



**УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО
«БАНК РАУНД»
(Редакция 3)
введена в действие с 15.05.2025 года**

г. Москва, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СЧЕТА.....	5
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА	6
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	7
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА	12
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	13
7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
8. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ.....	14
9. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЗАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ	15
10. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (103-ФЗ).....	16
11. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА-ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА.....	17
12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	18
Приложение № 1	20
Приложение № 2	22
Приложение № 3	25
Приложение № 4	27
Приложение № 5	29
Приложение № 6	30
Приложение № 7	32
Приложение № 8	34
Приложение № 9	36
Приложение № 10	38
Приложение № 11	39
Приложение № 12	40
Приложение № 13	53
Приложение № 14	58
Приложение № 15	59
Приложение № 16	60
Приложение № 17	61
Приложение № 18	62
Приложение № 19	63
Приложение № 20	64
Приложение № 21	66
Приложение № 22	67
Приложение № 23	69
Приложение № 24	70
Приложение № 25	72
Приложение № 26	74

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (далее - Условия) определяют порядок заключения, исполнения и прекращения Договора счета, открытия и закрытия Счета(ов) и расчетно-кассового обслуживания Клиентов.

1.2. Если иное не предусмотрено Условиями, используемые в них и приложениях к Условиям термины имеют значение, предусмотренное Разделом 1 Условий КБО.

1.3. Для заключения Договора счета Клиент обязан предоставить в Банк Заявление БП (Приложения № 1-4 к Условиям). Подписывая Заявление БП Клиент принимает условия, содержащиеся в Условиях КБО, Условиях, Тарифах и присоединяется к ним в порядке, предусмотренном в статье 428 ГК РФ.

Договор счета заключается при личном присутствии Клиента или его представителя в Банке и при условии представления в Банк документов, требования к оформлению и перечень которых устанавливается Законодательством РФ, внутренними нормативными документами Банка, включая документы и сведения, позволяющие идентифицировать Клиента, представителя Клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии) и (или) обновить сведения о них.

Договор счета с Клиентом - юридическим лицом, созданным в соответствии с Законодательством РФ, или иностранным юридическим лицом может быть заключен без личного присутствия его представителя в случае, если такой представитель, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был идентифицирован при личном присутствии Банком и находится на обслуживании в Банке, а также в отношении его с учетом периодичности, установленной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – **Федеральный закон № 115-ФЗ**), обновляется информация. Договор счета с Клиентом-юридическим лицом, созданным в соответствии с Законодательством РФ, может быть заключен без личного присутствия его представителя также в случае, если представитель Клиента - юридического лица, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был идентифицирован Банком в порядке, установленном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, заключение Договора счета в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, Банку запрещено.

1.4. Обязательство Клиента по предоставлению Банку полной и достоверной информации о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе (при наличии), бенефициарном владельце, в том числе в случае ее изменения, в соответствии с Договором счета, внутренними нормативными документами Банка, Законодательством РФ, в том числе по ПОД/ФТ/ФРОМУ, является существенным для надлежащего исполнения Договора счета и соблюдения требований Законодательства РФ.

1.5. Договор счета заключается:

1.5.1. в отношении расчетных счетов – при открытии Клиенту первого расчетного счета, на основании Заявления БП. При этом, если на момент подписания Заявления БП имеется действующий Договор счета, новый Договор счета не заключается, реквизиты действующего Договора счета не изменяются;

1.5.2. в отношении номинальных счетов, залоговых счетов, специальных банковских счетов – каждый раз при открытии номинального счета, залогового счета, специального банковского счета, соответственно, на основании Заявления БП.

1.6. Договор счета считается заключенным с момента принятия (акцепта) Банком Заявления БП, с учетом п. 1.5. Условий. Подтверждением принятия Банком Заявления БП является открытие Счета Клиенту.

1.7. Условия, Условия КБО, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом Заявление БП (о присоединении к Условиям), принятое Банком, Тарифы в совокупности составляют условия Договора счета.

1.8. Для открытия Счета соответствующего вида применяется Заявление БП по форме Приложений № 1-4 к Условиям и (или) заявление на открытие банковского счета по форме Приложения № 5 к Условиям - в части расчетных счетов (далее – Заявление БС).

1.9. Заявление БП оформляется на бумажном носителе в 2 (Двух) идентичных экземплярах, собственноручно подписанных Сторонами/их уполномоченными представителями и скрепленных печатями (при наличии, если применимо) Сторон.

Заявление БС может быть оформлено способом, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, либо путем оформления Электронного документа посредством Системы ДБО (при наличии действующего Договора ДБО, отсутствии ограничений по использованию Системы ДБО и наличии технической возможности).

1.10. Клиент, подписывая Заявление БП/Заявление БС, заверяет Банк и гарантирует, что на дату заключения Договора счета и (или) открытия Счета:

- заключение Договора счета и исполнение его условий, в том числе открытие Счета по Договору счета, не нарушает и не приведет к нарушению учредительных и иных документов Клиента и (или) любого положения Законодательства РФ (для резидентов РФ)/ законодательства страны регистрации Клиента (для нерезидентов РФ), отсутствуют препятствия для заключения Договора счета и (или) открытия Счета;

- Клиентом соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения Договора счета и (или) открытия Счета, в том числе получены все необходимые согласия (разрешения) (если применимо);

- Клиент не осуществляет деятельность на территории РФ без полученной(ого) в установленном порядке лицензии (разрешения) или без соблюдения иных необходимых юридических формальностей, в случае если Законодательство РФ/международные договоры/законодательство страны регистрации Клиента в отношении такой деятельности на территории РФ и (или) в отношении такого Клиента предусматривает ее(их) наличие (соблюдение);

- Клиент осуществляет реальную деятельность (за исключением Клиентов в стадии ликвидации или банкротства), по месту нахождения Клиента находится лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности;

- Клиент не осуществляет реализацию товаров, работ, услуг, запрещенных на территории РФ, не участвует в противозаконной деятельности;

- Клиент не оказывает услуги с использованием веб-сайта в сети Интернет в случае, если Доменное имя этого веб-сайта, указатель страницы этого веб-сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено.

1.11. Клиент настоящим предоставляет Банку производить списание денежных средств с любых Счетов Клиента, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт), при условии, что такое списание не противоречит Законодательству РФ, а именно:

- суммы комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами, при этом порядок и последовательность взимания комиссионного вознаграждения определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности денежных средств на Счете;

- денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет;

- сумм, причитающихся Банку по Договорам о предоставлении Банковского продукта, иным договорам (соглашениям), заключенным между Сторонами;

- суммы возмещения фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций через корреспондентов на территории РФ и (или) иностранных государств;

- стоимости почтовых, телеграфных расходов, понесенных Банком при исполнении Распоряжений;
- стоимости понесенных Банком расходов при доставке расчетных (платежных) документов Клиенту;
- сумм(ы) иных платежей (задолженности), предусмотренных (образовавшейся) заключенными (в рамках заключенных) между Банком и Клиентом Договорами о предоставлении Банковского продукта, Тарифами;
- сумм комиссий за депозитарные услуги, оказываемые Клиенту, в соответствии с тарифами на депозитарное обслуживание, в случае заключения Клиентом депозитарного договора с Банком;
- сумм сделок, сумм комиссионных вознаграждений Банка в соответствии с тарифами на брокерское обслуживание, сумм дополнительных расходов Банка, денежных средств гарантийного обеспечения обязательств, в случае присоединения Клиента к «Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд»;
- сумм сделок, комиссионных вознаграждений Банка, дополнительных расходов Банка в случае заключения сделок Клиентом в соответствии с порядком оказания услуг по заключению сделок с цифровыми финансовыми активами;
- сумм сделок в случае заключения Клиентом и Банком договора купли-продажи векселей ООО «банк Раунд»;
- сумм оплаты за услуги хранения в случае заключения Клиентом и Банком договора хранения ценных бумаг;
- сумм задолженности по кредитным обязательствам Клиента перед Банком;
- по требованию получателей/взыскателей в случаях и порядке, установленном Законодательством РФ;
- в иных случаях, установленных Законодательством РФ и (или) соглашениями, заключенными между Сторонами.

Списание денежных средств в соответствии с настоящим пунктом осуществляется на основании соответствующего расчетного документа, составленного Банком, на условиях заранее данного акцепта, при этом заключение Договора счета означает предоставление такого акцепта Банку. Сумма акцепта соответствует размеру обязательств Клиента перед Банком. Количество расчетных документов, предъявляемых к Счетам, не ограничено. Допускается частичное исполнение расчетных документов.

В случае наличия у Клиента в Банке открытого(ых) депозитного(ых) счета(ов), приоритетным(ми) для списания денежных средств является Счет.

При недостаточности денежных средств на Счете в валюте обязательств Клиент предоставляет право Банку осуществлять списание денежных средств, если такое списание не противоречит условиям соответствующего Договора о предоставлении Банковского продукта, иного договора (соглашения), без его дополнительного распоряжения со счетов Клиента в валюте, отличной от валюты обязательств, и их перечисление на Счет, при этом конвертация осуществляется по официальному курсу (кросс-курсу) Банка России, установленному на дату совершения операции, если иное не предусмотрено Тарифами и (или) соответствующим Договором о предоставлении Банковского продукта, иным договором (соглашением).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СЧЕТА

2.1. Банк открывает Клиенту Счет(а), осуществляет расчетно-кассовое обслуживание и оказывает дополнительные услуги в соответствии с Законодательством РФ, правилами НСПК, ОПКЦ СБП на условиях и в порядке, предусмотренных Условиями КБО, Договором счета, внутренними нормативными документами Банка и Тарифами, а Клиент оплачивает услуги Банка в размере и в сроки, установленные Тарифами.

2.2. Перечень иностранных валют, в которых Банк может открыть Счет, определяется Банком и указывается в Тарифах.

2.3. Условия открытия и ведения расчетных счетов определены в Разделах 3 – 7 Условий.

Особенности открытия и ведения номинальных счетов определены в Разделе 8 Условий.

Особенности открытия и ведения залоговых счетов определены в Разделе 9 Условий.

Особенности открытия и ведения специальных банковских счетов в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – **Федеральный закон № 103-ФЗ**) определены в Разделе 10 Условий.

Особенности открытия и ведения специальных банковских счетов банковского платежного агента-платежного агрегатора определены в Разделе 11 Условий.

2.4. Между Банком и Клиентом могут быть заключены соглашения, дополняющие и (или) изменяющие условия Договора счета, в том числе об условиях начисления и выплаты процентов на остаток денежных средств на Счете. Указанные дополнения/изменения могут быть также осуществлены посредством их включения в Заявление БП и акцепта такого Заявления БП Банком.

2.5. Использование Клиентом Счета осуществляется с применением форм документов, являющихся приложениями к Условиям, а также доведенных Банком до Клиента способами взаимодействия, предусмотренными Условиями КБО и (или) Условиями.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РЕЖИМ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

3.1. Открытие расчетного счета (далее по тексту Разделов 3 – 7 Условий – Счет) осуществляется Банком в соответствии с Договором счета на основании принятого Банком Заявления БП по форме Приложения № 1 к Условиям или Заявления БС.

Если Клиент для целей выполнения Федерального закона от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ) является вкладчиком, денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, размещаемые на Счете (включая капитализированные (причисленные) проценты (при условии начисления процентов в соответствии с отдельными соглашениями и (или) Тарифами), застрахованы в порядке, в размерах и на условиях, установленных Федеральным законом № 177-ФЗ.

В иных случаях денежные средства, размещаемые на Счете, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.

3.2. На основании Договора счета Клиенту может быть открыто несколько Счетов. Банк вправе вводить ограничения в части открытия Счетов Клиентом посредством использования Системы ДБО. Перечень таких ограничений может содержаться в Договоре счета и (или) Тарифах.

3.3. В случае отсутствия заключенного с Клиентом Договора ДБО, открытие Счета подтверждается передачей Клиенту Банком уведомления об открытии Счета по форме Приложения № 10 к Условиям с указанием реквизитов Счета (в том числе даты его открытия и номера), а также даты и номера Договора счета, оформленного в письменной форме и подписанного уполномоченным работником Банка.

При наличии заключенного с Клиентом Договора ДБО способом информирования Клиента об открытии Счета является размещение информации о дате открытия и номере Счета, дате и номере Договора счета в Системе ДБО.

3.4. Права Клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на Счете, не могут быть ограничены, за исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, приостановления/прекращения банковских операций по Счету, замораживания (блокирования) денежных средств, отказа в совершении операции по Счету в случаях, предусмотренных Законодательством РФ, положениями Договора счета или отдельным соглашением между Клиентом и Банком.

3.5. Банк осуществляет прием к исполнению, исполнение, отзыв, возврат (аннулирование) Распоряжений в соответствии с Порядком действий с Распоряжениями и Законодательством РФ.

3.6. Клиентом может быть заранее предоставлено согласие (заранее данный акцепт) на перевод денежных средств со Счета Клиента, оформленное в соответствии с Порядком действий с Распоряжениями.

3.7. Банковские операции по Счету осуществляются в пределах остатка денежных средств на Счете, если соглашение об ином не достигнуто между Банком и Клиентом.

3.8. Проценты на остаток денежных средств на Счете по условиям Договора счета не начисляются, если иное не предусмотрено отдельными соглашениями Сторон и (или) Тарифами.

3.9. Порядок действий Банка и (или) Клиента в отношении операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия, а также ответственность Сторон в связи с реализацией указанных положений определены в Приложении № 13 к Условиям.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В соответствии с условиями Договора счета Банк обязуется:

4.1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Клиента, своевременно и надлежащим образом исполнять Распоряжения, совершать расчетные и кассовые операции в соответствии с требованиями Законодательства РФ и установленными в соответствии с ним внутренними нормативными документами Банка, правилами НСПК, ОПКЦ СБП, оказывать Клиенту иные платные услуги, предусмотренные Тарифами и договорами, заключенными между Сторонами, при наличии на Счете денежных средств, достаточных для взимания комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку.

4.1.2. Консультировать Клиента по вопросам Законодательства РФ о расчетах, банковской технологии, правил документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию.

4.1.3. Информировать Клиента об остатке денежных средств на Счете, о проведении операций по Счету выпиской по операциям на Счете (далее – Выписка по Счету), предоставляемой Банком Клиенту на бумажном носителе, а в случае заключенного с Клиентом Договора ДБО - в электронном виде посредством Системы ДБО (при наличии технической возможности), не позднее Рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по Счету.

Выписки по Счету на бумажном носителе оформляются Банком и выдаются уполномоченным представителям Клиента в Отделении Банка.

4.1.4. Осуществлять взаимодействие с Клиентом способами, предусмотренными Разделом 8 Условий КБО.

4.2. В соответствии с условиями Договора счета Банк вправе:

4.2.1. Требовать в порядке и случаях, установленных Законодательством РФ, Договором счета и внутренними нормативными документами Банка, предоставления Клиентом в Банк сведений и документов, необходимых для заключения Договора счета, открытия и (или) ведения Счета, проведения банковских операций и (или) сделок, а также в целях исполнения Банком требований Законодательства РФ, в том числе, но не исключительно, в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, Главы 20.1 Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – **Федеральный закон № 173-ФЗ**), Законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве), Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее – **Постановление № 693**).

4.2.2. Запрашивать у Клиента не реже 1 (Одного) раза в год документы и информацию об изменении ранее представленных Банку сведений о Клиенте, в том числе о его органах управления, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

4.2.3. Отказать Клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения Банком идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца, неустановления Банком информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Постановления № 693.

4.2.4. Отказаться от заключения Договора счета с Клиентом (за исключением клиента - юридического лица (индивидуального предпринимателя), который отнесен Банком к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций) 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.

4.2.5. Отказать Клиенту в открытии Счета, если такой отказ допускается Законодательством РФ или иными правовыми актами.

4.2.6. Отказывать Клиенту в приеме и исполнении Распоряжения и (или) совершении иных операций по Счету:

- при нарушении Клиентом Законодательства РФ, условий Договора счета, при непредоставлении Банку документов и (или) сведений, необходимых Банку для идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца и (или) обновления сведений о Клиенте;

- при отсутствии на Счете денежных средств, достаточных для оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами при условии, что между Сторонами не заключено соглашение о предоставлении овердрафта по Счету;

- в случае представления Клиентом Распоряжения, подписанного лицами, заявленными в Карточке, срок полномочий которых на распоряжение денежными средствами на Счете истек;

- в случае, если осуществление операций по Счету невозможно по причине введения Санкций или наличия ограничительных мер (специальных экономических мер, мер воздействия (противодействия), принудительных мер), введенных РФ, в том числе Президентом РФ, Правительством РФ, Банком России, в целях обеспечения интересов и безопасности РФ и (или) устранения или минимизации угроз нарушения прав и свобод ее граждан;

- если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ у работников Банка возникают подозрения в том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- в иных случаях, предусмотренных Законодательством РФ, Договором счета.

4.2.7. Отказывать Клиенту в приеме Распоряжений и (или) прилагаемых к нему документов, в случаях, предусмотренных Законодательством РФ в сфере валютного контроля.

4.2.8. В случае если у Банка имеется информация о наличии у Клиента ситуации, при которой любым третьим лицам не представляется возможным однозначно установить лицо, имеющее право от имени Клиента распоряжаться денежными средствами на Счете, Банк, в целях защиты интересов Клиента, вправе не осуществлять перевод денежных средств и их выдачу со Счета на основании Распоряжения, а также вправе не выполнять Распоряжения до момента, когда Банку будет предоставлено однозначное подтверждение разрешения указанной выше ситуации, а в случае наличия обоснованных сомнений в подлинности Распоряжения – до момента, когда Банку будет предоставлено однозначное подтверждение подлинности такого Распоряжения, либо когда утратят силу основания возникновения сомнений в его подлинности. При этом Банк не несет ответственность за те последствия, которые наступят или могут наступить для Клиента в связи с неисполнением Банком Распоряжения при наличии обстоятельств, описываемых в настоящем пункте.

4.2.9. Приостанавливать операции по Счету, замораживать (блокировать) денежные средства, расторгнуть Договор счета в случаях, предусмотренных Законодательством РФ, в том числе в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.10. Не зачислять денежные средства, поступившие в пользу Клиента, в случае, если в расчетном документе не указаны или не полностью указаны реквизиты, которые требуются для зачисления денежных средств на Счет в соответствии с внутренними документами Банка: номер Счета и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Клиента или код иностранной организации (КИО).

4.2.11. Списывать без дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт) Клиента денежные средства в случаях, предусмотренных в п. 1.11. Условий.

