**ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА №**\_\_\_\_\_\_

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

|  |
| --- |
| **г. Казань, « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.** |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

|  |
| --- |
| **1. предмет договора** |

1.1. Банк открывает Клиенту транзитный и текущий валютные счета (далее именуемые в настоящем договоре - «Счет»):

* транзитный валютный счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте и проведения других операций в соответствии с действующим законодательством РФ;

- текущий валютный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для учета средств находящихся в распоряжении Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте путем зачисления поступающих денежных средств на Счет и выполнения распоряжений Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со Счета в соответствии с гражданским законодательством, настоящим договором и внутренними правилами Банка, доводимыми до сведения Клиента путем размещения на информационных стендах в операционном зале Банка.

1.2. Банк открывает Клиенту Счет при условии:

* представления Клиентом/наличия в Банке всех документов, необходимых для открытия и ведения Счета, перечень которых определяет Банк в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
* отсутствия в Банке действующих решений уполномоченных государственных органов, препятствующих открытию Счета.

1.3. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию определяются действующими Тарифами и настоящим Договором.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем договоре и содержащиеся в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента;

блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

блокирование (замораживание) имущества - адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

приостановление операций - прекращение банком расходной операции по данному счету на два рабочих дня со дня, когда распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

1.5. Валюта Счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| **2. открытие счета** |

2.1. При условии предоставления Клиентом в полном объеме надлежаще оформленных документов, которые требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и перечнем, установленным Банком и отсутствия в Банке действующих решений уполномоченных государственных органов, препятствующих открытию Счета, Банк открывает Клиенту счет в течение одного рабочего дня после предоставления Клиентом полного пакета документов, необходимых для его открытия.

2.2. Если в период действия настоящего Договора, Банком России будет принят иной порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, отличный от условий настоящего Договора, обслуживание Клиента будет осуществляться в соответствии с принятым Банком России порядком.

|  |
| --- |
| **3. операции по счету** |

3.1. Банк производит по Счету операции с учетом сроков платежа (дат валютирования), предусмотренные законодательством Российской Федерации, указаниями ЦБ РФ, банковскими правилами и обычаями делового оборота, применяемыми в международной банковской практике.

**3.2. Зачисление средств на Счет:**

3.2.1. Средства, поступающие для Клиента на корреспондентский счет Банка, подлежат зачислению на Счет не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк выписки по корреспондентскому счету Банка, переданной по электронным каналам связи и позволяющей однозначно установить, что получателем средств является Клиент.

3.2.2. Средства, поступившие для Клиента в кассу Банка в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, подлежат зачислению на Счет не позднее одного дня со дня внесения.

3.2.3. В тех случаях, когда документы, служащие основанием для зачисления денежных средств на Счет, содержат неполную, искаженную или противоречивую информацию или такие документы отсутствуют, Банк имеет право задержать зачисление поступившей суммы на Счет до получения документа, содержащего необходимую информацию.

3.2.4. Банк принимает все зависящие от него меры к установлению обоснованности зачисления суммы на Счет.

**3.3. Списание и перечисление средств со Счета:**

3.3.1. Визуальное, без применения специальных знаний и технических средств сличение образцов подписей и оттиска печати на платежном документе с образцами, заявленными в карточке с образцами подписей, считается достаточным для определения их соответствия (и подтверждает, что Банк действовал осмотрительно и с разумной тщательностью).

Визуальное соответствие оттиска печати и подписей по внешним признакам и содержанию считается подтверждением их аутентичности (подлинности).

3.3.2. Ограничение прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, допускается при наложении ареста на денежные средства и приостановлений операций по Счету, а также при списании средств без распоряжения Клиента, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, либо при наличии картотеки к Счету.

Ответственность за указанные действия несут непосредственно соответствующие органы и взыскатели. Банк не уполномочен рассматривать по существу возражения Клиента по данному вопросу.

3.3.3. Операции по списанию осуществляются в пределах остатка средств на Счете. Если между сторонами будет подписано соглашение о кредитовании Счета, Банк будет исполнять платежные документы Клиента при недостаточности или отсутствии средств на Счете, но в пределах лимита, установленного таким соглашением.

