

УТВЕРЖДЕНО:
Правлением
АО КБ «САММИТ БАНК»
Протокол №45 от 19.05.2026

И.О. Председателя Правления

_____ **Н.И. Черная**

ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО СЧЕТА
в валюте Российской Федерации
(счет доверительного управления)

1. Общие положения

1.1. Договор банковского счета в АО КБ «САММИТ БАНК» (далее - БАНК) определяет порядок открытия/закрытия БАНКОМ юридическому лицу (далее - КЛИЕНТУ) – доверительному управляющему (далее – Доверительный управляющий), в валюте Российской Федерации счета доверительного управления (далее – Счет), условия осуществления расчетного обслуживания, а также возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон.

1.2. Заключение Договора банковского счета в валюте Российской Федерации (счет доверительного управления) в АО КБ «САММИТ БАНК» (далее – Договор) между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ осуществляется в форме присоединения КЛИЕНТА к Договору в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

1.3. Счет открывается КЛИЕНТУ для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, переданным учредителем управления Доверительному управляющему в соответствии с Договором доверительного управления имуществом (далее – Договор доверительного управления).

1.4. В целях заключения Договора КЛИЕНТ предоставляет в БАНК Заявления о присоединении к Договору (Приложения №2 к Договору), Заявление на открытие Счета по форме БАНКА, а так же документы и сведения установленные Приложением № 1 к Договору. При отсутствии в БАНКЕ документов (сведений) КЛИЕНТА, указанных в Приложении № 1 Заявление о присоединении к Договору не принимается БАНКОМ к исполнению.

1.5. Копия Заявления о присоединении с отметками БАНКА о дате и номере Договора передается КЛИЕНТУ и является документом, подтверждающим факт заключения Договора. Клиент уведомляется о реквизитах Счета путем вручения уведомления об открытии Счета.

1.6. Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к расчетному обслуживанию (депозитные операции, кредитование, овердрафт и другие операции) осуществляется БАНКОМ на основе отдельных договоров.

1.7. Стороны договорились, что все отношения Сторон, связанные с заключением Договора, открытием и ведением Счета, срок действия и порядок расторжения Договора определяются Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) КЛИЕНТ настоящим заявляет, что заключая настоящий Договор, предоставляет БАНКУ в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ согласие на обработку персональных данных.

В случае расторжения договорных отношений с КЛИЕНТОМ, БАНК прекращает обработку персональных данных представителей КЛИЕНТА и уничтожает их после исполнения всех обязательств по Договору и истечения срока хранения Договора, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью БАНКА, установленной законодательством Российской Федерации.

Настоящим КЛИЕНТ дает БАНКУ согласие на обработку персональных данных своих выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев, в том числе осуществляемую без использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных на бумажных носителях и в электронном виде в случаях, установленных законом.

Ответственность за достоверность и правомерность предоставления информации, составляющей персональные данные представителей КЛИЕНТА, КЛИЕНТ (руководитель юридического лица) возлагает на себя.

Ответственность за достоверность и правомерность предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей персональные данные третьих лиц, возлагается на Сторону, предоставившую другой Стороне соответствующие персональные данные третьих лиц.

1.9. Текст Договора размещается на Сайте БАНКА www.kbsammit.ru.

1.10. Оригинал Договора - прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью БАНКА и подписью Президента БАНКА, хранится в Головном офисе БАНКА и применяется в качестве доказательства в случае возникновения споров. Копии оригинала Договора размещаются на официальных стендах БАНКА.

2. Порядок открытия и общие условия ведения Счета

2.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ Счет и осуществляет расчетное обслуживание КЛИЕНТА на основании Договора после представления КЛИЕНТОМ документов (сведений) в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, проведения БАНКОМ идентификации КЛИЕНТА (при личном присутствии его представителя), его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115 – ФЗ), нормативных актов Банка России. В случае наличия в БАНКЕ полного и актуального на дату открытия Счета пакета документов (сведений) КЛИЕНТА повторное предоставление КЛИЕНТОМ документов (сведений) не требуется.

