.1.3. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, осуществлять списание этих

средств со счета в порядке поступления распоряжений КЛИЕНТА и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

3.1.4. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется по мере их поступления с соблюдением установленной законодательством очередности.

3.1.5. Представлять КЛИЕНТУ по требованию выписки из его счета не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по счету.

Выписка из счета КЛИЕНТА является подтверждением совершения операций списания или зачисления денежных средств по счету КЛИЕНТА. Согласованный СТОРОНАМИ порядок выдачи выписок по счету КЛИЕНТА указывается в карточке образцов подписей и оттиска печати.

В случае утери КЛИЕНТОМ выписки по счету ее дубликат может быть выдан КЛИЕНТУ только с письменного разрешения работника БАНКА, уполномоченного подписывать настоящий Договор, или лица, его заменяющего, по заявлению КЛИЕНТА, в котором КЛИЕНТ обязан указать причины утраты выписки, подписанному руководителем и главным бухгалтером и скрепленному оттиском печати КЛИЕНТА.

3.1.6. БАНК гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о КЛИЕНТЕ, установленных БАНКОМ в соответствии с действующим законодательством. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому КЛИЕНТУ или его представителю, действующему на основании доверенности. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Ежемесячно предоставлять КЛИЕНТУ Акт оказанных услуг в рамках настоящего Договора. Акты оказанных услуг предоставляются в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным, на адрес электронной почты Клиента _____. Форма Акта оказанных услуг устанавливается Приложением № 3 к настоящему Договору. После получения от КЛИЕНТА подписанных с его стороны экземпляров Акта оказанных услуг, БАНК подписывает Акт со своей стороны и возвращает КЛИЕНТУ один экземпляр почтовым отправлением в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения.

3.2. КЛИЕНТ обязуется:

3.2.1. Предоставить все необходимые для открытия счета документы в соответствии с Перечнем, утвержденным БАНКОМ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2.2. Выполнять требования БАНКА по соблюдению действующих нормативных актов, регламентирующих взаимоотношения КЛИЕНТА с БАНКОМ.

3.2.3. Использовать указанный счет только для проведения операций, предусмотренных Законом № 161-ФЗ.

3.2.4. Осуществлять расчетные операции в соответствии с действующим законодательством с учетом требований Закона № 161-ФЗ и требованиями инструкций, правил, других действующих нормативных актов Банка России.

3.2.5. В течении 5 (Пяти) банковских дней с момента получения Акта приема-передачи оказанных услуг, перечислить БАНКУ вознаграждение за проведенные операции, а также возмещать БАНКУ расходы, понесенные при осуществлении расчетного обслуживания КЛИЕНТА на счет БАНКА указанный в разделе 9 настоящего Договора, с другого банковского счета (расчетного счета) КЛИЕНТА, открытого в БАНКЕ либо в другой кредитной организации.

Ежемесячная комиссия БАНКА (за ведение счета и т.п.) оплачивается КЛИЕНТОМ в течении 5 (Пяти) банковских дней с момента получения Акта приема-передачи оказанных услуг.

3.2.6. Представлять БАНКУ отчетность и документацию, необходимые для представления отчетности в Банк России, не позднее второго рабочего дня с момента получения запроса БАНКА.

3.2.7. Подтверждать БАНКУ ежегодно до 20 января текущего года в письменной форме остаток средств на счете по состоянию на 01 января текущего года.

3.2.8. Письменно уведомить БАНК об ошибочно зачисленной на его счет сумме и возвратить данную сумму БАНКУ в течение 10 календарных дней после получения выписки по счету.

3.2.9. В случае внесения любых изменений и дополнений в учредительные документы, в трехдневный срок со дня регистрации таких изменений и дополнений представлять в БАНК их копии, заверенные в установленном порядке, и письменно информировать БАНК об изменении адреса, телефонов, о реорганизации или ликвидации КЛИЕНТА, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего Договора.