3.3.4. Банк считается исполнившим обязательство перечислить средства, если он совершил все необходимые и возможные действия для перечисления средств в банк получателя.

3.3.5. В случае недостаточности средств на Счете для оплаты всех расчетных документов, Банк производит платежи в очередности, установленной законодательством.

3.3.6. Без распоряжения и согласия Клиента со Счета списываются денежные средства на основании исполнительных документов в соответствии с действующим законодательством, по требованию уполномоченных государственных органов и иных лиц, которым такое право предоставлено законом, а также суммы, ошибочно зачисленные на Счет Клиента, плата за обслуживание Счета и проведение операций по Счету.

3.3.7. Банк списывает со Счета Клиента на основании заранее данного Клиентом акцепта денежные средства в погашение любых обязательств Клиента перед Банком, возникших на основании договоров о предоставлении кредита (в т.ч. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий) и/или договоров поручительства, и/или договоров о предоставлении банковских гарантий, заключенных между Клиентом и Банком, а также которые могут быть заключены в течение срока действия настоящего Договора.

3.3.8. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на списание со Счета без его распоряжения денежных средств в счет платы за услуги Банка по мере их предоставления по настоящему Договору в соответствии с Тарифами Банка, а также возмещение почтовых, телеграфных и иных расходов, понесенных Банком в связи с исполнением поручений Клиента и оказанием ему иных услуг;

**3.4. Выдача наличных денежных средств со Счета:**

3.4.1. Банк выдает наличные денежные средства со Счета лицу, указанному в банковской карточке, или третьему лицу по доверенности только на цели, предусмотренные действующим законодательством.

3.4.2. Обязательства Банка перед Клиентом по распоряжениям считаются исполненными в момент списания соответствующих сумм с корреспондентского счета Банка (при осуществлении переводов на счета, открытые в других кредитных организациях) или с момента их зачисления на счет получателя, открытый в Банке (при осуществлении переводов на счета, открытые в Банке).

3.5. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции по банковскому счету, подписанному аналогом собственноручной подписи.

|  |
| --- |
| **4. уведомление и переписка** |

4.1. Любое требование (запрос и т.д.), любой документ, направляемые Банком в соответствии с условиями настоящего договора, считаются полученными Клиентом, если они были направлены в адрес Клиента, указанный в настоящем договоре, если иной адрес не был сообщен Банку в соответствии с условиями настоящего договора, либо вручены под роспись Клиенту (полномочного представителя Клиента), с указанием даты получения и проставлением подписи, либо переданы иным способом, позволяющим определить момент получения требования (запроса и т.д.), документа Банка. В случае направления требования (запроса и т.д.) почтовым способом требование (запрос и т.д.) считается полученным Клиентом по истечении времени, необходимого для прохождения почтовых отправлений, от даты указанной на почтовом штемпеле.

4.2. Банк уведомляет Клиента обо всех событиях, имеющих значение для выполнения сторонами своих обязательств по договору путем публичного оповещения через средства массовой информации или путем размещения объявлений в помещениях Банка.

4.3. Банк не предоставляет сведения о Счете по телефону, если Клиент не был зарегистрирован в качестве пользователя соответствующей услуги и ему не был присвоен код, позволяющий однозначно идентифицировать Клиента.

|  |
| --- |
| **5. права и обязанности Клиента** |

**5.1. Клиент обязан:**

5.1.1. Представлять в Банк в установленные Банком сроки документы и информацию (сведения), необходимые Банку в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных актов Банка о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и в соответствии с требованиями валютного законодательства иные документы и информацию, запрашиваемые Банком, в том числе:

1) о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, - как до заключения договора банковского счета;

2) обновлять ранее представленные документы и информацию (сведения) о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения у Банка сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи дней, следующих за днем возникновения таких сомнений и сообщения об этом Клиенту. Однако если до истечения установленного годичного срока, у Клиента (представителей Клиента), выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах вносились изменения в ранее предоставленные документы и информацию (сведения), Клиент обязан представлять информацию об изменениях и подтверждающие документы по мере внесения изменений в установленном законом порядке, но не позднее 2-х рабочих дней со дня внесения изменений;

3) в случае проведения расчетных операций по счету по поручению третьего лица (выгодоприобретателя по данной операции) на основании агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления и т.п. представить Банку до проведения операции по счету, заверенные копии указанных в настоящем пункте договоров и сведения о выгодоприобретателе, установленный законодательством РФ. При этом Банк имеет право отказать в проведении операции в случае не предоставления указанных сведений.