2.2. БАНК осуществляет операции по Счету с учетом целевого назначения Счета на основании распоряжений КЛИЕНТА, взыскателей/получателей средств, а также БАНКА, имеющих право, согласно законодательству Российской Федерации или на основании Договора, предъявлять распоряжения к Счету в электронном виде или на бумажном носителе, составленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Распоряжения принимаются от КЛИЕНТА при соблюдении процедур приема распоряжений в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными

актами Банка России.

Прием к исполнению расчетных документов текущей датой производится в установленное БАНКОМ операционное время. Расчетные документы, поступившие от КЛИЕНТА после окончания операционного времени, считаются поступившими в БАНК датой следующего операционного дня.

Расчетные операции по зачислению денежных средств на Счет осуществляются в течение операционного дня БАНКА, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет БАНКА.

2.4. При осуществлении безналичных расчетов по Счету допускаются расчеты платежными поручениями, инкассовыми поручениями, платежными требованиями, платежными ордерами и банковскими ордерами по форме, установленной нормативными документами Банка России.

2.5. Клиент может дать БАНКУ заранее данный акцепт в виде отдельного сообщения либо заявления о заранее данном акцепте, составленного КЛИЕНТОМ в электронном виде или на бумажном носителе, с указанием суммы акцепта или порядка ее определения, сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять распоряжения к счету КЛИЕНТА, об обязательстве КЛИЕНТА и основном Договоре, в том числе указанием на возможность (невозможность) частичного исполнения распоряжения, а также иных сведений.

Форма заявления о заранее данном акцепте устанавливается и доводится до КЛИЕНТА Банком.

При отрицательном результате контроля наличия заранее данного акцепта плательщика, в том числе, если возможность частичного исполнения не предусмотрена условиями заранее данного акцепта плательщика, распоряжение получателя средств на бумажном носителе подлежит передаче для акцепта плательщику и получения акцепта (отказа от акцепта) плательщика с составлением заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика. Распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих акцепта распоряжений.

Форма заявления об акцепте (отказе от акцепта) устанавливается и доводится до КЛИЕНТА БАНКОМ.

Заявление об акцепте (отказе от акцепта) составляется плательщиком в электронном виде или на бумажном носителе с указанием номера, даты, суммы распоряжения получателя средств, суммы акцепта (отказа от акцепта), реквизитов плательщика, получателя средств, банка плательщика, банка получателя средств.

Акцепт плательщика должен быть дан в течение пяти рабочих дней.

2.6. БАНК списывает с расчетного счета КЛИЕНТА комиссионное вознаграждение за расчетное обслуживание Счета в размере, порядке и форме, установленной Тарифами, с учетом требований законодательства Российской Федерации к видам и режимам счетов, а также в соответствии с дополнительными соглашениями/соглашениями, в случае их заключения между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.

2.7. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ согласие (заранее данный акцепт) на списание денежных средств с расчетного счета, открытого в соответствии с Договором банковского счета за предоставляемые КЛИЕНТУ услуги согласно действующим Тарифам БАНКА, в счет исполнения денежных обязательств КЛИЕНТА перед БАНКОМ, а так же в случаях, не противоречащих законодательству, по решению суда, в случае ошибочного зачисления денежных средств на счет, в иных случаях, предусмотренных законодательством

2.8. Информация о Тарифах БАНКА, а также их изменениях доводится до КЛИЕНТА соответствующими объявлениями, размещенными в местах обслуживания КЛИЕНТОВ (на информационных стендах) и на официальном сайте БАНКА www.kbsammit.ru.

2.9. На денежные средства, находящиеся на Счете КЛИЕНТА, проценты не

начисляются и не выплачиваются, если иное не установлено Договором.

2.10. Предоставление КЛИЕНТУ дополнительных услуг/ индивидуальных условий обслуживания осуществляется на основании дополнительных соглашений/соглашений к Договору или отдельных соглашений, заключаемых между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.