4.2.12. Производить исправление ошибочных записей по Счету путем совершения исправительных записей, обратных записей по Счету (обратное сторно). Если для исправления ошибочных записей требуется списание денежных средств со Счета, Банк вправе произвести такое исправление на основании расчетных документов Банка без дополнительного распоряжения Клиента в соответствии с п. 4.2.11 Условий.

4.2.13. Не составлять счета-фактуры за услуги Банка при направлении Клиентом в Банк заявления об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка в случаях, если в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ Клиент не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС)/освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. В случае прекращения оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, Клиент обязан уведомить об этом Банк в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента их прекращения. Информирование Банка о необходимости составления и выставления счетов-фактур осуществляется Клиентом заявлением о возобновлении составления и выставления счетов-фактур за услуги Банка.

4.2.14. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор счета в порядке, установленном в Условиях КБО.

4.2.15. В качестве агента валютного контроля в целях соблюдения валютного Законодательства РФ:

- проводить проверки соблюдения Клиентом актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля;
- запрашивать и получать от Клиента документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций и необходимы для осуществления валютного контроля.

При этом, взаимодействие между Банком и Клиентом по вопросам валютного контроля осуществляется с соблюдением Законодательства РФ с учетом особенностей, предусмотренных Приложением № 26 к Условиям.

4.2.16. Запрашивать и получать от Клиента документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций в случае получения официальных запросов компетентных органов и финансово-кредитных учреждений иностранных государств, в которых Банк имеет счета в иностранной валюте и (или) в валюте РФ.

4.2.17. В рамках СБП:

- направлять в ОПКЦ СБП запрос о проверке возможности осуществления Операции B2C/B2B (далее – Запрос);
- отказать в исполнении поручения Клиента на проведение Операции B2C/B2B, в случае неполучения ответа или получения от ОПКЦ СБП отрицательного ответа на Запрос;
- составлять распоряжение для СБП и направлять его в ОПКЦ СБП в целях проведения Операции B2C/B2B;
- аннулировать поручение Клиента на проведение Операции B2C/B2B, в случае получения от ОПКЦ СБП отрицательного результата исполнения распоряжения для СБП, указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта;

• проводить проверку соответствия суммы Операции В2С/В2В лимитам и иным ограничениям по Операциям В2С/В2В, установленным в Тарифах.

4.2.18. Принять доверенность, подтверждающую полномочия представителя Клиента, на которого в Банке ранее отсутствовала доверенность, на проверку сроком до 2 (Двух) Рабочих дней. Банк не принимает от указанного представителя Клиента расчетные, кассовые и иные документы Клиента до завершения проверки такой доверенности Банком.

4.3. В соответствии с условиями Договора счета Клиент обязуется:

4.3.1. Предоставить Банку для заключения Договора счета, открытия и ведения Счета, расчетно-кассового обслуживания все необходимые документы, установленные внутренними нормативными документами Банка и Законодательством РФ, в том числе, но не исключительно, в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, Главой 20.1 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом № 173-ФЗ, Законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), Постановлением № 693.

4.3.2. Представлять в Банк документы о продлении полномочий лиц, указанных в Карточке, либо новую Карточку не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до окончания срока полномочий лиц, указанных в действующей Карточке Клиента, которые были установлены документами, представленными в Банк ранее, но не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с даты внесения изменений или даты получения документов с внесенными изменениями после их государственной регистрации в случае, если внесенные изменения подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Новая Карточка предоставляется в Банк в случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, проставленной в Карточке, а также в иных случаях, установленных Законодательством РФ.

Сведения и документы предоставляются в Банк вместе с Заявлением о произошедших изменениях (Приложение № 7 к Условиям).

4.3.3. Соблюдать порядок осуществления расчетно-кассовых операций, установленный Законодательством РФ и Договором счета.

4.3.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать (обеспечивать возможность оплаты путем поддержания на Счете необходимого остатка денежных средств, сумма которого не является обеспечением других обязательств Клиента и не находится под арестом или иным ограничением) услуги, оказываемые Банком, согласно Тарифам.

При отсутствии денежных средств на Счете Клиент обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы Банка со своего(их) другого(их) счета(ов), а также со счетов третьих лиц либо осуществить оплату услуг Банка наличными денежными средствами по месту ведения Счета.

4.3.5. По требованию Банка, указанному в пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.8, 4.2.15, 4.2.16 Условий, и в установленные Банком сроки предоставлять сведения и документы (оригиналы и (или) их надлежащим образом заверенные копии), запрашиваемые Банком для исполнения Банком требований Законодательства РФ, в том числе в целях идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев или обновления сведений о них, установления сведений о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-хозяйственной деятельности, источниках происхождения денежных средств, экономической целесообразности проведения операций (сделок), для осуществления валютного контроля.

4.3.6. Представлять Банку информацию по утвержденной Банком форме о лицах, к выгоде которых действует Клиент при проведении банковских операций (сделок), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления или ином основании, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня проведения таких операций и сделок.

4.3.7. Получать Выписки по Счету не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения операции по Счету, принимая на себя все риски за их несвоевременное получение.

Не позднее 10 (Десяти) календарных дней после даты получения Выписки по Счету или после даты совершения банковской операции по Счету, в случае отказа Клиента от получения Выписки по Счету на бумажном носителе, Клиент обязуется письменно сообщать Банку о суммах, ошибочно

зачисленных/списанных со Счета и осуществлять возврат средств Банку, ошибочно зачисленных на Счет.

При отсутствии со стороны Клиента в указанные сроки возражений совершенные банковские операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом.

4.3.8. Подтверждать Банку, в случае направления Банком Клиенту указанного подтверждения, ежегодно до 15 (Пятнадцатого) января текущего года в письменной форме остаток по Счету по состоянию на 1 (Первое) января текущего года.

При отсутствии со стороны Клиента до 15 (Пятнадцатого) января текущего года возражений, остаток по Счету по состоянию на 1 (Первое) января текущего года считается подтвержденным Клиентом.

4.3.9. В случае закрытия Счета, а также при изменении номера Счета либо своего наименования вернуть Банку неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками с приложением письменного заявления.

4.3.10. В рамках СБП:

- указывать в поручении, направляемом в целях осуществления Операции В2С, номер телефона Получателя В2С и информацию о банке Получателя В2С;

- указывать в поручении (при отсутствии), направляемом в целях осуществления Операции В2В, назначение платежа, в том числе НДС в соответствии с Законодательством РФ. При этом для возможности осуществления Операции В2В Получатель В2В должен предоставить платежную ссылку для оплаты (Ссылка В2В) Плательщику В2В, при переходе по которой Плательщик В2В будет перенаправлен на веб-сайт НСПК в сети Интернет для выбора банка-плательщика. В случае выбора в качестве банка-плательщика Банк, Клиент будет перенаправлен на страницу Системы ДБО для дальнейшей оплаты.

4.3.11. Информировать Банк способами взаимодействия, предусмотренными Разделом 8 Условий КБО:

- незамедлительно - об отмене доверенностей, в том числе, в случае публикации сведений в официальном издании, содержащих прямо или косвенно указание на право представителя Клиента распоряжаться Счетом, совершать от имени Клиента какие-либо сделки либо иные действия в соответствии с Договором счета. В уведомлении Клиента в обязательном порядке должна быть указана информация о реквизитах доверенности, а также информация, позволяющая Банку идентифицировать представителя Клиента. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие неуведомления Клиентом Банка об отмене указанных доверенностей либо вследствие нарушения, установленного настоящим пунктом порядка уведомления, несет Клиент;

- не позднее 3 (Трех) Рабочих дней - о получении/продлении срока действия/возобновлении/аннулировании/прекращении действия лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности (если применимо);

- незамедлительно - о статусе зарегистрированного Доменного имени и указателе страницы веб-сайта в сети Интернет /о продлении/прекращении/аннулировании регистрации Доменного имени и указателе страницы веб-сайта в сети Интернет;

- в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Клиента банкротом – о принятии такого заявления, и в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня вынесения судом решения о введении в отношении Клиента процедуры банкротства – о вынесении судом такого решения.

4.3.12. Незамедлительно уведомить Банк после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его добровольного согласия, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции, любым из возможных способов, предусмотренными Договором о предоставлении Банковского продукта.

4.4. В соответствии с условиями Договора счета **Клиент вправе:**

4.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с учетом ограничений, установленных Законодательством РФ и Договором счета, графика работы Отделений

Банка, Операционного времени, с соблюдением условий Договора счета (включая Порядок действий с Распоряжениями), пользоваться иными услугами Банка в соответствии с Договором счета и Тарифами.

4.4.2. Направлять в Банк и отзывать Распоряжения в порядке, установленном в Порядке действий с Распоряжениями.

4.4.3. Изменить способ получения/отказаться от получения Выписок по Счету по заявлению, предоставленному в Банк на бумажном носителе или направленному посредством Системы ДБО в произвольной форме.

4.4.4. Получать справки об операциях и остатке денежных средств на Счете, запрашивать в Банке копии, дубликаты Выписок по Счету и других документов с оплатой в соответствии с Тарифами.

4.4.5. Направлять в Банк Заявление на регистрацию в системе СБП в целях проведения Операций В2С/В2В.

4.4.6. Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам расчетов, правил документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию и исполнению Договора счета.

4.4.7. В любое время расторгнуть Договор счета в соответствии с п. 5.2. Условий.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА

5.1. Договор счета вступает в силу с даты его заключения и действует без ограничения срока.

5.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке закрыть Счет, направив в Банк письменное заявление на закрытие Счета в Банке по форме Приложения № 6 к Условиям. Остаток денежных средств на Счете по указанию Клиента перечисляется на другой счет не позднее 7 (Семи) Рабочих дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном Законодательством РФ.

При наличии на Счете денежных средств указанный Счет подлежит исключению из книги регистрации открытых счетов не позднее Рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета.

При наличии предусмотренных Законодательством РФ ограничений распоряжением денежными средствами и наличии денежных средств на Счете, исключение Счета из книги регистрации открытых счетов производится после отмены указанных ограничений не позднее Рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета. Если денежные средства на Счете отсутствуют и при этом имеются ограничения по распоряжению денежными средствами на Счете, Счет исключается из книги регистрации открытых счетов не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Банком заявления на закрытие Счета.

В случае если на день закрытия Счета в Банке имеются расчетные документы, не оплаченные в надлежащий срок в связи с отсутствием денежных средств на Счете, такие документы возвращаются Клиенту или взыскателю. Если вернуть такие документы невозможно (из-за отсутствия сведений о месте нахождения Клиента или взыскателя), они хранятся в Банке в юридическом деле Клиента.

5.3. В случае наличия нескольких Счетов, открытых на основании Договора счета, Договор счета прекращается при закрытии последнего открытого Счета.

5.4. Банк вправе расторгнуть Договор счета в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь, в случае:

- отсутствия в течение 1 (Одного) года операций по Счету, если в течение 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком уведомления Клиенту на Счет не поступили денежные средства;
- принятия в течение календарного года 2 (Двух) и более решений об отказе в совершении операции на основании Распоряжения;

- ликвидации Клиента и (или) исключения Клиента из ЕГРЮЛ (на основании информации, размещенной на официальном веб-сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: www.nalog.ru). Письменное уведомление Клиенту в данном случае не направляется.

5.5. Стороны согласились с тем, что расторжение Договора счета по основаниям, перечисленным в пункте 5.4 Условий, не требует от Сторон оформления каких-либо дополнительных соглашений.

В случае расторжения Договора счета по основаниям, перечисленным в пункте 5.4 Условий (за исключением расторжения Договора счета в связи с ликвидацией Клиента и (или) исключением Клиента из ЕГРЮЛ) Банк обязуется уведомить Клиента о закрытии Счета по Системе ДБО или по адресу Клиента, актуальные сведения о котором представлены Банку, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.6. Особенности расторжения Договора счета при получении Банком информации об утрате Клиентом статуса индивидуального предпринимателя:

5.6.1. Банк имеет право без дополнительного распоряжения Клиента осуществить перечисление остатка денежных средств со Счета Клиента, открытого для ведения предпринимательской деятельности, на текущий счет Клиента как физического лица, при наличии открытого текущего счета в Банке, либо при отсутствии открытого текущего счета на открытый Банком Клиенту счет прочих привлеченных средств физических лиц до востребования (при этом поручение от Клиента Банку на открытие такого счета не требуется).

5.6.2. После перечисления остатка денежных средств с Счета Клиента на текущий счет или счет прочих привлеченных средств физических лиц до востребования, Договор счета считается расторгнутым.

5.7. Прекращение/расторжение Договора счета является основанием для закрытия всех Счетов. При закрытии Счета в иностранной валюте Клиенту-резиденту РФ одновременно подлежит закрытию открытый к нему транзитный валютный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны Договора счета несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ и Договором счета (включая Раздел 5 Условий КБО). Упущенная выгода в любом случае возмещению не подлежит.

6.2. Непредставление Клиентом информации/документов, необходимость предоставления которых предусмотрена Договором счета и (или) Законодательством РФ, может служить основанием для наступления последствий, предусмотренных пп. 4.2.3 - 4.2.9 Условий, Условиями КБО, Законодательством РФ. При этом Банк за наступление таких последствий ответственность не несет.

6.3. Банк не несет ответственности за любые негативные последствия исполнения Банком Договора счета с использованием имеющихся у Банка данных о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, до момента предоставления Клиентом в Банк обновленных сведений.

6.4. Банк не несет ответственность в случае, если Клиент направил Банку Распоряжение о переводе денежных средств в иностранной валюте, получатель и (или) банк получателя по которому находится под Санкциями либо в отношении оплачиваемых товаров, работ, услуг по которому введены Санкции либо исполнение которого иным образом может быть интерпретировано как нарушение Санкций, и результатом исполнения Банком такого Распоряжения стало замораживание (блокирование) денежных средств Клиента, введение иных ограничений в отношении денежных средств по переводу в соответствии с Распоряжением. Клиент обязуется возместить Банку убытки, расходы и потери, понесенные Банком в связи с исполнением Банком такого Распоряжения. Риск невозврата денежных средств, направленных в рамках перевода денежных средств в соответствии с таким Распоряжением, несет Клиент в полном объеме самостоятельно.

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Датой получения Клиентом документов на бумажном носителе (справки, экземпляры дополнительных соглашений, экземпляры счет-фактур и иное) считается дата, проставленная Клиентом на копии соответствующего документа при получении его оригинала у должностного лица Банка или дата, проставленная в учетной карточке Клиента (документ Банка для фиксирования получения Клиентом документов).

7.2. Если в период действия Договора счета Банком России будет принят иной порядок открытия и ведения банковских счетов, отличный от условий Договора счета, обслуживание Клиента будет производиться в соответствии с принятым Банком России порядком до внесения соответствующих изменений в Договор счета.

8. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

8.1. Банк открывает Клиенту (владельцу счета) Счет, права на денежные средства на котором принадлежат Бенефициару (далее – Номинальный счет) в соответствии с Договором счета, на основании принятого Банком Заявления БП по форме Приложения № 2 к Условиям не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком такого заявления.

8.2. Информация о Бенефициаре, о заключении Договора счета с участием или без участия Бенефициара и иная информация, определяющая режим Номинального счета и условия его использования, указывается в Заявлении БП.

8.3. Законодательством РФ или Договором счета может быть ограничен круг операций, которые могут совершаться по указанию Клиента, в том числе путем определения:

- лиц, которым могут перечисляться или выдаваться денежные средства;
- лиц, с согласия которых совершаются операции по Номинальному счету;
- документов, являющихся основанием совершения операций;
- иных обстоятельств.

8.4. Заключая Договор счета с участием Бенефициара Клиент соглашается:

- на передачу Банком Бенефициару следующей информации, составляющей банковскую тайну: об открытии Номинального счета, об операциях (движении денежных средств) по Номинальному счету, об ограничениях по Номинальному счету и требованиях, выставленных к Номинальному счету.

8.5. В Договоре счета без участия Бенефициара может быть предусмотрено право Бенефициара на получение от Банка информации по Договору счета, составляющей банковскую тайну.

8.6. Банк не контролирует фактическую принадлежность денежных средств, зачисляемых на Номинальный счет, если иное не предусмотрено в Договоре счета. Клиент вправе зачислять собственные денежные средства на Номинальный счет.

8.7. В случае, если на Номинальном счете учитываются денежные средства нескольких Бенефициаров, Банк ведет учет денежных средств каждого Бенефициара, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством РФ или Договором счета обязанность по учету денежных средств каждого Бенефициара возложена на Клиента.

8.8. Распоряжения, которые противоречат условиям Договора счета, Банком не принимаются и не исполняются, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.

Ответственность за соблюдение целевого использования Номинального счета возлагается на Клиента.

8.9. По Номинальному счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы расчетов и операции с наличными денежными средствами (кассовые операции). Размещение в Банке временно свободных денежных средств, учитываемых на Номинальном счете, в виде неснижаемого остатка, во вклады (депозиты) не допускается.

8.10. Клиент обеспечивает предоставление в Банк актуальной информации в отношении Бенефициара.

8.11. Списание денежных средств с Номинального счета производится Банком строго в соответствии с условиями Договора счета, а также в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.

8.12. Приостановление операций по Номинальному счету, арест или списание денежных средств, находящихся на Номинальном счете, по обязательствам Клиента не допускается, за исключением обязательств, предусмотренных статьями 850 (кредитование счета), статьей 851 (оплата расходов банка на совершение операций по счету) ГК РФ.

8.13. Арест или списание денежных средств с Номинального счета по обязательствам Бенефициара допускается по решению суда. Списание денежных средств с Номинального счета допускается также в случаях, предусмотренных Законодательством РФ или Договором счета.

8.14. Средства, размещенные на Номинальном счете, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ, если иное не установлено указанным федеральным законом.

8.15. Во всем остальном отношения Сторон, вытекающие из Договора счета, регулируются Разделами 1 и 2 Условий и положениями Условий, применимыми к расчетным счетам, в части, не противоречащей положениям настоящего Раздела 8 Условий, Законодательством РФ.

Срок действия Договора счета, порядок его расторжения.

8.16. Договор счета действует до его прекращения/расторжения по основаниям предусмотренным Договором счета или Законодательством РФ.

8.17. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке закрыть Номинальный счет на основании письменного заявления на закрытие Счета в Банке по форме Приложения № 6 к Условиям, с указанием номера Номинального счета, без предоставления согласия Бенефициара, если иное не предусмотрено Договором счета, заключенного с участием Бенефициара, или Законодательством РФ.

