

Типовая форма Договора об открытии и ведении корреспондентского счета в долларах США для кредитных организаций-резидентов

Утверждена
Решением Правления Азия-Инвест Банк (АО)
(Протокол № 38 от 10 августа 2018 г.)

ДОГОВОР № _____

об открытии и ведении корреспондентского счета в долларах США

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «КОРРЕСПОНДЕНТ», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «РЕСПОНДЕНТ», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение КОРРЕСПОНДЕНТОМ РЕСПОНДЕНТУ корреспондентского счета типа «ЛОРО» (далее – СЧЕТ) в долларах США.

1.2. Отношения Сторон и порядок осуществления операций по СЧЕТУ определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

2.1. Для открытия СЧЕТА РЕСПОНДЕНТ предоставляет КОРРЕСПОНДЕНТУ документы согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.2. КОРРЕСПОНДЕНТ при условии предоставления оформленных надлежащим образом документов, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору, открывает РЕСПОНДЕНТУ СЧЕТ № _____ в долларах США, о чем уведомляет РЕСПОНДЕНТА в письменной форме.

3. РЕЖИМ РАБОТЫ СЧЕТА

3.1. КОРРЕСПОНДЕНТ осуществляет операции по СЧЕТУ, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Договором, на основании Распоряжений РЕСПОНДЕНТА.

3.2. Денежные средства, поступившие в пользу РЕСПОНДЕНТА, зачисляются на СЧЕТ, в день получения КОРРЕСПОНДЕНТОМ уведомления о поступлении соответствующих сумм при условии, что в нем содержатся полные платежные реквизиты получателя.

3.3. Операции по списанию денежных средств со СЧЕТА осуществляются КОРРЕСПОНДЕНТОМ по Распоряжению (платежному поручению) РЕСПОНДЕНТА, составленному и оформленному с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Банка России в пределах остатка денежных средств на СЧЕТЕ.

При отсутствии или недостаточности денежных средств на СЧЕТЕ Распоряжения (платежные поручения) РЕСПОНДЕНТА КОРРЕСПОНДЕНТОМ не принимаются к исполнению, о чем КОРРЕСПОНДЕНТ в срок не позднее дня следующего за днем поступления КОРРЕСПОНДЕНТУ Распоряжения (платежного поручения) уведомляет РЕСПОНДЕНТА, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

По просьбе РЕСПОНДЕНТА КОРРЕСПОНДЕНТ может осуществлять платежи по расчетным документам РЕСПОНДЕНТА при отсутствии или недостаточности денежных средств на СЧЕТЕ. В этом случае между РЕСПОНДЕНТОМ и КОРРЕСПОНДЕНТОМ устанавливаются кредитные отношения в форме овердрафта. Процент за пользование кредитом и иные условия предоставления кредита в форме овердрафта определяются Сторонами в отдельном дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3.4. Списание денежных средств без согласия РЕСПОНДЕНТА производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и /или настоящим Договором.

3.5. Контроль за соответствием суммы платежа и остатка средств на СЧЕТЕ возлагается на РЕСПОНДЕНТА.

3.6. РЕСПОНДЕНТОМ в своих Распоряжениях на списание денежных средств со СЧЕТА устанавливается дата валютирования.

Распоряжения (платежные поручения) с датой валютирования текущего рабочего дня, поступившие в операционное время КОРРЕСПОНДЕНТА, исполняются в день его поступления.

Операционное время устанавливается до 17:00 московского времени:

- до 16:00 московского времени - по Распоряжениям РЕСПОНДЕНТА на списание денежных средств;
- до 17:00 московского времени - внутрибанковские платежи.

3.7. Если в Распоряжении (платежном поручении), поступившем в послеоперационное время, указана дата валютирования текущего рабочего дня, то этот документ исполняется следующим рабочим днем.

3.8. В случае ошибочного зачисления на СЧЕТ денежных средств КОРРЕСПОНДЕНТ направляет письменное уведомление РЕСПОНДЕНТУ и производит списание средств со СЧЕТА на основании письменного согласия РЕСПОНДЕНТА.

3.9. КОРРЕСПОНДЕНТ исполняет Распоряжения (платежные поручения) в соответствии с маршрутом, указанным РЕСПОНДЕНТОМ. В исключительных случаях КОРРЕСПОНДЕНТ оставляет за собой право изменить маршрут платежа по тем или иным объективным причинам.