3.2.10. Ежегодно по письменному запросу БАНКА представлять информацию и документы, необходимые для обновления сведений о КЛИЕНТЕ.

3.2.11. Представлять БАНКУ информацию по утвержденной Банком форме при проведении операций по счету, в рамках исполнения сделок КЛИЕНТА с юридическими и(или) физическими лицами, к выгоде которых действует КЛИЕНТ, на основании договора о приеме платежей или ином основании, в пятидневный срок со дня проведения таких операций и сделок.

3.2.12. Регулярно знакомиться с Тарифами Банка по оказанию услуг и оплачивать данные услуги, согласно установленным Тарифам.

3.2.13. Рассмотреть и подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня его получения по электронной почте. Подписанный со своей стороны Акт направлять БАНКУ в письменной форме на бумажном носителе в двух экземплярах. В случае наличия претензий по информации, указанной в Акте оказанных услуг, уведомить БАНК (допускается уведомление по электронной почте _____ с последующим уведомлением в течение 3 (Трех) Рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе) о наличии таких претензий с их обоснованием. После получения БАНКОМ уведомления КЛИЕНТА о наличии претензий по Акту оказанных услуг Сторонами создается двухсторонняя согласительная комиссия, в обязанности которой входит разрешение возникших разногласий. Решение двухсторонней согласительной комиссии оформляется Актом и является обязательным для исполнения Сторонами. Неполучение БАНКОМ подписанного КЛИЕНТОМ Акта оказанных услуг, а также неполучение уведомления от КЛИЕНТА о наличии претензий по Акту оказанных услуг с их обоснованием в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления БАНКОМ Акта по электронной почте расценивается как принятие КЛИЕНТОМ Акта оказанных услуг в полном объеме, без замечаний. При этом такой Акт считается подписанным КЛИЕНТОМ надлежащим образом и является основанием для проведения расчетов.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. БАНК имеет право:

4.1.1. Списывать со Счета КЛИЕНТА без его дополнительного распоряжения на основании расчетных документов (в том числе банковского ордера) суммы, ошибочно зачисленные на Счет КЛИЕНТА.

4.1.2. Списывать без распоряжения КЛИЕНТА денежные средства, находящиеся на его счете, по решению суда, а также в случаях, установленных законом.

В вышеуказанных случаях БАНК не рассматривает по существу возражения КЛИЕНТА против списания денежных средств с его счета, при этом ответственность за правомерность списания денежных средств со счета КЛИЕНТА несет взыскатель.

4.1.3. Отказывать в совершении расчетных операций:

- в случае если операция не соответствует требованиям Закона № 161-ФЗ;
- в случае неоплаты вознаграждения БАНКА за проводимые операции по счету и/или ежемесячных комиссий БАНКА (за ведение счета и т.п.);
- при нарушении КЛИЕНТОМ банковских правил оформления расчетных и кассовых документов, а также в случае представления КЛИЕНТОМ расчетных документов,

подписанных лицами, заявленными КЛИЕНТОМ в карточке с образцами подписей и оттиска печати, срок полномочий которых на распоряжение денежными средствами на счете истек.

4.1.4. Приостанавливать операцию по списанию денежных средств со счета КЛИЕНТА, отказывать КЛИЕНТУ в выполнении распоряжения о списании денежных средств со счета КЛИЕНТА, блокировать (замораживать) денежные средства на Счете КЛИЕНТА в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.5. Ежегодно направлять письменные запросы КЛИЕНТУ о представлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о КЛИЕНТЕ.

4.1.6. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы. Об изменениях Тарифов БАНК обязан за 10 рабочих дней до внесения изменений уведомить КЛИЕНТА путем размещения информации на web-сайте БАНКА в сети Интернет по адресу: www.единаякасса.рф.

4.1.7. По мотивированному запросу налогового органа, в течение 3 (трех) дней со дня получения данного запроса, выдавать справки о наличии счета и(или) об остатках денежных средств на счете, а также выписки по операциям счета.