5.1.2. При приеме на обслуживание и обслуживании Клиента предоставлять заполненный опросный лист Банку по форме приложение №1 к настоящему договору.

5.1.3. Оплачивать все расходы, комиссии и вознаграждения, связанные с проведением операций по счету, открытием, ведением, закрытием счета и его обслуживанием, согласно тарифам Банка. Списание расходов, комиссий и вознаграждений производится в день совершения операции, если иные сроки не установлены тарифами Банка, со счета и иных счетов Клиента, открытых в Банке, с которых Банк вправе списывать денежные средства на основании расчетных документов.

5.1.4. Представлять следующие документы при осуществлении валютных операций в иностранной валюте:

- справку о валютной операций;

- документы, которые являются основанием для проведения валютных операций.

Указанные документы представляются Клиентом до списания валюты с его счета либо не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поступления валюты на танзитный счет.

-иные документы в соответствии с валютным законодательством и требованиями ЦБР

5.1.5. Для получения наличной валюты представлять Банку заявку и документы, подтверждающие цель ее получения, и принимать наличную иностранную валюту в купюрах, выдаваемых Банком.

5.1.6. Предоставлять Банку как агенту валютного контроля в соответствии с действующим законодательством РФ все необходимые документы и информацию о валютной операции по счету не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи Банком запроса.

5.1.7. Порядок и сроки обмена документами изложены в приложении №2 к настоящему договору.

5.1.8. Заявить не позднее 10 календарных дней с момента получения выписки обо всех ошибочных записях, как по кредиту, так и по дебету Счета, в противном случае нести все риски возникновения неблагоприятных последствий.

5.1.9. Уведомить Банк об изменении своего почтового (юридического) адреса, контактных номеров телефонов, адреса электронной почты, изменениях в составе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, изменении места постановки на налоговый учет, о внесении изменений и дополнений в учредительные документы, о продлении, прекращении и об изменении договоров аренды объектов недвижимости, представленных Банку в подтверждение местонахождения Клиента, о заключении новых договоров аренды (купли-продажи) объектов недвижимости, подтверждающих местонахождение Клиента, а также об иных событиях, имеющих существенное значение для исполнения сторонами своих обязательств по договору и предоставить Банку соответствующие документы, оформленные согласно требованиям Банка, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления названных событий. В установленных случаях, Клиент обязан своевременно производить замену банковской карточки и нести ответственность за достоверность данных, указанных в банковской карточке.

При неисполнении Клиентом указанных в настоящем пункте обязательств, обязанности Банка считаются исполненными при использовании представленных Клиентом сведений и реквизитов.

5.1.10. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставлять в Банк документы, подтверждающие предоставление права подписи.

5.1.11. Предоставлять в Банк карточку с образцами подписей, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5.2. Клиент имеет право:**

5.2.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счетах, в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством.

5.2.2. Давать Банку поручения по ведению счета, делать запросы, требовать отчета о выполнении поручений.

5.2.3. Получать от Банка информацию об остатке на Счете, делать запросы и поручать Банку розыск денежных средств, перечисленных Клиентом и не поступивших на счет получателя.

* + 1. Отозвать свои распоряжения принятые, но не исполненные Банком на основании Заявления об отзыве распоряжения (по заявлению) (под неисполненным Банком распоряжением понимается распоряжение, по которому при осуществлении перевода денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, перевод денежных средств с корреспондентского счета не произведен, а при осуществлении перевода на счета, открытые в Банке, еще не зачислен на счет получателя средств).