8.18. При поступлении в Банк заявления Клиента о закрытии Номинального счета Банк незамедлительно информирует об этом Бенефициара.

8.19. Остаток денежных средств перечисляется на другой номинальный счет Клиента либо, при отсутствии иных указаний, на реквизиты, предоставленные Банку Бенефициаром. Ответственность за то, что указанный Клиентом банковский счет Клиента для перечисления остатка денежных средств является номинальным счетом Клиента, возлагается на Клиента.

9. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЗАЛОГОВЫХ СЧЕТОВ

9.1. Банк открывает Клиенту залоговый счет (далее - Залоговый счет) в соответствии с Договором счета, на основании принятого Банком Заявления БП по форме Приложения № 1 к Условиям не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком такого заявления.

9.2. Залогодержателем прав по Договору счета является Банк, на основании договора залога прав, заключенного между Клиентом и Банком (далее – Договор залога).

9.3. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, если это предусмотрено Договором залога и по условиям Договора залога предметом залога являются права Клиента в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Договора залога.

9.4. Клиент вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, превышающими указанный в Договоре залога размер твердой денежной суммы, если по условиям Договора залога предметом залога являются права Клиента в отношении твердой денежной суммы.

Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Договора залога не должен быть ниже определенной Договором залога твердой денежной суммы.

Если иное не предусмотрено Договором залога, уменьшение указанного в Договоре залога размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства не допускается.

9.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обеспеченного залогом обязательства Банк не вправе исполнять Распоряжения Клиента, в результате исполнения которых

сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже суммы, эквивалентной размеру обеспеченного обязательства, указанному в Договоре залога.

9.6. При отсутствии заключенного Договора залога по Залоговому счету могут осуществляться операции, разрешенные для расчетного счета.

9.7. При обращении Банком взыскания на заложенные права по Договору счета в соответствии со статьей 349 ГК РФ в судебном или во внесудебном порядке требования Банка удовлетворяются путем списания Банком денежных средств с Залогового счета в пользу Банка.

9.8. Средства, размещенные на Залоговом счете, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ, если иное не установлено указанным Федеральным законом.

9.9. Во всем остальном отношения Сторон, вытекающие из Договора счета, регулируются Разделами 1 и 2 Условий и положениями Условий, применимыми к расчетным счетам, в части, не противоречащей положениям настоящего Раздела 9 Условий, Законодательством РФ.

Срок действия Договора счета, порядок расторжения.

9.10. Договор счета действует до его прекращения/расторжения по основаниям предусмотренным Договором счета или Законодательством РФ.

9.11. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор счета на основании письменного заявления на закрытие Счета в Банке по форме Приложения № 6 к Условиям, если на дату расторжения Договора счета права по Договору счета не обременены залогом. В случае, если на дату расторжения Договора счета права по нему обременены залогом, прекращение Договора счета по инициативе Клиента возможно только при наличии согласия Банка.

10. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (103-ФЗ)

10.1. Банк открывает Клиенту специальный банковский счет поставщика (далее – Счет поставщика)/специальный банковский счет платежного агента (далее – Счет платежного агента) для приема платежей в рамках Федерального закона № 103-ФЗ в соответствии с Договором счета, на основании принятого Банком Заявления БП по форме Приложения № 3 к Условиям не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком такого заявления.

10.2. Счет поставщика открывается Клиенту – юридическому лицу, за исключением кредитной организации, или индивидуальному предпринимателю, получающему денежные средства плательщика¹ за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с Федеральным законом № 103-ФЗ, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом РФ, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления, учреждениям, находящиеся в их ведении, получающим денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных Законодательством РФ.

10.3. Счет платежного агента открывается Клиенту – юридическому лицу, созданному в соответствии с Законодательством РФ, за исключением кредитной организации, или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц.

Платежным агентом является оператор по приему платежей² либо платежный субагент³.

10.4. По Счету поставщика могут осуществляться следующие операции:

¹ В рамках Раздела 10 Условий под термином «плательщик» понимается – физическое лицо, осуществляющее внесение платежному агенту наличных денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком.

² Оператор по приему платежей (платежный агент) – юридическое лицо, сведения о котором внесены Банком России в реестр операторов по приему платежей и которое в соответствии с требованиями Федерального закона № 103-ФЗ заключает с поставщиками договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

³ Платежный субагент (платежный агент) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

• зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного агента;

- списание денежных средств на банковские счета;
- списание сумм комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком.

Осуществление других операций, в том числе выдача наличных денежных средств, по специальному банковскому счету поставщика не допускается.

10.5. По Счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:

- зачисление наличных денежных средств, принятых от физических лиц непосредственно платежным агентом (оператором по приему платежей или платежным субагентом);
- зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;

• списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;

- списание денежных средств на банковские счета;
- списание сумм комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком.

10.6. По долгам платежного агента не может быть наложен арест на денежные средства, находящиеся на Счете платежного агента, а также не могут быть приостановлены операции по Счету платежного агента.

На денежные средства, находящиеся на Счете платежного агента, не может быть обращено взыскание по обязательствам платежного агента.

10.7. Во всем остальном отношения Сторон, вытекающие из Договора счета, регулируются Разделами 1 и 2 Условий и положениями Условий, применимыми к расчетным счетам, в части, не противоречащей положениям настоящего Раздела 10 Условий, Законодательством РФ.

11. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА-ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА

11.1. Банк открывает Клиенту специальный банковский счет банковского платежного агента - платежного агрегатора в валюте Российской Федерации (далее – Специальный счет) для осуществления операций платежного агрегатора, предусматривающих участие в переводе денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям с использованием электронного средства платежа (ЭСП), в соответствии с ч. 6 ст. 14.1 Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г. (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ), в соответствии с заключенным между Банком и Клиентом договором о привлечении банковского платежного агента для осуществления операций платежного агрегатора (далее – Договор БПА), на основании принятого Банком Заявления БП по форме Приложения № 4 к Условиям не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком такого заявления. В рамках одного Договора БПА могут быть открыты два и более Специальных счетов.

11.2. По Специальному счету могут осуществляться только операции, соответствующие требованиям ч. 7 ст. 14.1 Федерального закона № 161-ФЗ, а именно:

- зачисление денежных средств плательщиков, переводимых по операциям с использованием ЭСП, в пользу получателей, с которыми Клиентом заключены договоры о приеме ЭСП и (или) об участии в переводе денежных средств;
- зачисление денежных средств, возвращаемых плательщикам в случае отмены операций с использованием ЭСП, совершенным в рамках договоров с получателями о приеме ЭСП и (или) об участии в переводе денежных средств;
- списание денежных средств на банковские счета получателей, с которыми Клиентом заключены договоры о приеме ЭСП и (или) об участии в переводе денежных средств;
- списание сумм вознаграждения Клиента по операциям с использованием ЭСП;

- списание денежных средств в пользу Банка, включая вознаграждение, в соответствии с Тарифами.

Осуществление иных операций, помимо указанных в настоящем пункте, по Специальному счету не допускается.

11.3. Банк обязуется зачислять поступающие на Специальный счет, открытый Клиенту, денежные средства, а также выполнять распоряжения Клиента о перечислении соответствующих сумм денежных средств со Специального счета и проводить другие операции по Специальному счету в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором счета.

11.4. Банк имеет право отказать в приеме и исполнении распоряжения Клиента по Специальному счету в случае несоответствия расчетного документа и/или совершаемой операции режиму Специального счета, указанному в п. 11.2. Условий.

11.5. Клиент может поручать Банку осуществлять переводы денежных средств со Специального счета на условиях указанных в Распоряжении на периодический перевод денежных средств в валюте РФ со Специального счета по форме, установленной в Приложении № 23 к Условиям.

11.6. На денежные средства, находящиеся на Специальном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Клиента, а также на Специальный счет не может быть наложен арест по долгам Клиента.

11.7. Во всем остальном отношения Сторон, вытекающие из Договора счета, регулируются Разделами 1 и 2 Условий и положениями Условий, применимыми к расчетным счетам, в части, не противоречащей положениям настоящего Раздела 11 Условий, Законодательством РФ.

12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

п/п №№	Наименование приложения
1	Заявление о принятии условий договора о предоставлении банковского продукта «Банковский счет» и открытии расчетного/залогового счета
2	Заявление о принятии условий договора о предоставлении банковского продукта «Банковский счет» и открытии номинального счета
3	Заявление о принятии условий договора о предоставлении банковского продукта «Банковский счет» и открытии специального банковского счета поставщика/платежного агента
4.	Заявление о принятии условий договора о предоставлении банковского продукта «Банковский счет» и открытии специального банковского счета банковского платежного агента - платежного агрегатора
5	Заявление на открытие банковского счета
6	Заявление на закрытие счета в Банке
7	Заявление о произошедших изменениях
8	Заявление о переводе на обслуживание в другое подразделение Банка
9	Соглашение об определении уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей
10	Уведомление об открытии счета
11	Уведомление о закрытии счета

12	Порядок приема, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств со счетов/на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранных структур без образования юридического лица в ООО «банк Раунд»
13	Порядок действий при выявлении признаков переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента
14	Заявление о заранее данном акцепте
15	Заявление об акцепте/отказе от акцепта
16	Заявление на перевод
17	Поручение на продажу иностранной валюты
18	Поручение на покупку иностранной валюты
19	Поручение на конвертацию иностранной валюты
20	Распоряжение об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки
21	Заявка на сдачу/получение наличной иностранной валюты
22	Заявление о выдаче денежных чековых книжек
23.	Распоряжение на периодический перевод денежных средств в валюте РФ со специального счета
24	Дополнительное соглашение к Договору счета (двухстороннее)
25	Дополнительное соглашение к Договору счета (трехстороннее)
26	Порядок взаимодействия между Банком и Клиентом при осуществлении Банком функций агента валютного контроля

Приложение № 1

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ООО «банк Раунд»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«БАНКОВСКИЙ СЧЕТ» И ОТКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО/ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о заявителе – Клиенте и содержание его заявления

(указывается наименование /статус и Ф.И.О Клиента)
ИНН _____ (далее – «Клиент»), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ
полностью и безусловно настоящим заявляет о присоединении к

- Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранных структур без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (далее – Условия КБО) и
- Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (далее – Условия Договора счета), размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.round.ru,

а также просит Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», сокращенное наименование: ООО «банк Раунд», место нахождения: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28, ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554, КПП 773101001, БИК 044525739 (далее по тексту – Банк)

открыть _____¹ в _____².

Подписывая настоящее заявление Клиент дает следующие заверения и гарантии:

1. Клиент ознакомлен со всеми положениями *Условий КБО, Условий Договора счета*, в том числе всеми их приложениями, Тарифами, положениями Антикоррупционной оговорки, размещенной по адресу: <https://www.round.ru/anti-corruption>, признает их в полном объеме, без изъятий, и обязуется соблюдать со дня принятия (акцепта) настоящего заявления Банком.

2. Клиент выражает свое согласие и подтверждает, что с даты заключения Договора КБО ранее заключенные между Клиентом и Банком (в том числе путем двустороннего подписания) Договоры о предоставлении Банковского продукта действуют в редакции *Условий КБО, Условий Договора счета* (в части банковских счетов) и их приложений, за исключением условий, установленных индивидуально в отношении Клиента и определенных в п. 2.6. *Условий КБО*.

3. Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных, изложенными в Приложении № 2 к *Условиям КБО*, выражает свое согласие с ними в полном объеме.

4. Клиент предоставляет Банку право списывать без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства со счетов Клиента в случаях, предусмотренных условиями Договора КБО и Договоров о предоставлении Банковского продукта.

Раздел 2. Подпись Клиента³

От имени Клиента: _____⁴, действующий на основании _____⁵

(подпись)

М.П. (при наличии)

¹ Указать вид счета из числа следующих: расчетный счет или залоговый счет.

² Указать валюту счета. В случае необходимости открытия Счетов в различных валютах, указать все виды валют.

³ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Заявления УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО или Условиями Договора счета).

⁴ Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента-юридического лица/ статус и ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя.

⁵ Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

Раздел 3. Отметки Банка (заполняется Банком)

Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г

(Должность и реквизиты доверенности
уполномоченного работника Банка)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Счет(а) открыт(ы):

Номер в клиентском справочнике	Номер балансового счета	Номер лицевого счета клиента

(Должность работника Банка,
открывшего счет)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ООО «банк Раунд»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«БАНКОВСКИЙ СЧЕТ» И ОТКРЫТИИ НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о заявителе – Клиенте и содержание его заявления

(указывается наименование/статус и Ф.И.О Клиента)
ИНН _____ (далее – «Клиент»), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ
полностью и безусловно настоящим заявляет о присоединении к

- Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранных структур без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (далее – Условия КБО) и
- Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (далее – Условия Договора счета), размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.round.ru,

а также просит Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», сокращенное наименование: ООО «банк Раунд», место нахождения: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28, ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554, КПП 773101001, БИК 044525739 (далее по тексту – Банк) **открыть номинальный счет в рублях РФ (далее - Счет).**

Подписывая настоящее заявление Клиент дает следующие заверения и гарантии:

1. Клиент ознакомлен со всеми положениями Условия КБО, Условия Договора счета, в том числе всеми их приложениями, Тарифами, положениями Антикоррупционной оговорки, размещенной по адресу: <https://www.round.ru/anti-corruption>, признает их в полном объеме, без изъятий, и обязуется соблюдать со дня принятия (акцепта) настоящего заявления Банком.
2. Клиент выражает свое согласие и подтверждает, что с даты заключения Договора КБО ранее заключенные между Клиентом и Банком (в том числе путем двустороннего подписания) Договоры о предоставлении Банковского продукта действуют в редакции Условия КБО, Условия Договора счета (в части банковских счетов) и их приложений, за исключением условий, установленных индивидуально в отношении Клиента и определенных в п. 2.6. Условия КБО.
3. Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных, изложенными в Приложении № 2 к Условиям КБО, выражает свое согласие с ними в полном объеме.
4. Клиент предоставляет Банку право списывать без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства со счетов Клиента в случаях, предусмотренных условиями Договора КБО и Договоров о предоставлении Банковского продукта.
5. Указанный в настоящем заявлении Счет открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат следующему(им) Бенефициару(ам):

Сведения о Бенефициаре(ах)¹ (блок заполняется в отношении каждого Бенефициара)

Наименование/ФИО и статус	
ИНН	
Расчетный счет Бенефициара	
Основание участия Клиента в качестве одного из Бенефициаров ²	

Основания участия Бенефициара(ов) в отношениях по Договору номинального счета

¹ Если Клиент (владелец Счета) в силу Законодательства РФ может быть одновременно одним из нескольких Бенефициаров, в данном разделе также заполняются сведения в отношении Клиента.

² Указывается ссылка на норму соответствующего закона, на основании которого Клиент может являться одновременно одним из нескольких Бенефициаров.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»

(Редакция 3)

(блок заполняется в отношении каждого Бенефициара)	
Наименование документа	
Дата документа	
Номер документа	
Порядок совершения операций по Номинальному счету	
Перечень лиц, которым могут перечисляться денежные средства со Счета	
Перечень лиц, с согласия которых совершаются операции по Счету	
Наименование и дата документа, являющегося основанием для совершения операции(ий) по Счету	
Иные обстоятельства, которые определяют круг возможных операций по Счету	
Иные условия Договора номинального счета	
Информация о праве Бенефициара получать сведения, составляющие банковскую тайну, по Счету	Бенефициар имеет право получать сведения, составляющие банковскую тайну, по Счету (выбрать нужное): ☐ да ☐ нет
Участие Бенефициара в Договоре номинального счета	☐ предусмотрено ☐ не предусмотрено
Контроль фактической принадлежности денежных средств, зачисляемых на Номинальный счет ¹	Банк/Клиент
Обязанность по учету денежных средств каждого Бенефициара ²	Банк/Клиент
Раздел 2. Подпись Клиента ³	
От имени Клиента: _____⁴, действующий на основании _____⁵ _____ (подпись) М.П. (при наличии)	
Раздел 3. Подпись Бенефициара ⁶	
Бенефициар подтверждает свое участие в Договоре номинального счета, который будет заключен между Клиентом и Банком на основании настоящего заявления. От имени Бенефициара: _____⁷, действующий на основании _____⁸ _____ (подпись)	

¹ Может быть определен порядок такого контроля.

² Может быть определен порядок такого учета.

³ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания заявления УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО или Условиями Договора счета).

⁴ Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента-юридического лица/ статус и ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя.

⁵ Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

⁶ Раздел 3 заявления заполняется при условии участия Бенефициара в Договоре номинального счета.

⁷ Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Бенефициара.

⁸ Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

М.П. (при наличии)

Раздел 4. Отметки Банка (заполняется Банком)

Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г

(Должность и реквизиты доверенности
уполномоченного работника Банка)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Счет(а) открыт(ы):

Номер в клиентском справочнике	Номер балансового счета	Номер лицевого счета клиента

(Должность работника Банка,
открывшего счет)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ООО «банк Раунд»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«БАНКОВСКИЙ СЧЕТ» И ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ПОСТАВЩИКА/ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о заявителе – Клиенте и содержание его заявления

_____,
(указывается наименование /статус и Ф.И.О Клиента)
ИНН _____ (далее – «Клиент»), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ
полностью и безусловно настоящим заявляет о присоединении к

- Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранных структур без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (далее – Условия КБО) и
- Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (далее – Условия Договора счета), размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.round.ru,

а также просит Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», сокращенное наименование: ООО «банк Раунд», место нахождения: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28, ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554, КПП 773101001, БИК 044525739 (далее по тексту – Банк) **открыть специальный банковский счет**
¹ **в рублях РФ для приема платежей физических лиц в рамках Федерального закона от 03.06.2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».**

Подписывая настоящее заявление Клиент дает следующие заверения и гарантии:

1. Клиент ознакомлен со всеми положениями Условий КБО, Условий Договора счета, в том числе всеми их приложениями, Тарифами, положениями Антикоррупционной оговорки, размещенной по адресу: <https://www.round.ru/anti-corruption>, признает их в полном объеме, без изъятий, и обязуется соблюдать со дня принятия (акцепта) настоящего заявления Банком.
2. Клиент выражает свое согласие и подтверждает, что с даты заключения Договора КБО ранее заключенные между Клиентом и Банком (в том числе путем двустороннего подписания) Договоры о предоставлении Банковского продукта действуют в редакции Условий КБО, Условий Договора счета (в части банковских счетов) и их приложений, за исключением условий, установленных индивидуально в отношении Клиента и определенных в п. 2.6. Условий КБО.
3. Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных, изложенными в Приложении № 2 к Условиям КБО, выражает свое согласие с ними в полном объеме.
4. Клиент предоставляет Банку право списывать без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства со счетов Клиента в случаях, предусмотренных условиями Договора КБО и Договоров о предоставлении Банковского продукта.