4.2. КЛИЕНТ имеет право:

4.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете в БАНКЕ, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации с учетом требований Закона № 161-ФЗ и условиями договоров(а) заключенных между КЛИЕНТОМ и оператором по переводу денежных средств (*для банковского платежного агента*)/банковским платежным агентом (*для банковского платежного субагента*)².

4.2.2. Получать справки о состоянии счета в соответствии с порядком, установленным БАНКОМ.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Обмен расчетными документами между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ осуществляется на бумажных носителях.

5.2. КЛИЕНТ признает право БАНКА при осуществлении расчетов переоформлять полученные от КЛИЕНТА расчетные документы на бумажных носителях в электронные с одновременным изменением поля «Назначение платежа» в соответствии со стандартами Банка России, а также направлять эти электронные документы по системе электронных платежей без пересылки получателю средств расчетных документов на бумажных носителях.

5.3. КЛИЕНТ признает достаточным основанием для зачисления средств на его счет электронные платежные документы, подписанные аналогом собственноручной подписи и используемые при осуществлении безналичных расчетов в соответствии с правилами и стандартами Банка России.

5.4. КЛИЕНТ признает право БАНКА на установление ограничения на использование денежных средств, зачисленных на счет КЛИЕНТА, на основании электронного платежного документа сокращенного формата до получения от Банка России расчетного документа на бумажном носителе.

5.5. СТОРОНЫ признают юридическую силу электронного платежного документа, подписанного аналогом собственноручной подписи в соответствии со стандартами Банка России, в качестве достаточного основания для проведения расчетных операций, не требующего дополнительного подтверждения в форме документа на бумажном носителе.

5.6. При проведении расчетов с использованием электронных платежных документов КЛИЕНТУ в качестве подтверждения зачисления средств на его счет, выдается бумажная

² По тексту договора указывается с кем КЛИЕНТ заключил договор (либо с оператором по переводу денежных средств, либо с банковским платежным агентом).

копия электронного платежного документа, заверенная штампом БАНКА и подписью работника БАНКА.

5.7. В случае утраты документов, по письменному запросу КЛИЕНТА ему дополнительно, помимо указанных в пункте 5.4 настоящего Договора документов, представляются дубликаты платежных документов, подтверждающие зачисление средств на счет. Дубликаты заверяются штампом БАНКА, а также собственноручной подписью работника БАНКА и представляются КЛИЕНТУ на возмездной основе в соответствии с Тарифами БАНКА.

5.8. Порядок осуществления операций по счету КЛИЕНТА с использованием электронных средств связи оформляется отдельным дополнением к настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. БАНК не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных КЛИЕНТОМ при оформлении расчетных документов.

6.2. БАНК не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в полученных от КЛИЕНТА расчетных и кассовых документах, а также в расчетных документах по зачислению средств в пользу КЛИЕНТА.

6.3. БАНК не несет ответственность перед КЛИЕНТОМ за задержку осуществления операций по счету КЛИЕНТА в случаях, если эта задержка произошла не по вине БАНКА.

6.4. При получении расчетного документа КЛИЕНТА БАНК проверяет полномочия лиц на право распоряжения средствами, находящимися на счете, путем проверки по внешним признакам соответствия подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати КЛИЕНТА согласно переданной последним карточки образцов подписей и оттиска печати.

Расчетный документ, поступивший в БАНК от КЛИЕНТА, считается подписанным уполномоченными лицами КЛИЕНТА, а действия БАНКА по его исполнению правомерными, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на расчетном документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати КЛИЕНТА, содержащимися в переданной БАНКУ карточке с образцами подписей и оттиска печати КЛИЕНТА.