**5.3. Банк обязан:**

5.3.1. Вести надлежащий учет денежных средств Клиента, операций, проводимых по Счету, своевременно и правильно осуществлять списание и зачисление денежных средств со Счета (на Счет) Клиента.

5.3.2. Формировать выписку из лицевого счета Клиента за каждый операционный день, в котором были исполнены распоряжения плательщика (получателя) по переводу денежных средств (в том числе снятия и зачисления наличных денежных средств). Выдача выписок из лицевых счетов и приложений к ним осуществляется не позднее банковского дня, следующего за днем совершения операции.

Выдача выписок, справок по операциям по счету и документов в обоснование произведенных расчетов осуществляется только лицам, уполномоченным распоряжаться денежными средствами на счете, и лицам, предъявившим в Банк надлежащим образом оформленную доверенность.

Дубликаты выписок и документов выдаются Клиенту за отдельную плату в соответствии с тарифами Банка.

5.3.3. Оказывать Клиенту информационные и консультационные услуги по вопросам, связанным с предметом настоящего Договора.

5.3.4. Обеспечивать сохранность расчетных (платежных) и иных документов, на основании которых осуществлялась операция по Счету, в течение установленного срока.

5.3.5. Перечислить не позднее 7 (семи) календарных дней после получения заявления Клиента о расторжении Договора остаток денежных средств на Счете по реквизитам, указанным Клиентом в заявлении о закрытии Счета.

5.3.6. Уведомлять Клиента об изменении условий настоящего Договора и Тарифов Банка в порядке предусмотренном пунктом 5.4.2 настоящего договора..

5.3.7. Банк гарантирует тайну Счета Клиента. Без согласия Клиента сведения третьим лицам по Счету и проводимых операциях предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством.

**5.4. Банк имеет право:**

5.4.1. Запрашивать и получать от Клиента документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания. Клиент обязан предоставить запрошенные документы до совершения операции по Счету.

5.4.2. Вносить изменения в установленные Тарифы Банка и настоящий договор в одностороннем порядке без согласования с Клиентом с последующим извещением Клиента за 10 (Десять) календарных дней до введения в действие новых тарифов. Извещение Клиента о внесенных изменениях осуществляется путем: вывешивания объявления в операционном зале Банка по месту обслуживания Клиента, а также путем размещения новых тарифов на WEB-сайте Банка в сети Интернет.

5.4.3. Приостанавливать операции по Счету Клиента в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными актами Банка России и настоящим договором.

5.4.4. В одностороннем порядке изменять график (время) по приему и обслуживанию Клиентов. Извещение Клиента о внесенных изменениях осуществляется путем: вывешивания объявления в операционном зале Банка по месту обслуживания Клиента; размещения на WEB-сайте Банка.

* + 1. Приостанавливать проведение операций в случае непредставления Клиентом Банку затребованной информации или документов, относящихся к проводимой Клиентом операции, до момента предоставления соответствующих документов.
    2. Отказывать в проведении операций по Счету в случаях, когда такие операции нарушают законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, условия настоящего Договора или не соответствуют режиму счета.
    3. Отказать Клиенту в приеме распоряжений, если в представленных в Банк документах имеются противоречия, не позволяющие однозначно определить лиц, уполномоченных действовать от имени Клиента без доверенности (в том числе в случае оспаривания полномочий органов управления Клиента).
    4. Не производить зачисление поступивших денежных средств на Счет Клиента в случае, когда документы, являющиеся основанием для зачисления денежных средств, содержат неполную, искаженную или противоречивую информацию о реквизитах Клиента. Принимать меры для получения от банка плательщика подтверждения, позволяющего однозначно определить получателя средств, и в случае не поступления подтверждения в течение 3 (трех) рабочих дней, вернуть денежные средства отправителю платежа.

5.4.9. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

5.4.10. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5.4.11. Расторгнуть настоящий договор банковского счета с Клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании п.5.4.10 договора.