Раздел 2. Подпись Клиента²

¹ Указать категорию Клиента в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», из числа следующих: Поставщик, Оператор по приему платежей или Платежный субагент.

² Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания заявления УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО или Условиями Договора счета).

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

От имени Клиента: _____¹, действующий на основании _____²

(подпись)

М.П. (при наличии)

Раздел 3. Отметки Банка (заполняется Банком)

Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г

(Должность и реквизиты доверенности
уполномоченного работника Банка)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Счет(а) открыт(ы):

Номер в клиентском справочнике	Номер балансового счета	Номер лицевого счета клиента

(Должность работника Банка,
открывшего счет)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

¹ Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента-юридического лица/ статус и ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя.

² Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

Приложение № 4

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (Редакция 3)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
«БАНКОВСКИЙ СЧЕТ» И ОТКРЫТИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО
АГЕНТА - ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА**

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Раздел 1. Сведения о Клиенте и содержание заявления

(указывается наименование /статус и Ф.И.О Клиента)

ИНН _____ (далее – «Клиент»), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно настоящим заявляет о присоединении к

- Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранных структур без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (далее – Условия КБО) и
- Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (далее – Условия Договора счета), размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://www.round.ru/>,

а также просит Общество с ограниченной ответственностью «Банк Раунд», сокращенное наименование: ООО «Банк Раунд», место нахождения: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28, ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554, КПП 773101001, БИК 044525739 (далее по тексту – Банк) открыть специальный банковский счет банковского платежного агента - платежного агрегатора в рублях РФ для осуществления операций, предусматривающих участие в переводе денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям с использованием электронных средств платежа (Специальный счет), в соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Подписывая настоящее заявление Клиент дает следующие заверения и гарантии:

1. Клиент ознакомлен со всеми положениями Условия КБО, Условия Договора счета, в том числе всеми их приложениями, Тарифами, положениями Антикоррупционной оговорки, размещенной по адресу: <https://www.round.ru/anti-corruption>, признает их в полном объеме, без изъятий, и обязуется соблюдать со дня принятия (акцепта) настоящего заявления Банком.
2. Клиент выражает свое согласие и подтверждает, что с даты заключения Договора КБО ранее заключенные между Клиентом и Банком (в том числе путем двустороннего подписания) Договоры о предоставлении Банковского продукта действуют в редакции Условия КБО, Условия Договора счета (в части банковских счетов) и их приложений, за исключением условий, установленных индивидуально в отношении Клиента и определенных в п. 2.6. Условия КБО.
3. Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями обработки персональных данных, изложенными в Приложении № 2 к Условиям КБО, выражает свое согласие с ними в полном объеме.
4. Клиент предоставляет Банку право списывать без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства со счетов Клиента в случаях, предусмотренных условиями Договора КБО и Договоров о предоставлении Банковского продукта.

Раздел 2. Подпись Клиента

От имени Клиента: _____, действующий на основании _____

(подпись)

М.П. (при наличии)

Раздел 3. Отметки Банка (заполняется Банком)

Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

<i>(Должность и реквизиты доверенности уполномоченного работника Банка)</i>			<i>(Подпись)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>
Счет(а) открыт(ы):				
Номер в клиентском справочнике	Номер балансового счета	Номер лицевого счета клиента		
<i>(Должность работника Банка, открывшего счет)</i>			<i>(Подпись)</i>	<i>(Ф.И.О.)</i>
М.П.				

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

Приложение № 5

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ООО «банк Раунд»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА¹

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о Клиенте и содержание заявления								
(указывается наименование /статус и Ф.И.О Клиента) ИНН _____ Договор счета № _____ от «__» _____ 20__ г. просит Банк открыть: расчетный счет в _____².								
Раздел 2. Подпись Клиента ³								
От имени Клиента: _____⁴, действующий на основании _____⁵ (подпись) М.П. (при наличии)								
Раздел 3. Отметки Банка (заполняется Банком)								
Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г (Должность и реквизиты доверенности уполномоченного работника Банка) (Подпись) (Ф.И.О.) Счет(а) открыт(ы): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"><thead><tr><th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Номер в клиентском справочнике</th><th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Номер балансового счета</th><th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Номер лицевого счета клиента</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> (Должность работника Банка, открывшего счет) (Подпись) (Ф.И.О.) М.П.			Номер в клиентском справочнике	Номер балансового счета	Номер лицевого счета клиента			
Номер в клиентском справочнике	Номер балансового счета	Номер лицевого счета клиента						

¹ Заявление оформляется на каждый новый банковский счет отдельно.

² Указать валюту счета.

³ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания заявления УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО или Условиями Договора счета).

⁴ Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента-юридического лица/ статус и ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя.

⁵ Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

Приложение № 6

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ООО «банк Раунд»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА В БАНКЕ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о Клиенте					
(указывается наименование/статус и Ф.И.О Клиента)					
ИНН _____	(далее – «Клиент»)				
просит Банк ¹ :					
Раздел 2. Заявление о закрытии Счета(ов)					
☐ Закрыть Счет (блоки ниже заполняются в отношении каждого счета, при необходимости, дублируются):					
<table border="1"><thead><tr><th>Номер Счета</th><th>Остаток средств на Счете (сумма цифрами и прописью)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Номер Счета	Остаток средств на Счете (сумма цифрами и прописью)			
Номер Счета	Остаток средств на Счете (сумма цифрами и прописью)				
☐ Перечислить указанный остаток средств на Счете по следующим реквизитам:					
<table border="1"><tbody><tr><td>Получатель: (наименование/ФИО и статус, ИНН, номер счета)</td><td> </td></tr><tr><td>Банк получателя: (наименование, БИК, корреспондентский счет)</td><td> </td></tr></tbody></table>	Получатель: (наименование/ФИО и статус, ИНН, номер счета)		Банк получателя: (наименование, БИК, корреспондентский счет)		
Получатель: (наименование/ФИО и статус, ИНН, номер счета)					
Банк получателя: (наименование, БИК, корреспондентский счет)					
☐ Перечислить указанный остаток средств на Счете в доходы Банка ² .					
Раздел 3. Заявление о расторжении Договора счета					
☐ Расторгнуть Договор счета № _____ от «__» _____ 20__ г.					
В случае изменения остатка денежных средств на Счете(ах) в день закрытия Счета(ов) по сравнению с остатком, указанным в данном заявлении, обязуемся своевременно предоставить в ООО «банк Раунд» дополнительное письменное распоряжение в день закрытия Счета. В случае непредставления указанного дополнительного письменного распоряжения просим считать остаток денежных средств подтвержденным с нашей стороны на день закрытия соответствующего Счета, исполнить данное заявление с учетом измененной суммы остатка на Счете(ах)					
Приложение: неиспользованные денежные чеки №№ _____ на _____ л. (если выдавались).					
Раздел 3. Подпись Клиента ³					
От имени Клиента: _____ ⁴ , действующий на основании _____ ⁵					
(подпись) М.П. (при наличии)					

¹ Отметить, заполнить нужное.

² Данный вариант не применяется при распоряжении остатками средств на номинальных счетах.

³ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания заявления УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО или Условиями Договора счета).

⁴ Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента-юридического лица/ статус и ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя.

⁵ Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

(Редакция 3)

(указывается полное наименование юридического лица/статус и Ф.И.О клиента – индивидуального предпринимателя)

(подпись)
М.П. (при наличии)

Дата принятия заявления: « » 20 г

($\Phi, \mathcal{H}, \mathcal{O}$)

Номер в клиентском справочнике	Номер балансового счета	Номер лицевого счета клиента

(Φ.Π.Ο.)

(Φ.Π.Ο.)

² В случае закрытия двух и более счетов дополнить данную табличную форму необходимым количеством строк.

Приложение № 7

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ООО «банк Раунд»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОИЗОШЕДШИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о Клиенте	
(указывается наименование/статус и Ф.И.О Клиента)	
ИНН _____	(далее – «Клиент»)
Настоящим сообщаем, что в документах/сведениях, представленных ранее в Банк, произошли следующие изменения:	
В связи с указанными изменениями прошу (выбрать нужное):	
☐ принять новую карточку с образцами подписей и оттиска печати	
☐ внести следующие изменения в действующую карточку с образцами подписей и оттиска печати ¹ :	
☐ принять денежную чековую книжку № _____ с неиспользованными чеками с № _____, по № _____	
☐ другое:	
Приложения ² :	
1. _____	
2. _____	
Раздел 2. Подпись Клиента ³	
От имени Клиента: _____ ⁴ , действующий на основании _____ ⁵	
(подпись)	
М.П. (при наличии)	
Раздел 3. Отметки Банка (заполняется Банком)	
Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г	

¹ Указать название полей карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которые необходимо внести изменения, и какие сведения в них необходимо отразить.

² Указать наименование документа, а также количество его экземпляров и страниц.

³ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания заявления УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО или Условиями Договора счета).

⁴ Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента-юридического лица/ статус и ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя.

⁵ Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

_____	_____	_____
(Должность работника Банка, принявшего заявление)	(Подпись)	(Ф.И.О.)
Дата внесения обновленных данных в АБС Банка: «__» _____ 20__ г.		
_____	_____	_____
(Должность работника Банка, обновившего данные)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Приложение № 8

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ООО «банк Раунд»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДРУГОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАНКА

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о Клиенте

(указывается наименование/статус и Ф.И.О. Клиента)

ИНН _____ (далее – «Клиент»)

Прошу Банк перевести Счет (а):

№ _____

№ _____

№ _____

на обслуживание в другое подразделение Банка по адресу: _____.

Раздел 2. Подпись Клиента¹

От имени Клиента: _____², действующий на основании _____³

(подпись)

М.П. (при наличии)

Раздел 3. Отметки Банка (заполняется Банком)

Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г

(Должность) _____ (Подпись) _____ (Ф.И.О. работника Банка, принявшего заявление)

Перевод Счетов на обслуживание в другое подразделение Банка (указать нужно):

☐ разрешаю

☐ не разрешаю

(Должность руководителя подразделения Банка) _____ (Подпись) _____ (Ф.И.О.)

(Должность) _____ (Подпись) _____ (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Раздел 4. Передаточная надпись (заполняется Банком)

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания заявления УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО или Условиями Договора счета).

² Указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента-юридического лица/ статус и ФИО Клиента-индивидуального предпринимателя.

³ Указывается наименование документа – Устав, Доверенность, Лист записи ЕГРИП, иной соответствующий документ.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

Документы передал: «__» _____ 20__ г

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О. работника Банка)

Опись переданных документов:

1. Карточка с образцами подписей: в количестве ____ шт.;
2. Опись Картотеки неоплаченных документов №1,2: в ____ экз. на _____ листах;
3. Выписки по лицевому счету Клиента в количестве _____ штук;
4. Юридическое дело Клиента, указанного в разделе 1 заявления в составе следующих документов:
 - 4.1. _____ в ____ экз. на _____ листах;
 - 4.2. _____ в ____ экз. на _____ листах.

Документы принял: «__» _____ 20__ г

(Должность работника Банка)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 9

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (Редакция 3)

СОГЛАШЕНИЕ № ____
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ СЧЕТОМ
И О ВОЗМОЖНОМ СОЧЕТАНИИ ПОДПИСЕЙ

г. Москва « ____ » _____ 20 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» в лице _____,
действующего на основании _____,
именуемое в дальнейшем «Банк» с
одной стороны, и _____,
в лице _____, действующего на основании _____,
именуемое в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Клиент для подписания распоряжения о совершении операции по Счету(ам) на бумажном носителе, подписания денежных чеков Клиента устанавливает следующее количество и/или сочетание собственноручных подписей лиц, наделенных правом собственноручной подписи и заявленных в Карточке:

Выбрать один из следующих вариантов:

Вариант № 1.1 (применяется в случае указания в Карточке одной подписи):

- ☐ единоличная подпись одного лица, заявленного в Карточке;

Вариант № 1.2 (применяется в случае указания в Карточке двух подписей):

- ☐ одновременно двух подписей лиц, из числа заявленных в Карточке;

Вариант № 1.3 (применяется в случае указания в Карточке двух и более подписей):

- ☐ единоличная подпись одного любого лица, из числа заявленных в Карточке;

Вариант № 1.4 (применяется в случае указания в Карточке двух и более подписей):

- ☐ одновременно двух подписей лиц, из числа заявленных в Карточке, в любом сочетании;

Вариант № 1.5 (применяется в случае указания в Карточке двух и более подписей):

- ☐ одновременно двух подписей лиц, из числа заявленных в Карточке, в следующем сочетании:

(указываются Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченных лиц, заявленных в Карточке)

№	Группа подписи 1 (Первая подпись)	Группа подписи 2 (Вторая подпись)
	Фамилия, имя, отчество	Фамилия, имя, отчество
1		
2		

Выбранный вариант (порядок) применения подписей Клиент устанавливает для:

- ☐ всех Счетов, открытых в Банке, на дату действительности настоящего пункта Соглашения (кроме Счета(ов), для которого(ых) порядок применения подписей установлен иным отдельным соглашением между Клиентом и Банком об определении Уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей);

- ☐ Счета (ов) № _____, № _____.

2. Клиент для оформления и подписания распоряжения о совершении операции по Счету(ам) с использованием ЭП в Системе ДБО (при наличии действующего Договора ДБО, заключенного Сторонами) устанавливает следующее количество и/или сочетание ЭП лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами на Счете(ах) с использованием ЭП (далее – право использования ЭП) и указанных в Заявлении о принятии условия договора о предоставлении банковского продукта «Система ДБО»/Заявлении на изменение прав доступа в Систему ДБО:

Выбрать один из следующих вариантов:

Вариант № 2.1 (применяется в случае наделения правом использования ЭП одного Уполномоченного лица):

- ☐ ЭП одного лица, наделенного правом использованием ЭП;

Вариант № 2.2 (применяется в случае наделения правом использования ЭП двух Уполномоченных лиц):

☐ одновременно двух ЭП лиц, наделенных правом использования ЭП;

Вариант № 2.3 (применяется в случае наделения правом использования ЭП двух и более Уполномоченных лиц):

☐ ЭП одного любого лица, из числа лиц, наделенных правом использования ЭП;

Вариант № 2.4 (применяется в случае наделения правом использования ЭП двух и более Уполномоченных лиц):

☐ одновременно двух ЭП лиц, из числа лиц, наделенных правом использования ЭП, в любом сочетании;

Вариант № 2.5 (применяется в случае наделения правом использования ЭП двух и более Уполномоченных лиц):

☐ одновременно двух ЭП лиц, из числа лиц, наделенных правом использования ЭП в следующем сочетании:
(указываются Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченных лиц, наделенных правом использования ЭП)

№	Группа подписи 1 (Первая подпись)	Группа подписи 2 (Вторая подпись)
	Фамилия, имя, отчество	Фамилия, имя, отчество
1		
2		

Выбранный вариант (порядок) применения ЭП Клиент устанавливает для:

☐ всех Счетов, открытых в Банке, на дату действительности настоящего пункта Соглашения (кроме Счета(ов), для которого(ых) порядок применения ЭП установлен иным отдельным соглашением между Клиентом и Банком об определении Уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей);

☐ Счета (ов) № _____, № _____.

3. Пункт 1 Соглашения утрачивает (в зависимости от того, что наступит ранее):

- с даты вступления в силу нового соглашения между Клиентом и Банком об определении Уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей с заполненным пунктом 1 такого соглашения;
- с даты замены Карточки, в случаях, указанных в Договоре счета, без заключения нового соглашения между Клиентом и Банком об определении Уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей.

4. Пункт 2 Соглашения утрачивает силу (в зависимости от того, что наступит ранее):

- с даты вступления в силу нового соглашения между Клиентом и Банком об определении Уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей с заполненным пунктом 2 такого соглашения;
- с даты изменения состава лиц, наделенных правом использования ЭП, о чем Банк будет уведомлен в порядке, предусмотренном Договором ДБО.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Банк:

Общество с ограниченной ответственностью
«банк Раунд»

ООО «банк Раунд»

ОГРН 1027700140753

ИНН 7712002554

Адрес местонахождения:

121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28

к/с № 30101810445250000739 в ГУ Банка России по

Центральному федеральному округу,

БИК 044525739

Клиент (наименование/ФИО)

ОГРН

ИНН

Адрес местонахождения:

р/с _____

в ООО «банк Раунд»

От имени Банка

От имени Клиента

м.п.

м.п. (при наличии)

Приложение № 10

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА

ООО «банк Раунд» (далее – Банк) настоящим уведомляет

_____ /
(указывается наименование /статус и Ф.И.О Клиента)
что « ____ » _____ 20 ____ г.

в _____ /
(наименование Банка или ВСП Банка)

открыт (ы) Счета(а):

Вид Счета	Номер Счета	Валюта Счета

Договор №: _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Реквизиты Банка:

Юридический, почтовый адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28.

ОГРН 1027700140753

ИНН 7712002554

КПП 773101001

БИК 044525739

Корреспондентский счет № 30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г.
Москва.

тел.: 8 (495) 980-19-24;

факс: 8 (495) 980-19-24 (доб.2706);

e-mail: info@round.ru

Должность и ФИО работника Банка

(подпись)

Исп.

ФИО

Телефон: 8 (495) 980-19-24 (доб. _____)

Приложение № 11

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА

ООО «банк Раунд» (далее – Банк) настоящим уведомляет

(указывается наименование /статус и Ф.И.О Клиента)
что «___» _____ 20__ г.

В _____
(наименование Банка или ВСП Банка)

закр(ы)т(а) Счет(а):

Вид Счета	Номер Счета																Валюта Счета

Договор №: _____ от «__» _____ 20__ г.

Реквизиты Банка:

Юридический, почтовый адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28.

ОГРН 1027700140753

ИНН 7712002554

КПП 773101001

БИК 044525739

Корреспондентский счет № 30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г.
Москва.

тел.: 8 (495) 980-19-24;

факс: 8 (495) 980-19-24 (доб.2706);

e-mail: info@round.ru

Должность и ФИО работника Банка

(подпись)

Исп.

ФИО

Телефон: 8 (495) 980-19-24 (доб. _____)

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

**Порядок приема, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений
о переводе денежных средств со счетов/на счета юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
и иностранных структур без образования юридического лица
в ООО «банк Раунд»**

1. Общие положения

1.1. Порядок приема, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств со счетов/на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и иностранных структур без образования юридического лица, в ООО «банк Раунд» (далее по тексту настоящего Приложения – **Порядок**), разработан в соответствии с Законодательством РФ и внутренними нормативными документами Банка.