БАНК не несет ответственность за последствия исполнения расчетных документов, подписанных лицами, неуполномоченными КЛИЕНТОМ, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур, БАНК не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

6.5. БАНК несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших КЛИЕНТУ денежных средств либо их необоснованного списания БАНКОМ со счета, а также невыполнения указаний КЛИЕНТА о перечислении денежных средств со счета с учетом требования пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 3.2.3, 3.2.4 настоящего Договора.

6.6. БАНК не несет ответственность за использование КЛИЕНТОМ счета с нарушением требований Закона № 161-ФЗ в случае представления в БАНК расчетных документов, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

БАНК не определяет и не контролирует направления использования денежных средств КЛИЕНТА в случае соответствия формы и содержания документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям пунктов 2.1, 2.4 настоящего Договора.

6.7. КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за пользование ошибочно зачисленными на счет денежными средствами.

В случае несоблюдения пункта 3.2.8, 3.2.9 настоящего Договора (неуведомление и/или несвоевременный возврат и/или невозврат), КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ проценты на сумму ошибочно зачисленных на его счет денежных средств (сумму долга) за каждый день

использования (просрочки исполнения обязательств). Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России на день фактического зачисления.

6.8. КЛИЕНТ несет ответственность за достоверность представляемых документов, за своевременность предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для открытия счета по настоящему Договору и/или осуществления операций по нему.

6.9. КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях осуществления им операций по счету, не предусмотренных Законом № 161-ФЗ.

6.10. КЛИЕНТ обеспечивает сохранность наличных денег при доставке (сдаче) их в БАНК и предоставляет своему представителю охрану при транспортировке денежных средств и, в случае необходимости, транспортное средство.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует в течение неопределенного срока.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением приложений к настоящему Договору, совершаются в письменной форме, подписываются СТОРОНАМИ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. КЛИЕНТ имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор.

В этом случае в течение 5 (пяти) дней с даты подачи заявления о расторжении настоящего Договора КЛИЕНТ обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед БАНКОМ.

7.4. БАНК в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения заявления о расторжении настоящего Договора перечисляет остаток денежных средств, находящихся на счете, в соответствии с указаниями КЛИЕНТА, и закрывает счет в установленном порядке.

При даче БАНКУ указания о перечислении остатка денежных средств КЛИЕНТОМ должны соблюдаться требования Закона № 161-ФЗ. Указание КЛИЕНТА о перечислении остатка денежных средств рассматривается БАНКОМ как данное в соответствии с требованием Закона № 161-ФЗ.

7.5. По требованию БАНКА настоящий Договор может быть расторгнут в установленном законодательством Российской Федерации порядке в случае отсутствия операций по счету в течение одного года, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры по настоящему Договору либо в связи с ним разрешаются СТОРОНАМИ, прежде всего, путем переговоров.

Если в процессе переговоров СТОРОНЫ не придут к взаимоприемлемому решению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

Данный пункт не должен трактоваться, как установление СТОРОНАМИ претензионного порядка разрешения споров по настоящему Договору.

8.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен на ____ (_____) листах в 2-х экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. Приложения к настоящему Договору, утвержденные БАНКОМ, СТОРОНАМИ не подписываются и предоставляются КЛИЕНТУ при заключении настоящего Договора в действующей на момент подписания редакции.

Приложение 1
к Договору № _____ специального банковского счета,
открываемого банковскому платежному агенту (субагенту)
от «_» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие специального банковского счета юридического лица

Сведения об организации

Полное наименование юридического лица _____
ИНН _____
Юридический адрес _____
Фактический адрес _____
Почтовый адрес _____
Величина уплаченного уставного (складчатого) капитала (сумма) _____
По законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле является (резидентом, нерезидентом) _____
Просим открыть _____
счет (специальный банковский счет в валюте Российской Федерации) на основании действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России нам известных и имеющих обязательную для нас силу.