5.4.12. Приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, на 2 (два) рабочих дня со дня, когда распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

|  |
| --- |
| **6. ответственность сторон** |

6.1. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

6.2. В случае просрочки оплаты услуг Банка по причине отсутствия или недостаточности средств на Счете, Банк имеет право начислить, а Клиент обязан уплатить пени в размере 0,1 процента в день от просроченной суммы.

6.3. **Банк не несет ответственности за убытки Клиента в следующих случаях:**

6.3.1. За задержку или утрату денежных средств, если они имели место в связи с неправильным указанием реквизитов получателя (в том числе реквизитов банка, ведущего счет получателя).

6.3.2. За исполнение исполнительного документа с подложными подписями, подложной печатью или с подложным текстом.

6.3.3. За почтовую, телеграфную, телексную связи или каким-либо другим средством предприятия связи или транспорта, в частности, из-за задержки, потери, недоразумения, путаницы или двойной отправки, за исключением прямой вины Банка.

6.3.4. За последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур, Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, в том числе, если выдавшее распоряжение лицо, подпись которого имеется в банковской карточке, утратило свои полномочия.

6.3.5. При выполнении распоряжений Клиента, за правильность информации, указанной в платежно-расчетных документах и других документах, а также за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.п., возникающее вследствие неясных, неполных и неточных инструкций Клиента.

6.3.6. При наступлении форс-мажорных обстоятельств.

**6.4. Банк не несет ответственности за невыполнение распоряжений Клиента в следующих случаях:**

6.4.1. Сумма поручения, включая сумму, причитающуюся за услуги Банка, превышает остаток средств на соответствующем счете.

6.4.2. Распоряжения Клиента и/или представленные в качестве основания для осуществления операций по счету документы противоречат действующему законодательству РФ и/или настоящему Договору.

6.5. Банк несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту привлеченным для проведения операций по перечислению средств другим банком или кредитной организацией, исключительно в тех случаях, когда такой ущерб причинен по вине Банка и не связан с неисполнением Клиентом обязанностей предусмотренных настоящим договором.

|  |
| --- |
| **7. порядок разрешения споров** |

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

7.2. В случае не достижения согласия, любые споры, разногласия или претензии, вытекающие из или в связи с настоящим договором, либо его нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения Банка.

|  |
| --- |
| **8. заключительные положения** |

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

8.3. Клиент имеет право в любое время по заявлению расторгнуть настоящий договор. Расторжение Договора банковского счета является основанием закрытия счета Клиента.

8.4. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете Клиента и операций по этому счету Банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.

8.5. Банк имеет право досрочно расторгнуть договор банковского счета в одностороннем порядке в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции.

8.6. Банк в течение 7 банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленного заявления о расторжении договора или закрытии Счета закрывает Счет и перечисляет остаток денежных средств в соответствии с указаниями Клиента.

8.7. Изменения и дополнения договора будут обязательны для сторон с момента придания им простой письменной формы, проставления подписи полномочных лиц и заверения их печатями, за исключением случаев, когда Банк в силу законодательных или иных правовых актов либо условий договора имеет право на внесение в договор и/или приложения к нему таких изменений и дополнений без согласия Клиента.

8.8. Отсутствие или аннулирование дополнительных соглашений, упомянутых в договоре, прекращает обязательства только в части, касающейся отношений ими регулируемых, и не влечет недействительность всех других обязательств по настоящему договору.

8.9. Во всех остальных случаях оговоренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

|  |
| --- |
| **9. реквизиты и подписи сторон** |

9.1. Банк: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК»

Лицензия №2070 от 20.01.2015 г.

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф.Амирхана, д. 15.

Почтовый адрес: 420126, Республики Татарстан, г. Казань, а/я 230.