1.2. Банк осуществляет перевод денежных средств по Счетам Клиентов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании Распоряжений, составляемых Клиентами, получателями средств, а также лицами и органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять Распоряжения к Счетам Клиентов (далее по тексту настоящего Приложения – **Взыскатель(и) средств, Взыскатель(и)**), в соответствии с требованиями Банка и Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту настоящего Приложения – **Положение Банка России № 762-П**).

Распоряжения, для которых Положением Банка России № 762-П не установлены перечень реквизитов и формы, составляются с указанием установленных Банком реквизитов, позволяющих Банку осуществить перевод денежных средств, и по формам, установленным Банком или получателем средств по согласованию с Банком.

По Распоряжениям Взыскателей средств, в том числе органов принудительного исполнения, налоговых органов, получателем средств может быть также орган, которому в соответствии федеральными законами осуществляется перевод взысканных денежных средств.

1.3. Термины, используемые по тексту Порядка с заглавной буквы, применяются в значении, определенном в Условиях КБО и Договорах о предоставлении Банковского продукта, если иное прямо не определено в Порядке.

1.4. Во всем ином, что не предусмотрено Порядком, Банк и Клиент руководствуются Договором КБО, Договором счета и Законодательством РФ, в том числе Положением Банка России № 762-П.

2. Прием Распоряжений к исполнению

2.1. Клиент вправе предоставить в Банк Распоряжение (реестр – при наличии) на бумажном носителе либо в электронном виде: с использованием Системы ДБО (при наличии действующего Договора ДБО) или посредством подписания Распоряжения УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

2.2. Распоряжения на бумажном носителе принимаются Банком от Клиента при условии их предоставления в Банк лицом из числа указанных в Карточке или лицом, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности от имени Клиента.

2.3. При приеме Распоряжений к исполнению Банк осуществляет следующие процедуры:

- удостоверение права распоряжения денежными средствами;
- контроль целостности Распоряжений;
- структурный контроль Распоряжений;
- контроль значений реквизитов Распоряжений;
- контроль наличия согласия третьего лица (при необходимости);
- контроль наличия заранее данного акцепта плательщика или получение акцепта плательщика (если необходимо);
- контроль достаточности денежных средств;
- регистрация Распоряжений.

2.4. Удостоверение права распоряжения денежными средствами осуществляется:

2.4.1. в случае поступления Распоряжения в электронном виде посредством проверки электронной подписи, подтверждающей, что Распоряжение в электронном виде составлено и подписано Клиентом,

2.4.2. в случае поступления Распоряжения на бумажном носителе посредством проверки наличия и соответствия собственноручной(ых) подписи(ей) и оттиска печати (при наличии) Клиента образцам, заявленным Банку в его Карточке.

2.5. Контроль целостности Распоряжения осуществляется:

2.5.1. в случае поступления Распоряжения в электронном виде посредством автоматической проверки неизменности реквизитов Распоряжения;

2.5.2. в случае поступления Распоряжения на бумажном носителе посредством проверки отсутствия внесенных в Распоряжение изменений (исправлений).

2.6. Структурный контроль Распоряжения осуществляется:

2.6.1. в случае поступления Распоряжения в электронном виде посредством автоматической проверки его реквизитов и максимального количества символов в них;

2.6.2. в случае поступления Распоряжения на бумажном носителе посредством проверки соответствия Распоряжения его установленной форме.

2.7. Контроль значений реквизитов Распоряжения осуществляется посредством проверки значений реквизитов Распоряжения, их допустимости и их соответствия требованиям Законодательства РФ.

2.8. Контроль наличия согласия третьего лица осуществляется Банком в случаях, когда Законодательством РФ предусмотрено получение согласия третьего лица на Распоряжение денежными средствами плательщика.

Согласие третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика осуществляется путем подписания третьим лицом Распоряжения плательщика, оформленного в электронном виде посредством Системы ДБО или на бумажном носителе, в свободном от указания реквизитов месте.

Порядок и форма получения согласия третьего лица на Распоряжение денежными средствами плательщика также могут быть предусмотрены иными договорами банковского счета, заключаемыми Банком с Клиентами не в рамках КБО, в том числе по счетам доверительного управления, открываемым управляющей компанией паевого или акционерного инвестиционного фонда.

2.9. Контроль наличия заранее данного акцепта или получение акцепта Клиента осуществляется Банком при поступлении Распоряжения получателя средств, требующего акцепта Клиента.

Заранее данный акцепт должен содержать указание суммы акцепта или порядка ее определения, сведения о получателе средств, имеющем право предъявлять Распоряжения к Счету, обязательство Клиента и сведения о договоре, заключенном между Клиентом и получателем средств, указание на возможность (невозможность) частичного исполнения Распоряжения, а также указание иных

сведений. Заранее данный акцепт должен быть дан до предъявления Распоряжения получателя средств.

2.9.1. Заранее данный акцепт дается Клиентом в виде заявления о заранее данном акцепте по форме Приложения № 14 к Условиям или дополнительного соглашения к Договору счета, по форме Приложений № 24, 25 к Условиям, либо по форме, предоставленной Клиентом, согласованной с Банком. Заявление, представленное в Банк на бумажном носителе, должно содержать собственноручную подпись (собственноручные подписи) лица (лиц), наделенного(ых) Клиентом соответствующими полномочиями, и оттиск печати (при наличии), соответствующие образцам, заявленным в Карточке. Заявление, представленное в Банк в электронном виде по Системе ДБО, должно содержать электронную подпись, подтверждающую, что заявление в электронном виде составлено и подписано Клиентом. Дополнительное соглашение должно быть представлено в Банк на бумажном носителе и содержать собственноручную подпись (собственноручные подписи) лица (лиц), наделенного(ых) Клиентом соответствующими полномочиями, и оттиск печати (при наличии) Клиента, соответствующие образцам, заявленным в Карточке.

При положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта Клиента Банк проводит процедуры согласно п.2.10. Порядка.

2.9.2. При отрицательном результате контроля наличия заранее данного акцепта или при несоответствии Распоряжения получателя средств условиям заранее данного акцепта Клиента, Банк осуществляет передачу Распоряжения получателя средств Клиенту для получения акцепта в порядке, предусмотренном Договором счета.

Распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих акцепта Распоряжений.

После получения от Банка Распоряжения получателя средств для получения акцепта Клиент предоставляет в Банк Заявление об акцепте/отказе от акцепта по форме Приложения № 15 к Условиям. Данное заявление может быть составлено Клиентом в отношении одного или нескольких платежных требований и предоставлено в Банк в электронном виде с использованием Системы ДБО или на бумажном носителе.

Заявление об акцепте/отказе от акцепта должно содержать номер, дату, сумму Распоряжения получателя средств, суммы акцепта, реквизиты Клиента, получателя средств, сведения о Банке, банке получателя средств, а также может включать иные реквизиты.

При поступлении от Клиента Заявления об акцепте/отказе от акцепта Банк выполняет процедуры приема его к исполнению, предусмотренные пп. 2.4.-2.8. Порядка.

Банк подтверждает Клиенту получение Заявления об акцепте, отказе от акцепта непосредственно после его поступления в Банк.

Банк уведомляет Клиента о результатах приема Заявления об акцепте/отказе от акцепта в следующем порядке:

- поступившего в электронном виде, путем присвоения ему в Системе ДБО соответствующего статуса «Исполнен»;
- поступившего на бумажном носителе, путем проставления на экземпляре данного заявления, принадлежащего Клиенту, даты приема/возврата, отметки о причине возврата (при отрицательном результате процедур приема к исполнению), штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка.

При отказе от акцепта Клиента или при неполучении в течение 5 (Пяти) Рабочих дней акцепта Клиента Банк уведомляет об этом отправителя Распоряжения путем направления Распоряжения на бумажном носителе с указанием на нем даты, причины возврата, проставлением штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка, в банк, обслуживающий отправителя Распоряжения, не позднее Рабочего дня, следующего за днем отказа от акцепта, или Рабочего дня, не позднее которого должен быть получен акцепт Клиента.

При получении частичного акцепта от Клиента Банк направляет экземпляр Заявления об акцепте/отказе от акцепта Клиента на бумажном носителе с указанием даты, проставлением штампа Банка и

подписи уполномоченного лица Банка отправителю Распоряжения через обслуживающий его банк не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения частичного акцепта Клиента.

При отказе от акцепта/ неполучении акцепта/получении частичного акцепта от Клиента в отношении Распоряжения, поступившего в электронном виде, Банк вправе направить уведомление об этом отправителю Распоряжения в электронном виде не позднее Рабочего дня, следующего за днем отказа от акцепта/ Рабочего дня, не позднее которого должен быть получен акцепт Клиента/ не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения частичного акцепта.

2.10. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете Клиента осуществляется Банком при приеме к исполнению каждого Распоряжения многократно согласно положениям настоящего пункта.

2.10.1. Контроль достаточности денежных средств производится Банком исходя из остатка денежных средств, находящихся на Счете Клиента на начало текущего дня, и с учетом сумм денежных средств (в т.ч. наличных денежных средств), зачисленных и списанных/выданных со Счета Клиента на основании Распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до начала определения достаточности денежных средств на Счете Клиента, а также сумм кредита, предоставляемого Банком Клиенту в соответствии с договором при недостаточности денежных средств на Счете Клиента (овердрафт), и иных сумм денежных средств.

2.10.2. Достаточность денежных средств на Счете Клиента определяется в момент обработки Распоряжения. При недостаточности денежных средств на Счете Клиента производится повторная проверка их достаточности в конце Рабочего дня, но не позднее окончания Операционного времени.

2.10.3. При достаточности денежных средств на Счете Клиента Распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления Распоряжений в Банк, получения акцепта от плательщика, если Законодательством РФ не предусмотрено изменение указанной последовательности. При наличии ограничений в проведении операций по Счету Клиента в соответствии с Законодательством РФ указанные Распоряжения помещаются в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.

2.10.4. При недостаточности денежных средств на Счете Клиента Распоряжения не принимаются Банком к исполнению, аннулируются или возвращаются отправителям Распоряжений не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения либо за днем получения акцепта Клиента, за исключением:

- Распоряжений о переводе денежных средств четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств со Счета, установленной пунктом 2 статьи 855 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ);
- Распоряжений взыскателей пятой очередности списания денежных средств со Счета, установленной пунктом 2 статьи 855 ГК РФ;
- Распоряжений, принимаемых Банком к исполнению или предъявляемых Банком к Счету в соответствии с Законодательством РФ или Договором счета и (или) иными договорами и соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом.

2.11. Банк ведет в электронном виде и на бумажном носителе следующие Очереди Распоряжений, в которые помещаются Распоряжения к Счету Клиента, принятые к исполнению:

2.11.1. очередь ожидающих акцепта Распоряжений, в которую помещаются Распоряжения в соответствии с требованиями п. 2.9.2 Порядка;

2.11.2. очередь не исполненных в срок Распоряжений, в которую помещаются Распоряжения к Счету Клиента, указанные в абзацах втором - четвертом п. 2.10.4 Порядка, в случае недостаточности денежных средств на Счете Клиента. В Распоряжении, помещенном в очередь не исполненных в срок Распоряжений, Банк указывает дату помещения Распоряжения в очередь;

2.11.3. очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. В данную очередь помещаются Распоряжения к Счету Клиента, указанные в п. 2.10.3 Порядка, на которые распространяются приостановления и иные ограничения операций по Счету Клиента в соответствии с Законодательством РФ.

2.12. В поступившем Распоряжении Банк указывает дату поступления Распоряжения в Банк.

Распоряжение считается принятым Банком к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида Распоряжения, в том числе при помещении Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений.

Банк однократно подтверждает положительный результат выполнения всех процедур приема Распоряжений к исполнению.

Распоряжение считается непринятым Банком к исполнению в следующих случаях:

- отрицательный результат любой из процедур приема Распоряжений к исполнению;
- при предоставлении в Банк Распоряжений, в которых отсутствуют необходимые реквизиты, либо имеющиеся реквизиты указаны неточно и (или) неправильно;
- Распоряжения и/или операции не соответствуют режиму счета или требованиям Законодательства РФ;
- в иных случаях, предусмотренных Законодательством РФ.

2.12.1. При положительном результате процедур приема к исполнению Распоряжения, поступившего от:

• **Клиента:**

- **в электронном виде,**

Банк направляет Клиенту уведомление о приеме Распоряжения к исполнению путем присвоения Распоряжению в Системе ДБО статуса «На исполнении» (статус «В обработке» принимает значение «На исполнении»);

- **на бумажном носителе,**

Банк принимает Распоряжение к исполнению, подтверждает прием Распоряжения к исполнению путем проставления на последнем экземпляре Распоряжения даты приема к исполнению, штампа Банка и подписи ответственного работника Банка, и возвращает его Клиенту в момент приема либо не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения в Банк путем приложения к выписке по операциям на Счете (далее по тексту настоящего Приложения – **Выписка по Счету**).

• **Получателя/Взыскателя:**

- **в электронном виде,**

Банк принимает Распоряжение к исполнению, подтверждает прием путем направления уведомления получателю средств/Взыскателю средств об исполнении его Распоряжения в электронном виде в обслуживающий банк.

При помещении предъявленного в Банк Распоряжения в соответствующую Очередь Распоряжений Банк направляет получателю средств/Взыскателю (или банку получателю средств, если Распоряжение поступило через банк получателя средств, для передачи получателю средств) в электронном виде извещение о постановке в очередь неисполненных в срок Распоряжений по форме Банка в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем помещения Распоряжения в соответствующую очередь.

- **на бумажном носителе,**

Банк принимает Распоряжение к исполнению, подтверждает прием Распоряжения к исполнению путем проставления на одном экземпляре Распоряжения даты приема к исполнению, штампа Банка и подписи ответственного работника Банка, и возвращает его получателю средств/Взыскателю не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления.

При помещении предъявленного в Банк Распоряжения в соответствующую Очередь Распоряжений Банк направляет получателю средств/Взыскателю (или банку получателю средств, если Распоряжение поступило через банк получателя средств, для передачи получателю средств) на бумажном носителе извещение о постановке в очередь неисполненных в срок Распоряжений в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем помещения Распоряжения в соответствующую Очередь Распоряжений.

Банк уведомляет Клиента о помещении Распоряжения в соответствующую Очередь Распоряжений, путем приложения к Выписке по Счету экземпляра Распоряжения на бумажном носителе с указанием даты помещения его в соответствующую Очередь Распоряжений в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем помещения Распоряжения в Очередь Распоряжений.

2.12.2. При отрицательном результате процедур приема Распоряжения, поступившего:

• В электронном виде от:

- Клиента,

Банк не принимает Распоряжение к исполнению и направляет Клиенту уведомление о непринятии Распоряжения путем присвоения Распоряжению в Системе ДБО соответствующего статуса «Отказан» с указанием причины.

- Получателя средств/Взыскателя,

Банк не принимает Распоряжение к исполнению и направляет получателю средств/Взыскателю уведомление в электронном виде о неисполнении Распоряжения с указанием даты, информации, позволяющей отправителю Распоряжения идентифицировать аннулированное Распоряжение, и причины отказа.

• На бумажном носителе от:

- Клиента,

Банк не принимает Распоряжение к исполнению и возвращает его Клиенту с проставлением на последнем экземпляре Распоряжения даты возврата, отметки Банка о причине возврата, штампа Банка и подписи ответственного работника Банка. Возврат Распоряжения производится при его приеме либо не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения в Банк путем приложения к Выписке по Счету.

- Получателя средств/Взыскателя:

Банк проставляет на экземпляре Распоряжения дату возврата, отметку о причине возврата, штамп Банка и подпись уполномоченного лица Банка, и возвращает его получателю средств/Взыскателю (или в банк получателя средств, если Распоряжение поступило через банк получателя средств, для передачи получателю средств) не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения.

2.13. При приеме Распоряжений Банк может затребовать у Клиента дополнительную информацию, если содержание Распоряжения и (или) прилагаемых документов не удовлетворяет требованиям Банка и (или) Законодательства РФ. Если Клиент не предоставляет такую информацию Банк вправе отказать в исполнении Распоряжения Клиента и вернуть такое Распоряжение Клиенту.

2.14. В случае принятия Банком решения об отказе в приеме и(или) исполнении Распоряжения и (или) совершении иных операций по Счету, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - **Федеральный закон № 115-ФЗ**), по причине наличия подозрений о том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, Банк направляет Клиенту, которому отказано в приеме и(или) исполнении Распоряжения и (или) совершении иных операций по Счету, информацию на ранее предоставленный(-е) Клиентом Банку адрес(-а) электронной почты Клиента и/или представителя Клиента, или по Системе ДБО, или почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня принятия решения об отказе в приеме и(или) исполнении Распоряжения и (или) совершении иных операций по Счету.

3. Порядок составления Распоряжений.

3.1. Распоряжение оформляется по форме, установленной Законодательством РФ и внутренними нормативными документами Банка. Изменения, помарки, подчистки и исправления, а также использование корректирующей жидкости в оригинале Распоряжения не допускаются.

3.2. Виды расчетных (платежных) документов:

Расчетными (платежными) документами в валюте РФ, которые используются/применяются Клиентом и Банком, если иное не предусмотрено Договором счета, являются:

- платежное поручение,
- платежное распоряжение по форме Банка;
- платежное требование: платежные требования, оплачиваемые с акцептом Клиента и платежные требования, оплачиваемые на основании заранее данного акцепта,
- инкассовое поручение;
- платежный ордер;
- банковский ордер.

Перечень и описание реквизитов и формы расчетных документов (платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование, платежный ордер) приведены в приложениях 1,2,4,6,8,9 к Положению Банка России № 762-П.

Расчетными (платежными) документами в иностранной валюте, которые используются/применяются Клиентом и Банком, являются:

- заявление на перевод иностранной валюты (Приложение № 16 к Условиям);
- поручение на продажу/покупку/конвертацию иностранной валюты (Приложения № 17, 18, 19 к Условиям);
- распоряжение об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки (Приложение № 20 к Условиям);
- банковский ордер.