3. Права и обязанности БАНКА

3.1. БАНК обязуется:

3.1.1. Вести комплексное расчетное обслуживание КЛИЕНТА и осуществлять по его поручению все расчетные операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

а) своевременно и правильно выполнять распоряжения КЛИЕНТА по перечислению денежных средств с принадлежащего ему банковского Счета на другой счет и на счета третьих лиц, в день поступления в БАНК соответствующего распоряжения в пределах наличия денежных средств на счете КЛИЕНТА, и если распоряжение принято к исполнению;

б) своевременно зачислять денежные средства на Счет КЛИЕНТА;

в) списывать денежные средства со Счета на основании распоряжений КЛИЕНТА. Списание денежных средств, находящихся на Счете, без распоряжений КЛИЕНТА допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом и предусмотренных настоящим Договором;

г) по письменному заявлению КЛИЕНТА производить разовый или периодический перевод денежных средств с его Счета;

д) обеспечивать сохранность всех денежных средств, поступивших на Счет КЛИЕНТА;

е) по просьбе КЛИЕНТА выдавать справки о наличии счета, движении средств по счету, дубликаты расчетных документов и выписок по счету, взимая плату за эти услуги согласно Тарифам Банка. При отсутствии движения денежных средств по Счету КЛИЕНТА выписка не формируется.

3.1.2. Осуществлять обслуживание счета КЛИЕНТА, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Федеральный закон №161-ФЗ), Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», и иными нормативными актами, регулирующими отношения по осуществлению переводов денежных средств в валюте Российской Федерации, а также настоящим Договором и Тарифами БАНКА.

3.1.3. Приостановить прием к исполнению распоряжения КЛИЕНТА на два дня при выявлении операции, соответствующей признакам 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 - перевод денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА), в соответствии с требованиями Федерального закона №161-ФЗ.

Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.4. Уведомлять КЛИЕНТА любым доступным способом о выполнении БАНКОМ действий по переводу денежных средств, о возможности КЛИЕНТА подтвердить распоряжение не позднее одного дня, следующим за днем приостановления БАНКОМ исполнения распоряжения и/или о приостановлении зачисления в случае выявления операции /получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями

Федерального закона № 161-ФЗ, о возможности совершения КЛИЕНТОМ повторной операции, содержащей те же реквизиты получателя (плательщика) и ту же сумму перевода, в случае отказа КЛИЕНТУ в совершении операции, а также предоставлять КЛИЕНТУ информацию о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.

3.1.5. Запрашивать у КЛИЕНТА информацию в дополнение к подтверждению, что перевод денежных средств не является переводом денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА, с целью возобновления исполнения распоряжения при выявлении БАНКОМ операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА.

3.1.6. При получении от КЛИЕНТА подтверждения распоряжения (заявление о согласии операции в произвольной форме) посредством направления в БАНК способом, предусмотренным п. 4.2.4 настоящего Договора или осуществлении действий по совершению КЛИЕНТОМ повторной операции БАНК обязан незамедлительно принять к исполнению подтвержденное распоряжение КЛИЕНТА или совершить повторную операцию, при отсутствии иных установленных законодательством Российской Федерации оснований не принимать распоряжение клиента к исполнению.

При неполучении от КЛИЕНТА подтверждения распоряжения в соответствии с п. 3.1.4. настоящего Договора и (или) информации, запрошенной у КЛИЕНТА в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора, указанное распоряжение считается не принятым к исполнению, а при осуществлении действий по совершению КЛИЕНТОМ повторной операции способом, не предусмотренным настоящим Договором, и (или) иным, чем указанный Банком в уведомлении КЛИЕНТА в соответствии с п. 3.1.4. настоящего Договора и (или) при неполучении информации, запрошенной в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора, повторная операция считается несовершенной.

В случае, если КЛИЕНТОМ направлено подтверждение распоряжения на перевод денежных средств или на осуществление действий по совершению повторной операции, но БАНК получил информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА, то БАНК приостанавливает операции по счету КЛИЕНТА на два дня со дня направления КЛИЕНТОМ подтверждения распоряжения или отказывает в совершении КЛИЕНТОМ повторной операции, при этом незамедлительно уведомляет о приостановлении приема к исполнению подтвержденного распоряжения или об отказе в совершении КЛИЕНТОМ повторной операции с указанием срока и причины такого приостановления (отказа).

3.1.7. Осуществлять перевод денежных средств по Счету в пределах остатка денежных средств, на основании распоряжений КЛИЕНТА или получателей средств, при условии соответствия проводимых операций и представленных расчетных документов требованиям законодательства Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия расчетных документов БАНКОМ, по мере их поступления с соблюдением установленной законодательством очередности.