3.10. Изменение, исправление или отмена Распоряжений (платежных поручений) выполняются только с письменного разрешения РЕСПОНДЕНТА.

3.11. Обмен информацией и банковскими документами между КОРРЕСПОНДЕНТОМ и РЕСПОНДЕНТОМ осуществляется по системам SWIFT или по другим согласованным видам связи с использованием ключей - аналога собственноручной подписи. Выбор вида связи производится в зависимости от технической оснащенности РЕСПОНДЕНТА.

Стороны признают, что Распоряжения (платежные поручения) на списание средств со СЧЕТА и другие документы, переданные по согласованным видам связи с использованием ключей, в случае верности ключа являются юридически равнозначными оригинальным документам, подписанным уполномоченными лицами и заверенным печатью соответствующей Стороны.

3.12. Сообщения о выполнении операций по СЧЕТУ (выписка и подтверждающие документы) передаются КОРРЕСПОНДЕНТОМ РЕСПОНДЕНТУ по мере совершения операций не позднее следующего рабочего дня.

3.13. РЕСПОНДЕНТ имеет право предоставить КОРРЕСПОНДЕНТУ замечания по выписке в письменной форме в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты выписки, в противном случае выписка считается подтвержденной.

3.14. КОРРЕСПОНДЕНТ начисляет проценты на кредитовый остаток по СЧЕТУ в размере согласно действующим Тарифам Азия-Инвест Банк (АО) (далее – Тарифы).

3.15. За совершение операций по СЧЕТУ КОРРЕСПОНДЕНТ взимает комиссионное вознаграждение согласно Тарифам.

3.16. Взимание комиссионного вознаграждения и компенсация почтовых, телекоммуникационных и других расходов, фактически понесенных КОРРЕСПОНДЕНТОМ, осуществляется путем списания со СЧЕТА соответствующих сумм без дополнительного распоряжения РЕСПОНДЕНТА и его предварительного уведомления по мере совершения операций. Настоящим РЕСПОНДЕНТ предоставляет КОРРЕСПОНДЕНТУ заранее данный акцепт, в случае образования задолженности РЕСПОНДЕНТА перед КОРРЕСПОНДЕНТОМ в рамках настоящего Договора и других заключенных между КОРРЕСПОНДЕНТОМ и РЕСПОНДЕНТОМ договоров на право направлять все средства, поступающие на СЧЕТ РЕСПОНДЕНТА, в погашение образовавшейся задолженности.

При наличии задолженности РЕСПОНДЕНТА перед КОРРЕСПОНДЕНТОМ, выраженной в иной валюте, нежели чем валюта СЧЕТА, денежные средства, списываемые со СЧЕТА, конвертируются в валюту задолженности по курсу Банка России, установленного на день списания, и направляются в погашение задолженности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. РЕСПОНДЕНТ имеет право:

4.1.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на СЧЕТЕ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Договором. Ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на СЧЕТЕ, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на СЧЕТЕ, или приостановления операций по СЧЕТУ, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. РЕСПОНДЕНТ обязуется:

4.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, а также правил и инструкций Банка России, регулирующих порядок осуществления перевода денежных средств и кассовых операций. Нести ответственность за достоверность передаваемой КОРРЕСПОНДЕНТУ информации, соблюдать правила ведения СЧЕТА, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Пополнять свой СЧЕТ, если на нем недостаточно средств для оплаты расчетных документов, предъявленных к нему, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего сообщения КОРРЕСПОНДЕНТА.

4.2.3. Сообщать КОРРЕСПОНДЕНТУ в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных на СЧЕТ или неправильно списанных со СЧЕТА, в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты выписки по СЧЕТУ.

При получении сообщения от КОРРЕСПОНДЕНТА об ошибочном зачислении сумм на СЧЕТ и при отсутствии достаточных для их возврата денежных средств не позднее 2 (Двух) рабочих дней перевести на СЧЕТ соответствующую сумму.

4.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги КОРРЕСПОНДЕНТА согласно действующим Тарифам.

4.2.5. Ежегодно, не позднее 20 (Двадцатого) января, РЕСПОНДЕНТ обязан предоставить КОРРЕСПОНДЕНТУ подтверждение остатка средств на счете на 1 (Первое) января календарного года.