3.3. В Распоряжении указываются следующие реквизиты:

- при переводе средств в валюте РФ:

- дата составления Распоряжения;
- наименование Клиента - плательщика (в случаях предусмотренные Законодательством РФ указывается адрес места нахождения (регистрации) Клиента);

- ИНН Клиента;
- сумма перевода;
- счет Клиента - плательщика;
- наименование получателя/ФИО получателя;
- ИНН получателя (в случае перевода денежных средств в пользу физического лица реквизит может отсутствовать);

- КПП (при наличии);
- счет получателя;
- наименование банка получателя;
- БИК банка получателя;
- к/сч банка получателя;
- назначение платежа.

- при переводе денежных средств в иностранной валюте:

- наименование Клиента - плательщика¹;
- ИНН Клиента-плательщика;
- адрес местонахождения Клиента-плательщика (регистрации)¹: улица, город и страна;
- сумма перевода;
- счет Клиента-плательщика;
- наименование и адрес получателя¹: улица, город и страна;
- номер счета получателя в формате IBAN (International Bank Account Number) (в случае применения в стране получателя);

¹ Заполняется заглавными буквами латинского алфавита.

- адрес, город и страну банка получателя¹
- назначение платежа¹
- международный персональный идентификационный код банка (SWIFT) или национальный идентификационный код банка получателя (например, Sort Code, Routing number и другие) в зависимости от страны банка получателя;
- иная обязательная информация страны получателя, например: при переводе в ОАЭ - код назначения платежа, в КНР - код банка получателя и код платежа (операции).

Указанные выше реквизиты (за исключением номеров счетов и идентификационных банковских кодов) должны содержать только символы, разрешенные к использованию системой SWIFT (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций): a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + { } . В идентификационных банковских кодах могут быть использованы только цифры и заглавные буквы латинского алфавита.

Клиент может указать в представляемом в Банк Распоряжении реквизиты банков-корреспондентов, привлекаемых для исполнения Распоряжения. Банк оставляет за собой право определять порядок осуществления перевода денежных средств, включая количество и последовательность посредников в переводе, привлекаемых к исполнению Распоряжения Клиента.

3.4. При заполнении реквизитов в Распоряжениях о переводе денежных средств в бюджетную систему РФ необходимо руководствоваться требованиями, установленными в приказе Министерства Финансов России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах Распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

3.5. Платежные поручения представляются Клиентом в Банк в электронном или на бумажном носителе. Распоряжения на бумажном носителе заполняются с применением пишущих средств или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета, подписи на Распоряжениях проставляются ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета. Оттиск печати, проставляемый на Распоряжениях, должен быть четким.

3.6. На бумажном носителе Распоряжения предоставляется в 2 (Двух) экземплярах. Все экземпляры Распоряжения должны быть заполнены идентично, за исключением подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, и оттиска печати (при наличии), которые проставляются только на первом экземпляре Распоряжения. Подписи и оттиск печати должны проставляться в предназначенных для них полях.

3.7. Инкассовые поручения и платежные требования представляются Клиентом в Банк только на бумажных носителях в количестве, необходимом для проведения расчетов.

3.8. Расчетные документы в иностранной валюте предоставляются Клиентом в Банк в электронном или на бумажном носителе. На бумажном носителе документ предоставляется в 2 (Двух) экземплярах, которые должны быть заполнены идентично.

3.9. На основании Распоряжения, в том числе в виде заявления, или договора с Клиентом Банк может составлять Распоряжение (Распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический перевод денежных средств получателю средств в Банке или ином Банке по Счету Клиента, в определяемой Клиентом сумме в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных Распоряжением или договором условий.

В Распоряжении, требующем выполнения условий перевода денежных средств (далее по тексту настоящего Приложения - **условия перевода**), указывается признак, определяющий наличие условий перевода (далее по тексту настоящего Приложения – **признак условий перевода**), если он предусмотрен договором между Клиентом и Банком.

3.10. Клиент может составлять в соответствии с заключенным договором с Банком Распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются Распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым одним банком.

В случаях, предусмотренных договором, Клиент может составлять Распоряжение на общую сумму с реестром в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемых разными банками.

В реестре указывается следующая информация:

- о банках получателей средств (банках плательщиков),
- о получателях средств (плательщиках),
- суммы по получателям средств (плательщикам),
- даты, номера Распоряжений,
- назначение платежа (назначения платежей),
- общее количество Распоряжений.

В случае если реестр направляется отдельно от Распоряжения на общую сумму, в нем указываются общая сумма Распоряжений, включенных в реестр, а также номер и дата Распоряжения на общую сумму. Сумма, указанная в реестре, должна соответствовать сумме, указанной в Распоряжении на общую сумму. В реестре по согласованию с Банком может указываться дополнительная информация.

3.11. Банк на основании принятых к исполнению Распоряжений, Распоряжений на общую сумму с реестрами, представленными в Банк, может составлять Распоряжение на общую сумму и направлять банку, плательщику (получателю средств) согласованным с ним способом реестр, в который включаются Распоряжения одной группы очередности, или Распоряжения плательщиков (получателей средств) одной группы очередности. В реестре указываются общая сумма и общее количество Распоряжений, сумма каждого Распоряжения, информация о плательщиках или плательщике (в случаях, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ или договором), получателях средств или получателе средств, обслуживаемых Банком или другим банком, содержащая предусмотренные договором реквизиты, достаточные для зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств, выдачи наличных денежных средств получателям средств. Даты, номера Распоряжений и информация о назначении платежа (назначениях платежей) указываются в реестре при их наличии в Распоряжениях.

3.12. В Распоряжениях указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с Законодательством РФ или в случае его присвоения получателем средств.

3.13. Расчетные документы, включая инкассовые поручения и платежные требования, предъявляемые через Банк, действительны для представления в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, следующего за днем их составления.

3.14. Если очередность платежа, указанная в Распоряжении Клиента, не соответствует очередности, установленной статьей 855 ГК РФ, Распоряжение Клиента подлежит возврату Клиенту без исполнения (исключение составляют Распоряжения с указанной очередностью удовлетворения требований кредиторов в соответствии со статьей 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

3.15. При совершении банковских операций, относимых валютным Законодательством РФ к валютным операциям (далее по тексту настоящего Приложения – **валютные операции**), осуществляемых в валюте РФ, оформление Распоряжений должно осуществляться с учетом требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее по тексту настоящего Приложения – **Инструкция Банка России № 181-И**).

4. Отзыв Распоряжений

4.1. Отзыв Распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств.

4.2. Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания Банком денежных средств со Счета Клиента.

4.3. Отзыв Распоряжения осуществляется на основании заявления об отзыве предоставленного Клиентом/получателем средств в Банк Распоряжения в электронном виде или на бумажном носителе в произвольной форме, составленного аналогично составлению заявления об акцепте/отказе от акцепта, с указанием реквизитов, необходимых для осуществления отзыва, включая тип документа, номер документа, дату документа, сумму и валюту Распоряжения.

4.4. При приеме заявления об отзыве Банк выполняет процедуры приема его к исполнению, предусмотренные пп. 2.4. - 2.8. Порядка. Частичный отзыв сумм по Распоряжениям Клиента не допускается.

4.5. Отзыв Распоряжения Клиента, являющегося получателем средств (инкассового поручения, платежного требования), осуществляется путем представления им в Банк заявления об отзыве. Банк осуществляет отзыв Распоряжения получателя средств путем направления в банк плательщика заявления об отзыве с проставлением даты поступления заявления, штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка. Банк уведомляет Клиента о результатах приема заявления об отзыве, поступившего в электронном виде, путем присвоения ему в Системе ДБО соответствующего статуса («Исполнен»/ «Отказан»).

4.6. Банк уведомляет Клиента о результатах приема заявления об отзыве, поступившего на бумажном носителе, путем проставления на экземпляре данного заявления, принадлежащего Клиенту, даты, отметки о невозможности отзыва (при наличии соответствующих оснований), штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк заявления об отзыве.

4.7. Банк уведомляет получателя средств о возможности отзыва его Распоряжения путем возврата Распоряжения с указанием даты, отметки о невозможности исполнения (в связи с получением заявления об отзыве), штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка.

4.8. Банк уведомляет получателя средств о невозможности отзыва его Распоряжения путем направления ему уведомления на бумажном носителе с указанием даты, указанием на невозможность отзыва (в связи с наступлением безотзывности перевода денежных средств), штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка.

4.9. Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) Банком Распоряжения.

4.10. Банк уведомляет Клиента об исполнении отзыва Распоряжения, поступившего в электронном виде, путем присвоения Распоряжению в Системе ДБО статуса «Отказан».

При исполнении отзыва Распоряжения, поступившего на бумажном носителе, Банк возвращает его Клиенту с указанием даты возврата, отметки о причине возврата, штампа Банка, подписи ответственного работника Банка не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве.

4.11. Клиент может отозвать свои документы, представленные для целей валютного контроля, если содержание и полнота документов и информации, связанных с проведением операций, не соответствуют требованиям нормативных актов Банка России в области валютного контроля.

4.12. Банк вправе отказать в приеме заявления на отзыв Распоряжения, если

- подписи на нем и (или) оттиск печати не соответствуют заявленным в карточке Клиента, или
- заявление на отзыв, направленное по Системе ДБО, направлено в Банк с нарушением правил, установленных Договором ДБО или
- реквизиты отзываемого Распоряжения указаны неверно или

- отзыв был предоставлен в Банк после наступления безотзывности перевода денежных средств.

5. Исполнение Распоряжений

5.1. Процедуры исполнения Распоряжений в Банке включают:

- исполнение Распоряжений посредством списания денежных средств со Счета Клиента, зачисления денежных средств на Счет Клиента;
- частичное исполнение Распоряжений;
- подтверждение исполнения Распоряжений.

5.2. Банк исполняет текущим Рабочим днем Распоряжения Клиента при условии, если данные Распоряжения предоставлены Клиентом в Банк в течение Операционного времени. Распоряжения, предъявленные в Банк после окончания Операционного времени, считаются поступившими в Банк датой следующего Рабочего дня.

5.3. Банк исполняет Распоряжение Клиента, если режим проведения банковских операций по Счету не изменен и (или) не ограничен государственными органами в соответствии с Законодательством РФ, либо отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом.

5.4. Банк оставляет за собой право исполнения Распоряжений Клиента в сроки, отличные от установленных в п. 5.2. Порядка:

- по платежам в валюте РФ по внутрирегиональным и межрегиональным расчетам – при достаточности денежных средств на Счете, перевод денежных средств со Счета осуществляется Банком не позднее 1 (Одного) Банковского дня, следующего за днем поступления Распоряжения Клиента в Банк;
- по платежам в иностранной валюте и валюте РФ, относимым Законодательством РФ к валютным операциям, перевод денежных средств со Счета осуществляется не позднее 1 (Одного) Банковского дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения Клиента, документов валютного контроля и информации, связанной с проведением валютной операции;
- по списанию с транзитного валютного счета иностранной валюты, исполнение Распоряжения Клиента осуществляется Банком не позднее 1 (Одного) Банковского дня, следующего за днем предоставления Клиентом одновременно с Распоряжением документов валютного контроля и (или) информации, связанной с проведением валютной операции, требуемых для целей проведения идентификации зачисленной иностранной валюты.

5.5. Банк производит зачисление денежных средств на Счет Клиента по номеру банковского счета и идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН) Клиента или коду иностранной организации (КИО), либо иной информации о получателе средств, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

5.6. Частичное исполнение Распоряжений Клиентов, Взыскателей средств, получателей средств, включая Распоряжения, по которым дан частичный акцепт Клиента, осуществляется Банком платежным ордером, составленным в соответствии с Положением Банка России № 762-П, в электронном виде или на бумажном носителе.

Частичное исполнение Распоряжения Клиента, использующего Систему ДБО, подтверждается Банком путем предоставления по Системе ДБО Выписки по Счету и платежного ордера. Частичное исполнение Распоряжения Клиента на бумажном носителе подтверждается предоставлением Выписки по Счету и платежного ордера на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка.

Частичное исполнение Распоряжения получателя средств подтверждается Банком путем направления получателю средств через банк получателя средств платежного ордера в электронном виде с указанием даты исполнения или на бумажном носителе с указанием даты исполнения, штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка.

5.7. Банк уведомляет Клиента об исполнении его Распоряжений, представленных в Банк на бумажном носителе, путем отражения информации в Выписке по Счету и Распоряжений, в которых содержится дата исполнения, а также штамп Банка и подпись ответственного лица Банка на Распоряжениях.

Банк уведомляет Клиента об исполнении его Распоряжений, представленных в Банк в электронном виде, путем присвоения отправленному Распоряжению в Системе ДБО статуса «Исполнен», а также путем предоставления по Системе ДБО Выписки по Счету и Распоряжений.

Банк уведомляет Клиента о зачислении денежных средств на его Счет путем предоставления Выписки по Счету распоряжений плательщиков, в которых содержится дата исполнения, а также штамп Банка и подпись ответственного лица Банка на распоряжениях плательщиков.

Выписки по Счету предоставляются Клиенту в соответствии с Условиями КБО.

Банк уведомляет получателя средств/Взыскателя средств об исполнении его Распоряжения путем направления исполненного Распоряжения в электронном виде в обслуживающий его банк.

5.8. Распоряжение Клиента на проведение валютных операций исполняется Банком только при одновременном предоставлении Банку документов и информации, связанных с проведением операции (за исключением случаев, установленных нормативным актом Банка России), и положительном результате проверки указанных документов.

При совершении валютных операций, Клиент должен оформить представляемое в Банк Распоряжение с учетом требований нормативных актов Банка России, а также в соответствии с порядком заполнения документов, установленным Банком.

При представлении в Банк документов и информации, связанных с проведением операции, в целях осуществления валютного контроля, Клиент использует формы документов, установленные нормативными актами Банка России. При отсутствии указанных форм Клиент использует формы документов, разработанные Банком или иные формы документов, согласованные с Банком.

5.9. Распоряжения, а также документы, связанные с проведением операции, используемые для целей валютного контроля, предоставляются Клиентом в Банк как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием Системы ДБО.

5.10. Для совершения операций с наличными денежными средствами по Счету Клиент представляет Банку соответствующее Распоряжение и документы, необходимые в соответствии с Законодательством РФ для ее совершения: денежный чек, объявление на взнос наличными, заявка на сдачу/получение наличной иностранной валюты и иные документы, предусмотренные соответствующим договором, заключенным с Клиентом). Банк выдает наличные денежные средства только Уполномоченному лицу на основании соответствующим образом составленной доверенности от Клиента (если снятие наличных средств осуществляется не лицом, действующим от имени Клиента на основании учредительных документов и/или закона), и документа, удостоверяющего его личность.

6. Возврат (аннулирование) неисполненного Распоряжения.

6.1. Возврат (аннулирование) неисполненного Распоряжения производится Банком в случае отрицательного результата выполняемых процедур приема к исполнению Распоряжения, а также при исполнении заявления об отзыве Распоряжения.

6.2. Возврат (аннулирование) неисполненного Распоряжения осуществляется Банком не позднее Рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата (аннулирования) Распоряжения.

6.3. Банк уведомляет Клиентов и получателей денежных средств о возврате (аннулировании) Распоряжения в порядке, изложенном в п. 2.12.2. и п. 4.10. Порядка.

7. Уведомления Банка

7.1. Банк направляет в электронном виде и (или) на бумажном носителе в порядке, указанном в Порядке, следующие уведомления Клиенту:

7.1.1. Уведомление о результатах приема Распоряжения к исполнению;

7.1.2. Уведомление о результатах приема заявления об отзыве Распоряжения;

7.1.3. Уведомление о результатах приема заявления об акцепте, отказе от акцепта;

7.1.4. Уведомление об исполнении (в т.ч. частичном) Распоряжения;

7.1.5. Уведомление о возврате (аннулировании) Распоряжения.

7.2. Банк направляет в электронном виде и (или) на бумажном носителе в порядке, указанном в Порядке, следующие уведомления получателю денежных средств/Взыскателю:

7.2.1. Уведомление о результатах приема Распоряжения к исполнению;

7.2.2. Уведомление о результатах приема заявления об отзыве Распоряжений;

7.2.3. Уведомление об отказе Клиента от акцепта, неполучении от Клиента акцепта, о получении частичного акцепта Клиента;

7.2.4. Уведомление о помещении Распоряжения в очередь Распоряжений;

7.2.5. Уведомление об исполнении (в т.ч. частичном) Распоряжения получателя денежных средств (в т.ч. Взыскателя);

7.2.6. Уведомление о возврате (аннулировании) Распоряжений получателя денежных средств (в т.ч. Взыскателя).

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (Редакция 3)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Порядок действий при выявлении признаков переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента (далее по тексту настоящего Приложения – Порядок) устанавливает порядок действий Банка и Клиента при выявлении признаков переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента в соответствии с требованиями, установленными Законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ).

1.2. Признаки осуществления перевода без добровольного согласия Клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Признаки).

1.3. Проверка наличия признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия Клиента осуществляется Банком с учетом информации, указанной в ч. 3.12 ст. 8 Федерального закона № 161-ФЗ¹, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств.

2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОМ КЛИЕНТА - ПЛАТЕЛЬЩИКА.

2.1. Банк осуществляет проверку наличия признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия Клиента, а именно без согласия Клиента или с согласия Клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее при совместном упоминании - Перевод денежных средств без добровольного согласия Клиента), до момента списания денежных средств Клиента (в случае совершения операции с использованием платежных карт или перевода денежных средств с использованием СБП) либо при приеме к исполнению Распоряжения Клиента (при осуществлении перевода денежных средств в иных случаях).

2.2. Банк при выявлении операции, соответствующей Признакам (за исключением операции с использованием платежных карт или перевода денежных средств с использованием СБП), приостанавливает прием к исполнению Распоряжения Клиента на 2 (Два) дня. Банк при выявлении им операции с использованием платежных карт или перевода денежных средств с использованием СБП, соответствующих Признакам, отказывает в совершении соответствующей операции (перевода).

2.3. Банк после выполнения действий, предусмотренных п. 2.2. Порядка, незамедлительно информирует Клиента способами, предусмотренными Договором о предоставлении Банковского продукта:

2.3.1. о выполнении Банком действий, предусмотренных п. 2.2. Порядка;

2.3.2. о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления Перевода денежных средств без добровольного согласия Клиента;

¹ Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий получателя средств, при выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, направляет, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств, оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, информацию о такой операции в рамках реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, предусмотренных частью 4 статьи 27 Федерального закона № 161-ФЗ.