Телефон/Факс: 520-51-00/520-53-77. ***web-сайт*** [***www.altynbank.com***](http://kazanbanks.com/go/out_aHR0cDovL3d3dy5hbHR5bmJhbmsuY29tLw==)***.***

Корреспондентский счет №30101810200000000919 в Отделении - Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации,

БИК 049205919, ИНН/КПП 1644004648/165701001, ОГРН 1021600000267.

|  |  |
| --- | --- |
| ----------------------------------------- | М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| 9.2.Клиент |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН/КПП | |  | | / |  | | ОГРН | |  |
| Юридический адрес: | | |  | | | | | | | | | |
| Фактический адрес  место нахождения: | | |  | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | |  | | | | | | | | | |
| Телефон/Факс: | | |  | | | | | | | | | |
| Расчетный счет № | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |
| в ООО «АЛТЫНБАНК»  БИК 049205919, кор. счет № 30101810200000000919 в  отделение – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение – НБ Республика Татарстан). | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| (подпись) | | | | | М.П. | | (подпись) | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| (фамилия, инициалы руководителя) | | | | |  | | (фамилия, инициалы главного бухгалтера) | | | |

Приложение №1

к договору банковского счета №\_\_\_\_\_\_\_

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

**Опросный лист для юридического лица,**

**индивидуального предпринимателя.**

1. Наименование организации, индивидуального предпринимателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Фактический адрес местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Номер телефона и факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт работы

 менее года - более года

 вновь созданная организация/ИП

9. Укажите, пожалуйста, дополнительные виды Вашей деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Опыт работы

 менее года - более года

 вновь созданная организация/ИП

10. Наличие лицензии на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии указать: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Цель установления отношений с Банком?

 проведение расчетов в рублях

 проведение расчетов в валюте

 получение кредита

 размещение свободных денежных средств

12. Предполагаемый характер отношений с Банком?

 краткосрочный (от \_\_\_\_ / до \_\_\_\_\_)

 долгосрочный

13. Какие операции намерены осуществлять через счета в Банке?

 безналичные расчеты (указать %-ное соотношение к дебетовому обороту): \_\_\_\_\_\_%

 снятия наличных денежных средств (указать %-ное соотношение к дебетовому обороту): \_\_\_\_\_%

14. Как часто и в каком объёме Вы планируете совершать операции?

(Частота операций (кол-во, шт.)/ Объём операций (в тыс.руб.))

 Ежедневно До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта), в т.ч.

- Операции по снятию денежных средств в наличной форме До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_(рубли) (инвалюта)

- Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_( рубли / инвалюта).

 Еженедельно До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта), в т.ч.

- Операции по снятию денежных средств в наличной форме До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта)

- Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_( рубли / инвалюта).

 Ежемесячно До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта), в т.ч.

- Операции по снятию денежных средств в наличной форме До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта)

- Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта).

 Ежеквартально До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта), в т.ч.

- Операции по снятию денежных средств в наличной форме До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта)

- Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_(рубли) (инвалюта).

 Ежегодно До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта), в т.ч.

- Операции по снятию денежных средств в наличной форме До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта)

- Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности До\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ (рубли / инвалюта).

15. Потребность в наличных денежных средствах, в основном, будет связана с (отметьте нужное):

 выдачей заработной платы и выплатами соц. характера;

 выдача на командировочные нужды (указать количество сотрудников, выезжающих в командировки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 потребность в наличных денежных средствах, в основном, будет связана с выплатами, не связанными с заработной платой, при этом объем снятия денежных средств будет составлять не более 50% от оборотов по счету за месяц;

 потребность в наличных денежных средствах, в основном, будет связана с выплатами, не связанными с заработной платой, при этом объем снятия денежных средств будет составлять более 50% от оборотов по счету за месяц.