4.3. **КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право:**

4.3.1. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы. Об изменении Тарифов КОРРЕСПОНДЕНТ уведомляет РЕСПОНДЕНТА письменно или по системам SWIFT или по другим согласованным видам связи, либо размещает информацию на официальном сайте КОРРЕСПОНДЕНТА, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты введения их в действие.

4.3.2. Привлекать другие банки и иные кредитные организации для исполнения распоряжений РЕСПОНДЕНТА.

4.3.3. Не исполнять Распоряжение (платежное поручение) в следующих случаях:

- если операция противоречит законодательству Российской Федерации либо расчетные документы оформлены с нарушением требований нормативных правовых актов Банка России и требований КОРРЕСПОНДЕНТА к оформлению расчетных документов;
- если платежные документы содержат неправильные или неполные реквизиты;
- наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

4.4. **КОРРЕСПОНДЕНТ обязуется:**

4.4.1. Открыть СЧЕТ на имя РЕСПОНДЕНТА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, при условии предоставления оформленных надлежащим образом документов согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

4.4.2. Зачислять поступившие для РЕСПОНДЕНТА денежные средства днем их проводки по корреспондентскому счету на основании расчетных документов, послуживших основанием для совершения этих операций.

4.4.3. По Распоряжению РЕСПОНДЕНТА производить операции по СЧЕТУ в пределах операционного времени, в этот же рабочий день, а платежные поручения, полученные после операционного времени – на следующий рабочий день.

4.4.4. Обеспечить сохранность денежных средств, находящихся на СЧЕТЕ, а также обеспечить конфиденциальность информации об операциях, проводимых по СЧЕТУ. Без согласия РЕСПОНДЕНТА сведения, на которые распространяется правовой режим банковской тайны, могут быть предоставлены третьим лицам только в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Информировать РЕСПОНДЕНТА в письменном виде об изменении либо введении новых Тарифов Банка, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты введения их в действие.

4.5. **Стороны обязуются:**

4.5.1. Выполнять операции, связанные с ведением СЧЕТА, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Договором, и несут полную ответственность за правильность ведения таких операций.

4.5.2. Информировать друг друга обо всех изменениях своих платежных и почтовых реквизитов, юридических и других данных, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора, а также об изменениях полномочий должностных лиц, наделенных правом подписи на платежных документах, не позднее следующего рабочего дня после внесения изменений и в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней предоставлять надлежащим образом оформленные документы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются выплатить пени в размере 0,01% от суммы неисполненного (не надлежащим образом исполненного) обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы неисполненного (не надлежащим образом исполненного) обязательства. Выплата одной Стороной указанной пени не исключает возможность предъявления другой Стороной иных требований о возмещении убытков. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. При выполнении Распоряжений РЕСПОНДЕНТА КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за правильность информации, содержащейся в полученных поручениях, за задержки, ошибки, неверное истолкование, которые могут возникнуть вследствие искажения текста Распоряжений по причинам, не зависящим от КОРРЕСПОНДЕНТА.

5.3. КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственность за операции, совершенные по распоряжению лиц, указанных в Карточке образцов подписей, если о прекращении полномочий или иных изменениях КОРРЕСПОНДЕНТ не был уведомлен с предоставлением ему подтверждающих документов и новой Карточки образцов подписей.

5.4. КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственность за неисполнение Распоряжений (платежных поручений) РЕСПОНДЕНТА в случаях указания РЕСПОНДЕНТОМ неверных реквизитов получателей средств, если РЕСПОНДЕНТ был уведомлен об этом КОРРЕСПОНДЕНТОМ и КОРРЕСПОНДЕНТОМ не получено уточняющее Распоряжение в течение операционного времени этого же дня.

5.5. КОРРЕСПОНДЕНТ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случаях несвоевременного зачисления на СЧЕТ поступивших РЕСПОНДЕНТУ денежных средств либо их необоснованного списания КОРРЕСПОНДЕНТОМ со СЧЕТА, а также невыполнения Распоряжений РЕСПОНДЕНТА о перечислении денежных средств со СЧЕТА.

5.6. РЕСПОНДЕНТ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за необоснованное пользование ошибочно зачисленными на СЧЕТ денежными средствами.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) к которым относятся стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожары, массовые заболевания (эпидемии), массовые забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, запретительные меры государств, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон настоящего Договора обстоятельства, а также вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и иных препятствий вне контроля Сторон, которые нельзя было разумно ожидать и принять в расчет при заключении настоящего Договора, либо избежать или преодолеть эти препятствия или его последствия, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору на время действия указанных обстоятельств.