2.3.3. о возможности Клиента подтвердить Распоряжение не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем приостановления Банком приема к исполнению указанного Распоряжения способами взаимодействия, предусмотренными Договором о предоставлении Банковского продукта, или о возможности совершения Клиентом повторной операции, содержащей те же реквизиты получателя (плательщика) и ту же сумму перевода (далее - Повторная операция), способами, предусмотренным Договором о предоставлении Банковского продукта, в случае отказа Банка в совершении Клиентом операции с использованием платежных карт или перевода денежных средств с использованием СБП.

2.4. Банк при предоставлении Клиенту информации в соответствии с п. 2.3 Порядка вправе в дополнение к подтверждению в соответствии с п. 2.3.3 Порядка запросить у Клиента информацию, что перевод денежных средств не является Переводом денежных средств без добровольного согласия Клиента, и (или) направить Клиенту информацию о необходимости совершить Повторную операцию способом, который предусмотрен Договором о предоставлении Банковского продукта, и который указан Банком.

2.5. Если иное не предусмотрено п. 2.7 Порядка, при получении от Клиента подтверждения Распоряжения или осуществлении действий по совершению Клиентом Повторной операции, в соответствии с п. 2.3.3 Порядка, Банк незамедлительно принимает к исполнению подтвержденное Распоряжение Клиента или совершает Повторную операцию, при отсутствии иных установленных Законом РФ оснований не принимать Распоряжение Клиента к исполнению.

2.6. При неполучении от Клиента подтверждения Распоряжения в соответствии с п. 2.3.3 Порядка и (или) информации, запрошенной в соответствии с п. 2.4 Порядка, указанное Распоряжение считается не принятым к исполнению, а при осуществлении действий по совершению Клиентом Повторной операции способом, не предусмотренным Договором о предоставлении Банковского продукта, или иным, чем указанный Банком в соответствии с п. 2.4 Порядка способом, и (или) при неполучении информации, запрошенной в соответствии с п. 2.4 Порядка, Повторная операция считается несовершенной.

2.7. В случае, если, несмотря на направление Клиентом подтверждения Распоряжения или осуществление действий по совершению Повторной операции, указанной в п. 2.3.3 Порядка, Банк получил от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления Переводов денежных средств без добровольного согласия Клиента (далее – База данных), Банк приостанавливает прием к исполнению подтвержденного Распоряжения на 2 (Два) дня со дня направления Клиентом подтверждения Распоряжения или отказывает в совершении Клиентом Повторной операции. При этом Банк незамедлительно уведомляет Клиента способом взаимодействия, предусмотренным Договором о предоставлении Банковского продукта, о приостановлении приема к исполнению подтвержденного Распоряжения Клиента или об отказе в совершении Клиентом Повторной операции с указанием причины такого приостановления (отказа) и срока такого приостановления, а также о возможности совершения Клиентом последующей Повторной операции.

2.8. В случае приостановления приема к исполнению подтвержденного Распоряжения Клиента в соответствии с п. 2.7 Порядка по истечении 2 (Двух) дней со дня направления Клиентом подтверждения Распоряжения в соответствии с п. 2.3.3 Порядка Банк незамедлительно принимает к исполнению подтвержденное Распоряжение Клиента при отсутствии иных установленных Законом РФ оснований не принимать подтвержденное Распоряжение к исполнению. В случае отказа в совершении Клиентом Повторной операции в соответствии с п. 2.7 Порядка по истечении 2 (Двух) дней со дня осуществления действий по совершению Клиентом Повторной операции Банк совершает последующую Повторную операцию при отсутствии иных установленных Законом РФ оснований не совершать последующую Повторную операцию.

2.9. В случае осуществления возврата денежных средств оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, в соответствии с п. 11.4 ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ, Банк осуществляет зачисление денежных средств на Счет на сумму их возврата,

осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее 2 (Двух) дней со дня их получения.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОМ КЛИЕНТА - ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ

3.1. Банк при выявлении операции, соответствующей Признакам, направляет (если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств) оператору денежных средств, обслуживающему плательщика, информацию о такой операции в рамках мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, предусмотренных ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 161-ФЗ.

3.2. В случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления денежных средств на Счет, Банк приостанавливает на срок до 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения такого уведомления зачисление денежных средств на Счет в сумме перевода денежных средств и незамедлительно уведомляет Клиента способом взаимодействия, предусмотренным Договором о предоставлении Банковского продукта, о приостановлении зачисления денежных средств и необходимости представления в пределах указанного срока документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств.

3.3. В случае представления в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня совершения Банком действий, предусмотренных п. 3.2 Порядка, Клиентом документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств, Банк осуществляет зачисление денежных средств на Счет.

3.4. В случае непредставления в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня совершения Банком действий, предусмотренных п. 3.2 Порядка, Клиентом документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств, Банк осуществляет возврат денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, не позднее 2 (Двух) Рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока.

3.5. В случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении после осуществления зачисления денежных средств на Счет, Банк направляет оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на Счет по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России.

4. ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА

4.1. В случае утраты электронного средства платежа (далее – ЭСП)¹ и (или) его использовании без добровольного согласия Клиента Клиент обязан направить соответствующее уведомление Банку способом взаимодействия, предусмотренным Договором о предоставлении Банковского продукта, незамедлительно после обнаружения факта утраты ЭСП и (или) его использования без добровольного согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции.

4.2. При получении от Клиента уведомления об утрате ЭСП и (или) его использования без добровольного согласия Клиента после осуществления списания денежных средств со Счета Клиента Банк незамедлительно направляет оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России.

¹ Электронное средство платежа (ЭСП) - средство и (или) способ, позволяющие Клиенту Банка составлять, удостоверять и передавать Распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

4.3. При получении Банком от Банка России информации, содержащейся в Базе данных, которая содержит сведения, относящиеся к Клиенту и (или) его ЭСП, и если отсутствуют сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, получаемые в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона № 161-ФЗ, Банк в рамках реализуемой им системы управления рисками и в порядке, предусмотренном Договором о предоставлении Банковского продукта, приостанавливает использование Клиентом ЭСП, на период нахождения сведений, относящихся к такому Клиенту и (или) его ЭСП, в Базе данных.

4.4. Банк приостанавливает использование Клиентом ЭСП, если Банком получена от Банка России информация, содержащаяся в Базе данных, которая содержит сведения, относящиеся к Клиенту и (или) его ЭСП, в том числе сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, получаемые в соответствии с ч. 8 ст. 27 Федерального закона № 161-ФЗ, на период нахождения указанных сведений в Базе данных.

4.5. После приостановления использования Клиентом ЭСП в случаях, предусмотренных п. 4.3., п.4.4. Порядка, Банк незамедлительно уведомляет Клиента о приостановлении использования ЭСП в порядке, предусмотренном Договором о предоставлении Банковского продукта, а также о праве Клиента подать в порядке, установленном Банком России, заявление в Банк России, в том числе через Банк, об исключении сведений, относящихся к Клиенту и (или) его ЭСП, в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из Базы данных.

4.6. В случае наличия у Банка оснований полагать, что включение сведений, относящихся к Клиенту и (или) его ЭСП, в Базу данных является необоснованным, Банк вправе самостоятельно (без участия Клиента) направить в Банк России мотивированное заявление об исключении сведений, относящихся к Клиенту и (или) его ЭСП, в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из Базы данных.

4.7. Мотивированное решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявлений, указанных в п. 4.5., п. 4.6. Порядка, принимается в порядке, установленном Банком России, в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Решение об отказе в удовлетворении таких заявлений может быть обжаловано в суд в соответствии с Законодательством РФ.

4.8. В случае получения в порядке, установленном Банком России, информации об исключении сведений, относящихся Клиенту и (или) его ЭСП, из Базы данных Банк незамедлительно возобновляет использование Клиентом ЭСП и незамедлительно уведомляет Клиента о возможности использования ЭСП при отсутствии иных оснований для приостановления использования ЭСП Клиента в соответствии с Законодательством РФ или Договором о предоставлении Банковского продукта.

5. ВОЗМЕЩЕНИЕ БАНКОМ СУММЫ ОПЕРАЦИЙ

5.1. После получения Банком уведомления Клиента об утрате ЭСП Банк в течение 30 (Тридцати) дней возмещает Клиенту сумму операции, совершенной без добровольного согласия Клиента с использованием указанного в уведомлении ЭСП после получения указанного уведомления.

5.2. В случае, если Банк не исполняет обязанность по информированию Клиента о совершенной операции в соответствии с Договором о предоставлении Банковского продукта, Банк возмещает Клиенту сумму операции, о которой Клиент не был проинформирован и которая была совершена без добровольного согласия Клиента, в течение 30 (Тридцати) дней после получения заявления Клиента о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия Клиента, за исключением случаев, когда Клиент допустил нарушение Договора о предоставлении Банковского продукта, в части использования ЭСП.

5.3. В случае, если Банк исполняет обязанность по информированию Клиента о совершенной операции и Клиент не направил Банку уведомление об утрате ЭСП, Банк не обязан возмещать Клиенту сумму операции, совершенной без добровольного согласия Клиента.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, возникшие в результате надлежащего исполнения Банком требований, предусмотренных пунктами 1.2-1.3, 2.1-2.2, 2.5-2.9, 3.2-3.5, 4.3-4.8 Порядка, а также ч. 3.5. ст. 8 Федерального закона № 161-ФЗ.

Приложение № 14

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

В ООО «банк Раунд»

Наименование/ФИО и статус Клиента	
ИНН Клиента	

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАРАНЕЕ ДАННОМ АКЦЕПТЕ № _____
(списании денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Номер(а) счета(ов) Клиента, к которому оформляется заранее данный акцепт, или порядок его(их) определения	
Наименование/ФИО и статус получателя средств	
ИНН получателя средств	
Сумма акцепта цифрами или порядок ее определения	
Сумма акцепта прописью или порядок ее определения	
Сведения об основном договоре и обязательстве Клиента	
Срок действия заранее данного акцепта	
Возможность/невозможность частичного исполнения распоряжения	
Количество предъявляемых к счетам Клиента расчетных документов	<i>Не ограничено / Ограничено _____</i>
Особенности списания денежных средств со счетов Клиента, открытых в валюте, отличной от валюты обязательств Клиента по основному договору	

(подпись)¹

(подпись)

М.П. **Отметка Банка**

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Заявления посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

Приложение № 15

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

В ООО «банк Раунд»

Наименование/ФИО и статус Клиента	
ИНН Клиента	
Номер счета Клиента	

ЗАЯВЛЕНИЕ
об акцепте/отказе от акцепта
“ ____ ” ____ 20 ____ года

Заявляем об акцепте/отказе от акцепта платежного требования (нужное подчеркнуть)

№ ____ от “ ____ ” ____ 20 ____ г. на сумму ____

____ рублей, копеек

(цифрами, прописью)

Получатель ____

(наименование/ФИО и статус, ИНН)

Счет № ____ в банке ____

(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка № ____ БИК ____

Акцептовано в сумме ____

(цифрами, прописью)

Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме ____

(цифрами, прописью)

Причина отказа: ____

Отметки банка

(подпись)¹

М.П.

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Заявления посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

Приложение № 16

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

В ООО «банк Раунд»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

<u>Перевододатель:</u> • <u>Код страны регистрации:</u> <u>Адрес:</u> <u>ИНН:</u> <u>Счет №</u> _____ в ООО «банк Раунд»	
<u>Отв. исполн. перевододателя:</u> _____ <u>Телефон:</u> _____	
<u>52: Банк плательщика:</u> <u>SWIFT:</u> _____	
<u>Валюта:</u> _____	<u>Дата валютирования</u> ____/____/____ <u>заполняется только при необходимости</u>
<u>Сумма цифрами:</u> _____	<u>Сумма прописью:</u> _____
<u>56: Банк – посредник:</u> <u>SWIFT:</u> _____	<u>70: Назначение платежа:</u> _____
<u>57: Банк получателя:</u> <u>SWIFT:</u> _____ <u>Счет №</u> _____	<u>71: Расходы за счет:</u> OUR/все расходы по переводу за счет перевододателя BEN/ все расходы по переводу за счет бенефициара SNA/расходы ООО «банк Раунд» – за счет перевододателя , остальные – за счет бенефициара.
<u>59: Получатель:</u> • <u>Код страны регистрации:</u> <u>Счет №</u> _____	<u>72: Дополнительная информация:</u> _____

М.П. Подпись¹: _____

Отметка о принятии к исполнению	Отметка о валютном контроле	Отметка Казначейства (при отправке в валюту, отличной от валюты счета)
	<u>Дата</u> _____ <u>Подпись</u> _____	<u>Дата</u> _____ <u>Курс</u> _____ <u>Подпись</u> _____

Контролер _____

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Поручения посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

Приложение № 17

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

В ООО «банк Раунд»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ № _____

от «___» _____ 20__ г.

Клиент

Ф.И.О. сотрудника уполномоченного на решение вопросов по операции

Счет Клиента в рублях	Валютный счет Клиента
№	№
в ООО «банк Раунд»	в ООО «банк Раунд»

В соответствии с договором банковского счета Клиент поручает Банку продать валюту от имени Банка за счет Клиента, либо просит Банк приобрести валюту на следующих условиях:

Код валюты	Сумма покупки в рублях цифрами и прописью	Код валюты	Сумма продажи в валюте цифрами и прописью

Средства в иностранной валюте просим списать с валютного счета, указанного в настоящем поручении, приобретенные средства в рублях РФ просим перечислить на наш счет в рублях РФ, указанный в настоящем поручении

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

--

Подписи Клиента ¹ _____ М. П. _____ _____	
--	--

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

Отметка о принятии	Отметка Казначейства
	Дата _____ Курс _____ Подпись _____ Списать сумму: _____ Зачислить сумму: _____

Контролер _____

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Поручения посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

Приложение № 18

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

В ООО «банк Раунд»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ №

от ____ 20__ г.

Клиент

Ф.И.О. сотрудника уполномоченного на решение вопросов по операции

Счет Клиента в рублях	Валютный счет Клиента
№	№
в ООО «банк Раунд»	в ООО «банк Раунд»

В соответствии с договором банковского счета Клиент поручает Банку приобрести валюту от имени Банка за счет Клиента, либо просит Банк продать валюту на следующих условиях:

Код валюты	Сумма продажи в рублях цифрами и прописью	Код валюты	Сумма покупки в валюте цифрами и прописью

Средства в Российских рублях просим списать с рублевого счета, указанного в настоящем поручении. Приобретенные валютные средства просим перечислить на наш валютный счет, указанный в настоящем поручении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

--

Подписи Клиента ¹ _____ М. П. _____	
---	--

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

Отметка о принятии	Отметка Казначейства
	Дата _____ Курс _____ Подпись _____ Списать сумму: _____ Зачислить сумму: _____

Контролер _____

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Поручения посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

Приложение № 19

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

В ООО «банк Раунд»

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ №

от “__” _____ 20__ .

Клиент

Ф.И.О. сотрудника уполномоченного на решение вопросов по операции

Счет Клиента в валюте продажи	Счет Клиента в валюте покупки
№	№
в ООО «банк Раунд»	В ООО «банк Раунд»

В соответствии с договором банковского счета Клиент поручает Банку произвести конвертацию валюты от имени Банка за счет Клиента, либо просит Банк сконвертировать валюту на следующих условиях:

Код валюты	Сумма продажи цифрами и прописью	Код валюты	Сумма покупки цифрами и прописью

Средства в валюте продажи просим списать со счета в валюте продажи, указанного в настоящем поручении. Приобретенные средства в валюте покупки просим перечислить на счет в валюте покупки, указанный в настоящем поручении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

--

Подписи Клиента ¹ _____ М. П. _____	
---	--

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

Отметка о принятии	Отметка Казначейства
	Дата _____ Курс _____ Подпись _____
	Списать сумму: _____
	Зачислить сумму: _____

Контролер _____

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Поручения посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

Приложение № 20

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)
В ООО «банк Раунд»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

от «____» _____ 20__ года

Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет

№ _____ от «____» _____ 20__ года

Наименование юридического лица-резидента (Ф.И.О. физического лица –индивидуального предпринимателя-резидента)

I. Из общей суммы валютной выручки _____
(сумма цифрами и прописью)

просим списать с нашего транзитного валютного счета № _____

1.1. для осуществления обязательной продажи _____
(сумма цифрами и прописью)

1.2. для осуществления продажи, превышающей установленный размер обязательной продажи

_____ (сумма цифрами и прописью)

по курсу _____

1.3. для зачисления на наш текущий валютный счет № _____

_____ (сумма цифрами и прописью)

в ООО «банк Раунд»

_____ (наименование банка)

1.4. для зачисления на наш транзитный валютный счет № _____

_____ (сумма цифрами и прописью)

в ООО «банк Раунд»

_____ (наименование банка)

1.5. для зачисления на наш специальный банковский счет № _____

_____ (сумма цифрами и прописью)

в ООО «банк Раунд»

_____ (наименование банка)

II. Денежные средства в валюте РФ, полученные от обязательной продажи части экспортной выручки
и от продажи иностранной валюты, превышающей установленный размер обязательной продажи,
просим зачислить на наш расчетный счет № _____ в
ООО «банк Раунд»

_____ (наименование банка)

Подписи¹:

М.П. (при наличии)

¹ Собственноручная подпись не проставляется в случае подписания Распоряжения посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

Отметка о принятии к исполнению	Отметка о валютном контроле
	Дата _____ Подпись _____

Приложение № 21

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (Редакция 3) _____

(Полное фирменное или сокращенное фирменное наименование Банка/ полное или сокращенное
наименование внутреннего структурного подразделения (ВСП) и номер ВСП)

ЗАЯВКА
на сдачу/получение¹ наличной иностранной валюты

г. _____ «__» _____ 20__ г.

Просим оформить операцию с наличной иностранной валютой:

Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя		
Дата сдачи, получения наличной иностранной валюты	«__» _____ 20__ г.	
Номер банковского счета (счета по депозиту) юридического лица/ индивидуального предпринимателя		
Наименование наличной иностранной валюты		
Сумма наличной иностранной валюты цифрами		
Сумма наличной иностранной валюты прописью		
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии) вносителя/получателя наличной иностранной валюты		
Паспортные данные вносителя/получателя наличной иностранной валюты	Наименование документа	
	Кем выдан (с указанием кода подразделения)	
	Когда выдан	
Цель сдачи/получения наличной иностранной валюты		
Образец подписи вносителя/получателя наличной иностранной валюты		

Комиссию просим списать со счета № _____

_____ подпись² Фамилия И.О.
_____ подпись Фамилия И.О.
М.П. (при наличии)

¹ Нужно подчеркнуть.