3.1.8. Зачислять на Счет денежные средства, поступающие на корреспондентский счет БАНКА в пользу КЛИЕНТА, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК расчетного документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств является КЛИЕНТ. Настоящим Договором устанавливается порядок зачисления денежных средств на Счет КЛИЕНТА по двум реквизитам: номеру банковского счета и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). В случаях, когда расчетные документы, способные служить основанием для зачисления средств на Счет, содержат неполные, искаженные или противоречивые сведения о КЛИЕНТЕ или такие документы отсутствуют, зачисление на счет суммы, поступившей на корреспондентский счет Банка, не производится до получения документа, содержащего точную информацию о получателе средств. Порядок

действий БАНКА по получению необходимых документов в указанном случае определяется правилами, установленными Банком России. Денежные средства зачисляются БАНКОМ на счет по учету сумм, поступивших на корреспондентские счета до выяснения. В случае, если в течение 5-ти банковских дней реквизиты получателя не будут уточнены, БАНК возвращает вышеназванные суммы плательщику.

3.1.9. При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения на бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по счету КЛИЕНТА, принимать распоряжение к исполнению, подтверждать прием распоряжения посредством проставления даты приема его к исполнению, штампа БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА и возвращать КЛИЕНТУ экземпляр распоряжения не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК распоряжения.

3.1.10. Выдавать не позднее следующего рабочего дня после совершения операций выписки по Счету КЛИЕНТА и приложения к ним о размере остатка средств на счете и произведенных операциях. Без согласия КЛИЕНТА справки третьим лицам по указанным вопросам могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае присоединения КЛИЕНТА к Договору на использование электронного средства платежа в системе ДБО «iBank2», выписки по счету, приложения по дебетовым и кредитовым оборотам по проведенным операциям предоставлять КЛИЕНТУ в электронном виде посредством системы ДБО «iBank2» без последующего их предоставления на бумажных носителях, за исключением первичных документов, получение которых по системе ДБО «iBank2» не представляется возможным (требования кредиторов, налоговых органов и т.п.).

БАНК обязуется выдавать по требованию КЛИЕНТА на основании письменного запроса справки об операциях, проводимых по Счету, а также дубликаты заверенных документов, копии платежных документов, принятых по системе ДБО «iBank2», в качестве дополнительного приложения к выписке по счету заверенные именным штампом и собственноручной подписью работника БАНКА с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами.

3.1.12. Консультировать КЛИЕНТА по вопросам действующего законодательства о правилах расчетов по банковским счетам КЛИЕНТОВ, правилах документооборота БАНКА и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному обслуживанию.

3.1.13. Осуществлять по просьбе КЛИЕНТА переписку с банками-получателями, банками-корреспондентами по вопросам изменений условий платежа, возврата платежа, уточнения реквизитов получателя и даты зачислений денежных средств на платной основе в соответствии с Тарифами БАНКА.

3.1.14. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, в обязательном порядке информировать КЛИЕНТА о дате и причинах принятия соответствующего решения письменным уведомлением путем направления почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), или лично под роспись при обращении его в БАНК, или по системе ДБО «iBank2» в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

3.1.15. При изменении сведений или реквизитов БАНКА своевременно информировать об этом КЛИЕНТОВ, путем размещения информации в местах обслуживания (на стенде в операционном зале), а также на сайте Банка www.kbsammit.ru.

3.1.16. Приостановить использование КЛИЕНТОМ системы ДБО «iBank2», если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА, которая содержит сведения, относящиеся к КЛИЕНТУ, в том числе 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, на период нахождения указанных сведений в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА.

3.1.17. Незамедлительно уведомить КЛИЕНТА о приостановлении использования системы ДБО «iBank2» в соответствии с п.3.1.16 настоящего Договора, а также о праве КЛИЕНТА подать заявление в Банк России, в том числе через БАНК, об исключении сведений, относящихся к КЛИЕНТУ, в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА.

БАНК направляет КЛИЕНТУ уведомление об исполнении п. 3.1.16 настоящего Договора путем направления почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), или лично под роспись при обращении его в БАНК, или по системе ДБО «iBank2».