6.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о возникновении препятствия и его влиянии на способность исполнить обязательства не позднее окончания следующего рабочего дня.

6.3. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, подтверждающих документов, выданных компетентными органами.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами вследствие действия настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров.

7.2. При наличии неурегулированных разногласий споры между Сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

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

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.2.1. По взаимному соглашению Сторон;

8.2.2. По инициативе РЕСПОНДЕНТА в любое время на основании письменного заявления подписанного уполномоченным лицом или по системам SWIFT или по другим согласованным видам связи с использованием ключей - аналога собственноручной подписи при условии исполнения РЕСПОНДЕНТОМ всех обязательств по настоящему Договору.

В заявлении о расторжении настоящего Договора РЕСПОНДЕНТ указывает реквизиты, по которым КОРРЕСПОНДЕНТ должен произвести перечисление денежных средств, учитываемых на СЧЕТЕ РЕСПОНДЕНТА и подтверждает сальдо СЧЕТА отраженного в последней полученной им выписке по СЧЕТУ.

8.3. КОРРЕСПОНДЕНТ вправе при отсутствии в течение 2 (Двух) лет операций по СЧЕТУ РЕСПОНДЕНТА в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив в письменной форме об этом РЕСПОНДЕНТА.

При этом настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления КОРРЕСПОНДЕНТОМ такого предупреждения.

8.4. КОРРЕСПОНДЕНТ вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом РЕСПОНДЕНТА. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления КОРРЕСПОНДЕНТОМ РЕСПОНДЕНТУ уведомления о расторжении настоящего Договора.

Со дня направления КОРРЕСПОНДЕНТОМ РЕСПОНДЕНТУ уведомления о расторжении настоящего Договора до дня, когда настоящий Договор считается расторгнутым, КОРРЕСПОНДЕНТ не вправе осуществлять операции по СЧЕТУ РЕСПОНДЕНТА, за исключением операций по взиманию платы за услуги КОРРЕСПОНДЕНТА, начислению процентов в соответствии с настоящим Договором, по перечислению обязательных платежей в бюджет (при необходимости) и операций по переводу остатка денежных средств на СЧЕТЕ на другой счет не позднее 7 (Семи) календарных дней после получения соответствующего письменного заявления РЕСПОНДЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных в п. 8.6. настоящего Договора.

8.5. По требованию КОРРЕСПОНДЕНТА настоящий Договор может быть расторгнут судом в следующих случаях:

- неисполнения РЕСПОНДЕНТОМ обязательств по пополнению своего СЧЕТА, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения КОРРЕСПОНДЕНТОМ об этом;
- при отсутствии операций по этому СЧЕТУ в течение 6 (Шести) месяцев;
- а также в других случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.6. Расторжение настоящего Договора не является основанием для снятия ареста, наложенного на денежные средства, находящиеся на СЧЕТЕ, или отмены приостановления

операций по СЧЕТУ. В этом случае указанные меры по ограничению распоряжения СЧЕТОМ распространяются на остаток денежных средств на СЧЕТЕ.

8.7. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия СЧЕТА РЕСПОНДЕНТУ.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен в любое время по взаимному соглашению Сторон, причем все изменения и дополнения оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатями Сторон.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями обеих Сторон, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

9.3. Сторона, иницирующая изменение и/или дополнение к настоящему Договору, уведомляет другую Сторону об этом в письменном виде. Другая Сторона в течение 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения, уведомления сообщает иницирующей Стороне о своем решении.

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. РЕСПОНДЕНТ подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых КОРРЕСПОНДЕНТОМ от РЕСПОНДЕНТА документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с действующим законодательством РФ о персональных данных. При этом РЕСПОНДЕНТ, в свою очередь, предоставляет КОРРЕСПОНДЕНТУ свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц.

10.2. РЕСПОНДЕНТ подтверждает, что предоставил указанным физическим лицам от имени КОРРЕСПОНДЕНТА информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно:

- 1) наименование и адрес КОРРЕСПОНДЕНТА;
- 2) цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Договора) и ее правовое основание;
- 3) предполагаемые пользователи персональных данных;
- 4) установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта персональных данных;
- 5) источник получения персональных данных.