² Собственноручные подписи не проставляются в случае подписания Заявки посредством Системы ДБО и (или) УКЭП Клиента/Уполномоченного лица Клиента (если такой вариант подписания допускается Условиями КБО и (или) Договором о предоставлении Банковского продукта).

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» **(Редакция 3)**

ООО «банк Раунд»

ОТ « » 20 г.

Наименование владельца счета

Просим выдать по счету №

денежные чековые книжки в
количестве

шт. на

денежных чеков.

(цифрами и прописью)

(цифрами)

Денежные чековые книжки доверяем получить

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется))

(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек, кем и когда выдан, код подразделения (при его наличии))

подпись которого

удостоверяем(ю).

(подпись получателя денежных чековых книжек)

М.П.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)¹

(фамилия и инициалы)¹

Операционный

Контролирующий

ПРОВЕРЕНО

работник

(подпись)

работник

(подпись)

“ ” 20 г.

(фамилия и инициалы)

(фамилия и инициалы)

¹ Не заполняется при отсутствии лица, наделенного правом второй подписи.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «БАНК РАУНД»
(Редакция 3)

Денежные чековые книжки в
количестве

шт. с денежными чеками
за №:

(цифрами и прописью)

(с – по)

Выдал кассовый работник:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата выдачи денежных чековых
книжек)

Получил:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(место расписки бухгалтерского работника в приеме талона)

Талон к заявлению о выдаче денежных чековых
книжек от

“ ” 20 г.

Наименование владельца счета

счет №

Денежные чековые книжки в
количестве

шт. с денежными чеками
за №:

(цифрами и прописью)

(с – по)

Получил от кассового работника для оформления.

Операционный работник

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Получил от операционного работника с проверкой

количества денежных чеков. Кассовый
работник:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

“ ” 20 г.

Приложение № 23

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РФ
СО СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА**

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Настоящим поручаю Банку осуществлять перевод денежных средств на периодической основе со
Специального счета на следующих условиях:

Информация о плательщике (Клиенте)	
Наименование	
ИНН	
Номер Специального счета (определяется по реквизитам конкретного Заявления/Заявления на открытие Номинального счета)	
Информация о получателе средств № 1 (является ЮЛ, с которыми Клиентом заключены договоры о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств)	
Наименование	
ИНН	
Номер счета	
Наименование Банка получателя	
БИК Банка получателя	
Номер счета Банка получателя	
Назначение платежа:	
Информация о получателе средств № 2 (является Клиентом)	
Наименование	
ИНН	
Номер счета (указывается номер расчетного счета/номер расчетного счета определяется по реквизитам конкретного Заявления)	
Наименование Банка получателя	ООО «банк Раунд»
БИК Банка получателя	044525739
Номер счета Банка получателя	30101810445250000739
Назначение платежа:	
Порядок определения суммы операции по переводу денежных средств со Специального счета	
Расчет сумм, подлежащих перечислению со Специального счета, производится в порядке, предусмотренном договором о привлечении банковского платежного агента – платежного агрегатора	
Порядок исполнения Распоряжения	
Срок действия Распоряжения	
Подпись Клиента	
М.П. (при наличии)	

Приложение № 24

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «банк Раунд» (Редакция 3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору счета № _____ от «__» _____ (далее – Договор)

г. Москва

«__» _____ 20__ г

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего/ей на основании _____, в дальнейшем именуемое «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Дополнительное соглашение») к Договору о нижеследующем:

1. Клиент в целях исполнения обязательств по договору _____ № _____ от «__» _____ (далее «Основной договор») поручает Банку списывать денежные средства с расчетного счета Клиента № _____, открытого в Банке (далее «Счет»), без его дополнительного распоряжения на основании расчетных документов: *инкассовых поручений, платежных требований (нужное оставить)* (далее – «поручение») _____
(наименование, ИНН)

(далее – Кредитор), содержащих указание на номер и дату Основного договора и на его п. ____ (предусматривающий право списания денежных средств Клиента с целью погашения задолженности Клиента по Основному договору, включая сумму основной задолженности, суммы вознаграждения, неустойку (штрафы, пени), и иные платежи, предусмотренные Основным договором), а также ссылку на номер и дату Дополнительного соглашения.

2. При соответствии поручения Кредитора условиям Дополнительного соглашения, Банк не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой поступления поручения в Банк, осуществляет списание указанной в нем суммы со Счета и перечисляет ее по указанным в поручении банковским реквизитам. В случае отсутствия денежных средств на Счете или при недостаточности их для погашения требований Кредитора, Банк списывает денежные средства по мере их поступления (частями). Количество предъявляемых Кредитором поручений не ограничено. При несоответствии поручения Кредитора условиям Дополнительного соглашения поручение подлежит возврату.

3. Клиент поручает Банку в случае отсутствия денежных средств на Счете или их недостаточности для исполнения поручения Кредитора (исполняемых в соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения), произвести продажу иностранной валюты с банковских счетов Клиента в иностранной валюте, открытых в Банке как на дату заключения Дополнительного соглашения так и в будущем, в том числе со счетов № _____, № _____ (по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции), с последующим зачислением денежных средств, полученных в результате конвертации, на Счет.

Дополнительное соглашение является поручением Клиента Банку на продажу иностранной валюты с целью осуществления операций по конвертации и зачислению полученных в результате конвертации средств на Счет.

4. Клиент обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения действия Основного договора предоставить в Банк соответствующее письменное уведомление с отметкой Кредитора. Банк не несет ответственность за перечисленные денежные средства, по поручениям Кредитора, в случае непредставления и/или несвоевременного представления Клиентом письменного уведомления о прекращении действия Основного договора.

(Редакция 3)

5. При открытии других счетов Клиента в Банке, Клиент письменно сообщает об этом Кредитору в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты открытия указанных счетов. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты открытия нового счета Клиент заключает с Банком дополнительное соглашение к соответствующему договору банковского счета о списании средств в пользу Кредитора.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие в момент уведомления Клиентом Банка о прекращении действия Основного договора в порядке, установленном п. 4 Дополнительного соглашения.

7. В случае, если предметом Дополнительного соглашения предусмотрено право Банка осуществлять списание со Счета без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований Кредитора, такое условие является заранее данным акцептом Клиента.

8. Дополнительное соглашение может быть изменено, дополнено или расторгнуто по взаимному письменному соглашению Сторон.

9. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора счета № _____ от «__» _____.

10. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

БАНК:

ООО «банк Раунд»

Место нахождения: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28

ИНН 7712002554

КПП 773101001

БИК 044525739

к/с 30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

Тел: +7 495 980 1924

Факс: +7 495 980 1925

e-mail:

КЛИЕНТ:

Наименование

Место нахождения: _____

ИНН: _____

БИК: _____

р/сч. №: _____

в банке: _____

Тел: _____

Факс: _____

e-mail: _____

_____/_____/_____
М.П. Должность/подпись / ФИО

_____/_____/_____
М.П. Должность/подпись / ФИО

Приложение № 25

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (Редакция 3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к Договору счета № _____ от «__» _____ (далее – Договор)

г. Москва

«__» _____ 20__ г

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (ОГРН 1027700140753, ИНН 7712002554, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2506 от 14.11.2012 года), именуемое в дальнейшем **«Банк»**, в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в _____ лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Кредитор»**, в лице _____, действующего на основании _____, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Дополнительное соглашение») к Договору о нижеследующем:

1. Клиент в целях исполнения обязательств по договору _____ № _____ от «__» _____ (далее «Основной договор») поручает Банку списывать денежные средства с расчетного счета Клиента № _____, открытого в Банке (далее «Счет»), без его дополнительного распоряжения на основании расчетных документов: *инкассовых поручений, платежных требований (оставить нужное)* (далее – «поручение») _____
(наименование, ИНН)

(далее – Кредитор), содержащих указание на номер и дату Основного договора и на его п. _____ (предусматривающий право списания денежных средств Клиента с целью погашения задолженности Клиента по Основному договору, включая сумму основной задолженности, суммы вознаграждения, неустойку (штрафы, пени), и иные платежи, предусмотренные Основным договором), а также ссылку на номер и дату Дополнительного соглашения.

2. При соответствии поручения Кредитора условиям Дополнительного соглашения, Банк не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой поступления поручения в Банк, осуществляет списание указанной в нем суммы со Счета и перечисляет ее по указанным в поручении банковским реквизитам. В случае отсутствия денежных средств на Счете или при недостаточности их для погашения требований Кредитора, Банк списывает денежные средства по мере их поступления (частями). Количество предъявляемых Кредитором поручений не ограничено. При несоответствии поручения Кредитора условиям Дополнительного соглашения поручение подлежит возврату.

3. Банк имеет право в случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента или их недостаточности для исполнения поручения Кредитора (исполняемых в соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения), произвести продажу иностранной валюты с банковских счетов Клиента в иностранной валюте, открытых в Банке как на дату заключения Дополнительного соглашения так и в будущем, в том числе со счетов № _____, № _____ (по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции), с последующим зачислением денежных средств, полученных в результате конвертации, на Счет.

Дополнительное соглашение является поручением Клиента Банку на продажу иностранной валюты с целью осуществления операций по конвертации и зачислению полученных в результате конвертации средств на Счет.

4. Клиент обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения действия Основного договора предоставить в Банк соответствующее письменное уведомление с отметкой Кредитора. Банк не несет ответственность за перечисленные денежные средства, по поручениям Кредитора, в случае непредставления

(Редакция 3)

и/или несвоевременного представления Клиентом письменного уведомления о прекращении действия Основного договора.

5. При открытии других счетов Клиента в Банке, Клиент письменно сообщает об этом Кредитору в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты открытия указанных счетов. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты открытия нового счета Клиент и Кредитор заключают с Банком дополнительное соглашение к соответствующему договору банковского счета о списании средств в пользу Кредитора.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие в момент уведомления Клиентом Банка о прекращении действия Основного договора в порядке, установленном п. 4 Дополнительного соглашения.

7. В случае, если предметом Дополнительного соглашения предусмотрено право Банка осуществлять списание со Счета без дополнительного распоряжения Клиента на основании платежных требований Кредитора, такое условие является заранее данным акцептом Клиента.

8. Дополнительное соглашение может быть изменено, дополнено или расторгнуто по взаимному письменному соглашению Сторон.

9. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета № _____ от _____.

10. Дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

БАНК: ООО «банк Раунд» Место нахождения: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д.28 ИНН 7712002554 КПП 773101001 БИК 044525739 к/с 30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва Тел: +7 495 980 1924 Факс: +7 495 980 1925 e-mail: _____ _____/_____/_____ М.П.	КЛИЕНТ: Наименование Место нахождения: _____ ИНН: _____ БИК: _____ р/сч. №: _____ в банке: _____ Тел: _____ Факс: _____ e-mail: _____ _____ _____/_____/_____ М.П.	КРЕДИТОР: Наименование Место нахождения: _____ ИНН: _____ БИК: _____ р/сч. №: _____ в банке: _____ Тел: _____ Факс: _____ e-mail: _____ _____ _____/_____/_____ М.П.
--	--	--

к Условиям договора банковского счета с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, иностранными структурами
без образования юридического лица в ООО «Банк Раунд» (Редакция 3)

Порядок взаимодействия между Банком и Клиентом при осуществлении Банком функций агента валютного контроля

1. Взаимодействие между Банком и Клиентом по обмену документами и информацией, требование о предоставлении (направлении) которых предусмотрено Законодательством РФ, регламентирующим порядок осуществления уполномоченными банками функций агента валютного контроля, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком.

1.1. Клиент при осуществлении валютных операций обязан представлять Банку как агенту валютного контроля все необходимые документы и информацию (в том числе о коде вида операций, об уникальном номере договора, об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ) по Счету и транзитному валютному счету, справку о подтверждающих документах, форма и порядок заполнения которой установлены Инструкцией Банка России № 181-И¹, (далее – Справка о подтверждающих документах) в сроки, установленные Законодательством РФ.

1.2. Документы и информация, связанные с проведением операций, а также иные документы и информация, требование о представлении которых установлены Инструкцией Банка России № 181-И, предоставляются Клиентом² в Банк в электронном виде с использованием Системы ДБО³ и (или) на бумажном носителе.

1.3. При предоставлении информации для целей валютного контроля Клиентом используются формы документов, разработанные Банком и (или) реализованные Банком в Системах ДБО, или иные формы, по согласованию с Банком.

1.4. Документы, для целей валютного контроля, предоставляемые на бумажных носителях, предоставляются в подлиннике⁴ или в форме надлежащим образом заверенной копии.

1.5. Документы для целей валютного контроля, оформляемые на бумажном носителе Клиентом – юридическим лицом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в Карточке, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в Карточке. Документы могут быть подписаны сотрудником Клиента - юридического лица, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном Законодательством РФ.

1.6. Документы для целей валютного контроля, оформляемые Клиентом - индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются Клиентом либо его представителем и заверяются оттиском печати Клиента (при ее наличии).

1.7. Копии документов на бумажном носителе заверяются Клиентом путем проставления на каждом листе документа подписи, фамилии и инициалов Уполномоченного лица Клиента и печати (при наличии). Допускается предоставление сброшюрованной копии документа, заверенной аналогичным образом на обороте документа с указанием количества листов в шпите.

¹ Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

² Клиент – резидент РФ, являющийся юридическим лицом (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "ВЭБ.РФ"), индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

³ В соответствии с порядком, предусмотренным Договором ДБО.

⁴ Оригиналы документов принимаются работниками Банка для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В досье валютного контроля в этом случае помещаются копии, заверенные принявшими документы работниками Банка.

1.8. В электронном виде копии документов предоставляются Клиентом по Системе ДБО в виде файлов изображений документов, полученных с использованием сканирующих устройств. Файлы изображений могут быть прикреплены как к электронным формам документов, реализованным в Системе ДБО, так и направлены в виде вложения к ЭД произвольного формата, подписанному Электронной подписью¹.

1.9. Представляемые в Банк документы должны быть действительными на день представления в Банк и удовлетворять требованиям, установленным частью 5 ст.23 Федерального закона № 173-ФЗ².

1.10. К документам, исполненным полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, Клиентом представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

1.11. Датой представления Клиентом в Банк документов и информации является дата их получения Банком, зафиксированная работником Банка на представленном бумажном носителе либо Системой ДБО, при отправке документов в электронном виде. При этом датой получения Банком документов, предоставленных Клиентом по Системе ДБО в выходной или праздничный день, является следующий за ним рабочий день.

1.12. При отрицательном результате проверки предоставленных Клиентом для целей валютного контроля документов и информации, Банк информирует Клиента об отказе в приеме документов, с указанием даты и причины отказа в их принятии.

1.13. В случае возврата документов, предоставленных Клиентом для целей валютного контроля на бумажном носителе, информация об отказе указывается непосредственно в полученном от Клиента документе. В тех случаях, когда отрицательное решение Банка принимается в отношении документов, предоставленных Клиентом в электронном виде, информирование Клиента об отказе в приеме документов возможно в виде документа произвольной формы, направляемого либо на бумажном носителе, либо по Системе ДБО.

1.14. При представлении Клиентом в Банк Справки о подтверждающих документах и положительном результате ее проверки Банком, Банк направляет Клиенту принятую Справку о подтверждающих документах по Системе ДБО либо на бумажном носителе, с указанием в ней даты принятия Банком, в срок, согласованный с Клиентом.

1.15. В случае отказа Банка в принятии Справки о подтверждающих документах Клиент устраняет замечания Банка и представляет в Банк новую Справку о подтверждающих документах (вместе с документами) в срок, не превышающий установленный Законодательством РФ.

1.16. В случаях, когда в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И код вида операции определяется Банком исходя из представленных Клиентом документов и информации, при недостаточности информации для отражения кода вида операции в данных по операциям при проведении валютной операции или для заполнения раздела I ведомости банковского контроля при постановке контракта (кредитного договора) на учет, Клиент, по запросу Банка, должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие указать в данных по операциям код вида операции, соответствующий проводимой операции, или заполнить раздел I ведомости банковского контроля, в срок указанный Банком в запросе. При этом Клиент вправе представить Банку указанные дополнительные документы и (или) информацию самостоятельно, без запроса Банка.

1.17. Клиент по запросу Банка или самостоятельно может предоставить в Банк на бумажном носителе или в электронном виде письмо в произвольной форме, содержащее необходимую информацию или разъяснения по вопросам, связанным с проведением валютных операций и (или) с постановкой контрактов (кредитных договоров) на учет.

1.18. Банк вправе информировать Клиента о коде вида операции, который отражен им в данных по операциям, а также в иных случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И (в том числе об уникальном номере при постановке на учет договора, о принятии на обслуживание договора,

¹ Согласно ч.4 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» при подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

² Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

о снятии с учета договора) путем направления Клиенту информации по Системе ДБО или иным способом, согласованным с Клиентом.

1.19. В случае несогласия Клиента с указанным Банком кодом вида операции Клиент вправе представить в Банк информацию об изменении кода вида операции и дополнительные документы, связанные с проведением операции, позволяющие на их основании сделать вывод о необходимости изменения кода вида операции. При изменении сведений, содержащихся в представленной Клиентом информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых Банку необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный Банком в данных по операциям, Клиент должен представить такие документы в Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения от Банка информации о коде вида операции, в установленном Банком порядке.

1.20. Для получения Клиентом копий документов, помещенных в досье валютного контроля, Клиент направляет в Банк запрос о получении документов в произвольной форме. Запрос должен содержать реквизиты документов, позволяющих однозначно их идентифицировать, а также способ их направления Клиенту (по Системе ДБО или на бумажном носителе).

Ведомость банковского контроля выдается по запросу Клиента, содержащему информацию о способе направления ведомости банковского контроля Банком Клиенту (в электронном виде по Системе ДБО или на бумажном носителе).

Копии документов, помещенных в досье валютного контроля, а также ведомость банковского контроля направляются Банком Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней после даты получения Банком запроса от Клиента.

Документы, направляемые Банком Клиенту, заверяются следующим образом:

- на бумажном носителе на каждой странице - подписью ответственного лица и оттиском печати для целей валютного контроля;

- в электронном виде – в соответствии с порядком, предусмотренным Договором ДБО.

1.21. При обмене документами на бумажном носителе Клиент обязан ежедневно либо не позднее сроков, установленных Законодательством РФ, получать в Банке/его внутренних структурных подразделениях под роспись все поступающие для него документы (в том числе Справки о подтверждающих документах, уведомление о поступлении иностранной валюты на транзитный валютный счет, иные документы, направляемые Банком), принимая на себя все риски несвоевременного получения указанных документов. Обмен документами посредством почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или иной связи возможен только по согласованию Сторон.