3.1.18. Направить заявление КЛИЕНТА в Банк России, с целью исключения сведений, относящихся к КЛИЕНТУ, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА.

БАНК направляет заявление КЛИЕНТА в Банк России письменно – почтовым уведомлением, либо с использованием каналов телекоммуникационной связи.

3.1.19. Отказать КЛИЕНТУ в передаче заявления об исключении сведений, относящихся к КЛИЕНТУ, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА, в Банк России при отсутствии в заявлении КЛИЕНТА обязательных сведений.

Направить КЛИЕНТУ уведомление об отказе с указанием основания отказа по адресу электронной почты, указанному при подаче заявления КЛИЕНТА, в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления КЛИЕНТА в Банк России или в БАНК, при отказе Банка России в принятии к рассмотрению заявления КЛИЕНТА или отказе БАНКА в передаче заявления КЛИЕНТА в Банк России.

Уведомить КЛИЕНТА об отсутствии сведений, относящихся к КЛИЕНТУ, в базе данных, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Банка России путем направления почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), или лично под роспись при обращении его в БАНК, или по системе ДБО «iBank2».

Уведомить КЛИЕНТА о мотивированном решении об удовлетворении/отказе в удовлетворении заявления КЛИЕНТА не позднее рабочего дня, следующего за днем получения мотивированного решения от Банка России путем направления почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), или лично под роспись при обращении его в БАНК, или по системе ДБО «iBank2».

3.2. БАНК имеет право:

3.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в совершении расчетных операций:

- при нарушении законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и условий Договора;
- в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.

3.2.2. В случае ненадлежащего оформления распоряжений КЛИЕНТА или нарушения сроков их предоставления в БАНК со стороны КЛИЕНТА, БАНК может задержать совершение расчетной операции на время, необходимое для устранения недостатков в оформлении документов, но не позднее, чем на один день, следующий за днем поступления в БАНК правильно оформленных соответствующих документов.

3.2.3. При сомнении в подлинности распоряжений КЛИЕНТА, БАНК вправе отказать в совершении операций с сообщением об этом КЛИЕНТУ или иным лицам, имеющим право распоряжаться Счетом.

3.2.4. Списывать денежные средства со Счета КЛИЕНТА без его распоряжения в

случаях, предусмотренных законодательством.

3.2.5. Приостановить зачисление денежных средств на Счет в случаях, предусмотренных Федеральным законом №161-ФЗ и запросить документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств. При получении от КЛИЕНТА подтверждения/дополнения к подтверждению распоряжения на зачисление перевода денежных средств, БАНК незамедлительно принимает к исполнению подтвержденное распоряжение КЛИЕНТА, при отсутствии иных установленных законодательством оснований не принимать распоряжение КЛИЕНТА к исполнению.

3.2.6. Банк вправе вносить изменения в настоящий Договор, приложения к нему, тарифы БАНКА с извещением КЛИЕНТА не менее чем за 10 календарных дней до введения в действия новой редакции Договора, с момента вступления в силу новых тарифов.

3.2.7. БАНК имеет право списывать банковским ордером с расчетного счета КЛИЕНТА денежные средства, причитающиеся Банку за расчетное обслуживание и выполнение иных услуг, в соответствии с действующими тарифами.

3.2.8. БАНК имеет право списывать со Счета КЛИЕНТА суммы, ошибочно зачисленные на счет КЛИЕНТА - банковским ордером, если плательщик является клиентом нашего банка или платежным поручением, если плательщик является клиентом другого банка.

3.2.9. БАНК имеет право запрашивать у КЛИЕНТА любые документы и иную информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по Счету операций действующему законодательству Российской Федерации.

3.2.10. Запрашивать у КЛИЕНТА договоры/ или иные документы, обосновывающие необходимость проведения операций с наличными денежными средствами, включая документы/сведения для определения источников происхождения денежных средств КЛИЕНТА.

3.2.11. БАНК вправе применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, находящихся на Счете КЛИЕНТА, в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

3.2.12. БАНК имеет право расторгнуть Договор в случае принятия в течение одного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений КЛИЕНТА о совершении операций на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ с письменным уведомлением Клиента путем направления почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), или лично под роспись при обращении его в БАНК, или по системе ДБО «iBank2» в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о расторжении настоящего Договора.