10.3. Персональные данные могут обрабатываться смешанным способом (вручную и/или электронно).

10.4. Целью обработки персональных данных является осуществление КОРРЕСПОНДЕНТОМ любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований действующего законодательства РФ, положений внутренних документов КОРРЕСПОНДЕНТА и корпоративных стандартов идентификации и изучения клиентов.

10.5. Подтверждаемое согласно настоящему пункту согласие РЕСПОНДЕНТА, а также указанных субъектов персональных данных считается предоставленным на срок действия настоящего Договора и считается отозванным с даты прекращения настоящего Договора, при этом направление РЕСПОНДЕНТОМ письменного заявления КОРРЕСПОНДЕНТУ о таком отзыве не требуется.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае если одно или несколько положений настоящего Договора станут полностью или частично недействительными или не имеющими юридической силы, это не повлечет отмены или недействительности остальных его положений.

11.2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, на ___ страницах каждый, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОРРЕСПОНДЕНТ

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

Платежные реквизиты:

SWIFT:

РЕСПОНДЕНТ

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

Платежные реквизиты:

SWIFT:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

КОРРЕСПОНДЕНТ

_____/_____

Главный бухгалтер

_____/_____

М.П.

РЕСПОНДЕНТ

_____/_____

Главный бухгалтер

_____/_____

М.П.

Перечень документов для открытия корреспондентского счета

- заявление по установленной форме на открытие СЧЕТА, подписанное руководителем и главным бухгалтером, скрепленное печатью РЕСПОНДЕНТА;
- нотариально заверенные копии учредительных документов РЕСПОНДЕНТА (Устав, учредительный договор при его наличии);
- нотариально заверенная копия свидетельства/листа записи о государственной регистрации РЕСПОНДЕНТА;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций РЕСПОНДЕНТА;
- оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов КОРРЕСПОНДЕНТУ);
- нотариально заверенная карточка с образцами подписей должностных лиц, уполномоченных распоряжаться СЧЕТОМ и оттиска печати РЕСПОНДЕНТА;
- нотариально заверенные копии документов либо заверенные РЕСПОНДЕНТОМ выписки из внутренних документов РЕСПОНДЕНТА, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа РЕСПОНДЕНТА (протокол, приказ);
- нотариально заверенные копии документов либо заверенные РЕСПОНДЕНТОМ выписки из внутренних документов РЕСПОНДЕНТА, подтверждающих избрание и/или назначение на должность, а также полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на СЧЕТЕ. В случае, когда Договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на СЧЕТЕ, с использованием аналога собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства (приказы, доверенности);
- нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур работников РЕСПОНДЕНТА, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- нотариально заверенные копии документов (либо сведения об их реквизитах), удостоверяющих личность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати РЕСПОНДЕНТА, действительные на дату их предъявления;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- заверенная руководителем РЕСПОНДЕНТА копия баланса и расчета экономических нормативов РЕСПОНДЕНТА на первое число текущего месяца;
- заверенная руководителем и главным бухгалтером РЕСПОНДЕНТА копия аудиторского заключения, либо годовой отчет РЕСПОНДЕНТА за предыдущий календарный год;
- анкета РЕСПОНДЕНТА по форме КОРРЕСПОНДЕНТА, либо по форме РЕСПОНДЕНТА, включающая все необходимые сведения, имеющиеся в анкете по форме КОРРЕСПОНДЕНТА, составленная в соответствии с требованиями Банка России;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление РЕСПОНДЕНТОМ мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное руководителем и заверенное печатью РЕСПОНДЕНТА;
- в случае подписания настоящего Договора не руководителем РЕСПОНДЕНТА - оригинал либо нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности на уполномоченное РЕСПОНДЕНТОМ лицо.

Согласовано:

Врио Председателя Правления

А.Н. Газина

Главный бухгалтер

Н.В. Сайгина

Начальник юридического отдела

Л.Э. Хамидова

Руководитель Службы внутреннего контроля

(комплаенс службы)

О.Г. Пак

Начальник Казначейства

И.В. Родионов

Начальник Управления
информационных технологий

И.А. Хамидулин

Начальник Операционного управления

Ш.Э. Жиянов

Администратор безопасности
отдела информационной безопасности

Ф. М. Гузаиров