Гарантии юридического лица

1. Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении и представляемых в ООО НКО «Единая касса» документах, обязуемся немедленно извещать ООО НКО «Единая касса» в письменной форме. Принимаем на себя всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения.
2. Настоящем гарантируем Банку легитимность операций по счету и подтверждаем достоверность информации, указанной в настоящем Заявлении, а именно:
 - 2.1. Документы, представленные в Банк для открытия счета, и сведения, содержащиеся в документах и в настоящем Заявлении, достоверны;
 - 2.2. Учредители, соучредители юридического лица, физические лица, имеющие право действовать без доверенности, должностные лица, уполномоченные распоряжаться счетом и заявленные в карточках образцов подписей, не являются подставными лицами или лицами, находящихся в розыске, или лицами, действующими по утерянным или недействительным паспортам, не причастны к криминальной и террористической деятельности, не привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Предупреждены о том, что Банк, основываясь на пп.5.2. статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. С информацией для клиентов о правах, обязанностях и требованиях Банка в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. С Информацией для клиентов о правах, обязанностях и требованиях Банка в целях соблюдения Федерального

10

закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ознакомлены.

Подписи юридического лица

_____ (Должность) _____ (Подпись)
(ФИО)

_____ (Дата)

Приложение 2
к Договору № _____ специального банковского счета,
открываемого банковскому платежному агенту (субагенту)
от «_» _____ 20 _ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА (СУБАГЕНТА) В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее - индивидуальный
предприниматель) И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ¹**

1. Договор специального банковского счета, открываемого банковскому платежному агенту/субагенту (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе.

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с приложением Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Примечание: Для юридических лиц, зарегистрированных до 04 июля 2013 года, - Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах.

Примечание: При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в учредительных документах - Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до дня предоставления документов, либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии предоставления оригинала письма единоличного исполнительного органа юридического лица об отсутствии изменений в учредительных документах и иных документах (сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты, указанной в представленной в выписке, по дату предоставления документов.

4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и дополнениями.

5. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с действующим законодательством учредительный договор является учредительным документом), с изменениями и дополнениями.

6. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя.

7. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица) на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.

8. Иные документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (предоставляются в случае, если внутренние документы юридического лица содержат положения, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа по распоряжению денежными средствами юридического лица).

9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или ООО НКО «Единая касса».

10. При указании Клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной или более двух подписей - письмо (произвольной формы, подписанное Клиентом), содержащее информацию о количестве подписей и соответствующее возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи (в случае указания более двух подписей).

11. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации - 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.).

12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

13. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками.

Примечание: предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.

14. Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/регулированию путем выдачи патента.

15. Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки, заверенной клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего документ, его должности и проставлением оттиска печати клиента).

16. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (при наличии) – только для юридического лица.

17. Письмо, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица, содержащее сведения о заключенном договоре о привлечении банковского платежного агента/субагента (с указанием контрагента, наименования договора, его реквизитов и срока действия).

18. Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Приложение 3
к Договору № _____ специального банковского счета,
открываемого банковскому платежному агенту (субагенту)
от «_» _____ 20__ г.

**АКТ
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № _____**

к Договору №__ специального банковского счета, открываемого банковскому платежному агенту (субагенту) от «__» __ 20__ г., за период с «__» _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Единая касса», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице Председателя Правления Черкасовой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее вместе именуемые «СТОРОНЫ», составили настоящий Акт о следующем:

№	Наименование	Сумма	Сумма прописью
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			

Обязательства Сторон в соответствии с условиями Договора выполнены полностью и в срок, Стороны претензий друг к другу не имеют.

Акт составлен и подписан в соответствии с условиями Договора специального банковского счета, открываемого банковскому платежному агенту (субагенту) №__ от «__» __ 20__ г., заключенного вышеуказанными Сторонами, и является основанием для проведения взаиморасчетов.

БАНК
ООО НКО «Единая касса»

КЛИЕНТ

Место нахождения
ИНН
ОГРН
№ расчетных (текущих) счетов, банки где
они открыты

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

БАНК

КЛИЕНТ