3.2.13. БАНК вправе применить меры по блокированию (замораживанию) безналичных денежных средств, находящихся на Счете КЛИЕНТА и принадлежащих подсанкционным лицам, а также безналичных денежных средств, плательщиком или получателем которых являются подсанкционные лица, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации, а также запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в Российскую Федерацию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592» и нормативных актов Банка России.

4. Права и обязанности КЛИЕНТА

4.1. КЛИЕНТ обязуется:

4.1.1. Для открытия Счета предоставить в БАНК Заявление на открытие банковского счета, Заявление о присоединении к Договору, а также документы и сведения, установленные Приложением № 1 к Договору.

4.1.2. Распоряжаться денежными средствами, хранящимися на Счете в БАНКЕ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также Договором.

4.1.3. Проводить операции с денежными средствами, находящимися на Счете, в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

4.1.4. Качественно и в срок оформлять расчетные документы.

4.1.5. Информировать БАНК об ошибочно произведенных операциях по Счету не позднее 10 (Десяти) банковских дней со дня получения выписки по Счету. При отсутствии возражений со стороны КЛИЕНТА по представленным выпискам в течение указанного срока выписки считаются подтвержденными КЛИЕНТОМ.

4.1.6. В случае ошибочного зачисления на Счет КЛИЕНТА не принадлежащих ему денежных сумм КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право самостоятельно списать с его Счета эти денежные средства.

4.1.7. Ежегодно, до 31 января нового года, подтверждать БАНКУ остатки денежных средств на своих Счетах по состоянию на 01 января нового года, в случае возражений по совершенным операциям и остаткам средств на Счетах, оформленных в письменном виде.

4.1.8. Обслуживаться в БАНКЕ в соответствии с режимом работы, установленным внутренними распорядительными документами.

Распоряжения КЛИЕНТА, поступившие после операционного дня, Банк принимает к исполнению на следующий рабочий день.

4.1.9. Проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях Тарифов за услуги БАНКА, его платежных реквизитов, а также иных условий осуществления расчетного обслуживания. КЛИЕНТ не имеет права ссылаться на неосведомленность в отношении указанных изменений.

4.1.10. Сообщать БАНКУ об изменениях полномочий лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами КЛИЕНТА (в том числе в случае отмены доверенностей), и предоставлять новую карточку образцов подписей, копии документов, удостоверяющих личность, а также новые доверенности, подтверждающие полномочия лиц, не позднее, чем за один рабочий день до начала действия данных полномочий. БАНК не несет ответственности за ущерб, причиненный КЛИЕНТУ в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться счетом, не было своевременно документально подтверждено.

4.1.11. КЛИЕНТ обязан не использовать Счет в целях легализации денежных средств, а также не использовать Счет для зачисления на него денежных средств, полученных в результате осуществления деятельности в качестве платежного агента или поставщика услуг в рамках Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» г., либо в качестве банковского платежного агента (субагента) в рамках Федерального закона №161-ФЗ, и для списания с него на иные банковские счета в тех случаях, когда ограничения по зачислению и списанию установлены законодательством Российской Федерации.

4.1.12. КЛИЕНТ обязан предоставлять информацию, необходимую для исполнения БАНКОМ требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

4.1.13. В случае изменения сведений, КЛИЕНТ обязан предоставлять БАНКУ документы, подтверждающие эти изменения, в соответствии с действующим законодательством, необходимые для осуществления расчетного обслуживания КЛИЕНТА, а также для выполнения БАНКОМ функций, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ,

в том числе, но не исключительно:

- о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах КЛИЕНТА
- об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;
- об изменениях, произошедших в органах управления юридического лица, величины зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величины уставного фонда;
- об изменении в лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов;
- о реорганизации, банкротстве, ликвидации, не позднее 3 (трех) календарных дней от даты внесения изменений.

4.1.14. Не реже одного раза в год представлять по запросу БАНКА, сведения (документы) в целях обновления информации о КЛИЕНТЕ, представителях КЛИЕНТА, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в рамках пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, в том числе о финансовом положении и деловой репутации.

4.1.15. Представлять БАНКУ документы, подтверждающие права пользования помещением по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности).