16. Планирует ли Ваша организация/ИП совершать операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом (Да/Нет) (в случае наличия выгодоприобретателей указать наименование организации/Ф.И.О., основные данные по ним (для юр.лиц-ОГРН, ИНН, для физ.лиц - паспортные данные, ИНН, а так же для всех адрес регистрации и фактического местонахождения, договор)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17.Укажите виды договоров (контрактов), расчетов по которым Ваша организация/ИП планирует совершать операции *(например: договор поставки, договор купли-продажи, договор на оказание транспортных услуг, агентский договор и т.п.)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18. Сведения о постоянных контрагентах Вашей организации/ИП (планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Сведения об учредителях (для юридических лиц указывается: доля в уставном капитале, наименование, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения; для физических лиц: доля в уставном капитале, Ф.И.О., ИНН, паспортные данные, адрес регистрации и места жительства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20. Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации/ИП либо имеют возможность контролировать ее действия (Ф.И.О.,паспортные данные, ИНН, адрес регистрации и фактического места жительства,доля в уставном капитале участника Вашей организации/ИП, являющегося юридическим лицом)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21.\* Объем годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг по данным формы №2 «Отчет о финансовых результатах» (в тыс. руб.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22. Объем прогнозной годовой выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг

(в тыс. руб.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

23.\* Объем квартальной выручки от продажи товаров, продукции, услуг (за последний отчетный квартал) (в тыс. руб.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24. Среднесписочная численность работающих в Вашей организации/ИП за период человек (на момент открытия счета/предполагаемая) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25. Ведет ли Ваша организация/ИП отчетность в соответствии с МСФО (да/нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26. Сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет (если имеется) (для клиентов – юридических лиц): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27\*. Наличие у Вашей организации/ИП задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям (в рублях.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

28\* Наличие в отношении Вашей организации/ИП возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), или нахождение Вашей организации/ИП в стадии ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29.\* Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30. Намерены ли вы осуществлять операции по сделкам, соответствующим описанию «Перевод денежных средств (в том числе в рамках предварительной оплаты товара (авансовый платеж) на счет лица - нерезидента, действующего в своих интересах или по поручению третьих лиц, не являющегося резидентом Республики Беларусь или Республики Казахстан» (да/нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

31. Данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись/Ф.И.О. заполнившего анкету) (должность)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись/Ф.И.О. принявшего опросный лист) (должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подразделения)

\*- НЕ ЗАПОЛНЯТЬ ДЛЯ ВНОВЬ СОЗДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ/ИП

Приложение № 2

к Договору банковского счета №\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

в иностранной валюте для юридических лиц

Порядок и сроки обмена документами, их регистрации, подписания и заверения печатью уполномоченного банка между ООО «АЛТЫНБАНК» и \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Обмен документами и информацией на бумажном носителе осуществляется непосредственно клиентом либо его представителем, а также посредством почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или иной связи, а в электронном виде в случае использования клиентом «Интернет-Банк Faktura.ru» в порядке, определенном соответствующим договором.

Датой представления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, которые указаны в настоящей Инструкции, является дата их получения уполномоченным банком, зафиксированная в электронных журналах входящих и исходящих документов. Кроме того, в справках и паспортах сделок дата регистрации (приема) отражается в соответствующих полях..

Датой получения резидентом от уполномоченного банка документов, указанных в настоящей Инструкции, является:

дата расписки в получении документов резидентом либо его представителем, зафиксированная в порядке, установленном уполномоченным банком;

дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;

дата, определенная договором об обмене документами и информацией в электронном виде.

Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, ПС, ведомость банковского контроля, которые направляются Банком резиденту в соответствии с Инструкцией N 138-И, должны иметь:

на бумажном носителе на каждой странице подпись ответственного лица и печать Банка;

в электронном виде электронную подпись ответственного лица.

При направлении Банком резиденту иных документов, установленных Инструкцией N 138-И, не указанных в настоящем пункте, они оформляются аналогичным образом.

Уполномоченный банк при положительном результате проверки справки о валютной операции и расчетного документа по валютной операции в сроки, установленные пунктом 18.2 Инструкции №138-И, принимает справки в следующем порядке:

на бумажном носителе проставляет на каждой странице дату их принятия и подпись ответственного лица и печать уполномоченного банка (далее - дата принятия);

в электронном виде проставляет дату принятия и электронную подпись ответственного лица (далее - дата принятия).

Расчетный документ по валютной операции при положительном результате проверки принимается и хранится уполномоченным банком в соответствии с установленным порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств.

Уполномоченный банк направляет резиденту принятые справки в течение 3 рабочих дней.

Согласовано

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 г.