4.1.16. При осуществлении операций по Счету по сделкам, в которых КЛИЕНТ действует в интересах выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами КЛИЕНТ представлять в БАНК сведения и/или документы (копии документов), необходимые для выполнения БАНКОМ требований Федерального закона №115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

4.1.17. КЛИЕНТ обязан по письменному запросу БАНКА своевременно представлять запрашиваемые БАНКОМ документы и информацию, необходимые для проверки проводимых операций по Счету на соответствие законодательству Российской Федерации, не позднее срока указанного в запросе.

4.1.18. Уведомить Банк в письменной форме о прекращении Договора доверительного управления, при этом одновременно с уведомлением направить в Банк заявление на закрытие Счета.

4.1.19. Использовать Счет только в целях исполнения Договора доверительного управления.

4.2. КЛИЕНТ имеет право:

4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2.2. Получать наличные денежные средства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в случаях, если это допускается режимом Счета.

4.2.3. Отзывать свои распоряжения о переводе денежных средств до наступления безотзывности перевода денежных средств. Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания денежных средств со Счета плательщика. Неисполненные расчетные документы могут быть отозваны из картотеки в полной сумме, частично исполненные – в сумме остатка. Частичный отзыв сумм по расчетным документам не допускается. Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Счету, осуществляется на основании заявления КЛИЕНТА об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами.

4.2.4. Направлять в БАНК, в случае выявления операции /получении уведомления об

операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ:

посредством личной явки - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное Уполномоченным представителем КЛИЕНТА и заверенное печатью (при наличии), или по Системе ДБО «iBank2» (при наличии у КЛИЕНТА некомпрометированных ключей ЭП) - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное Уполномоченным представителем КЛИЕНТА и заверенное печатью (при наличии), в виде сканированного образа документа.

КЛИЕНТ имеет право направить заявление в Банк России об исключении сведений, относящихся к КЛИЕНТУ, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА, через БАНК в соответствии с настоящим Договором.

4.2.5. Направлять в БАНК письменные запросы и получать справки об операциях, проводимых по Счету, а также дубликаты заверенных документов, копии платежных документов, принятых по системе ДБО «iBank2», в качестве дополнительного приложения к выписке по счету заверенные именным штампом и собственноручной подписью работника БАНКА с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами БАНКА.

4.2.6. Получать консультации по вопросам проведения расчетного обслуживания.

4.2.7. Расторгнуть Договор в любое время в порядке, определенном в п. 7.2 настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. БАНК не несет ответственности за подлинность и достоверность документов, предоставленных КЛИЕНТОМ для открытия счета и подтверждения прав лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, а также за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда путем визуального осмотра БАНК не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченным лицом при отсутствии признаков подделки.

5.3. БАНК не несет ответственности за действия учреждений Банка России, ошибки или задержки переводов денежных средств, допущенные другими банками, а также не отвечает за последствия, связанные с их финансовым положением.

5.4. БАНК не несет ответственности за неисполнение перевода денежных средств КЛИЕНТА или в пользу КЛИЕНТА, вызванное неправильным заполнением платежных документов и, в частности, указанием ошибочных реквизитов получателя платежа, за исключением реквизитов, которые обязан проверять БАНК.

5.5. БАНК не несет ответственность перед КЛИЕНТОМ за убытки КЛИЕНТА, возникшие в результате неполучения от КЛИЕНТА подтверждения, указанного в п. 3.1.5 настоящего Договора, а также документов, указанных в п. 3.2.10 настоящего Договора.

5.6. БАНК не несет гражданско-правовую ответственность за осуществление действий, связанных с отказом от заключения Договора, расторжением Договора, применением мер по приостановлению операций КЛИЕНТА по операциям, предусмотренным Федеральным законом №115-ФЗ и действующим законодательством.

5.7. КЛИЕНТ несет ответственность за соответствие осуществляемых им операций по Счету требованиям законодательства Российской Федерации и Договора, а также за указание недостоверной информации о назначении каждого платежа и его несоответствие

режиму Счета.

5.8. КЛИЕНТ несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в случае не направления в БАНК заявления о несогласии с операцией в соответствии с пп. 4.2.4 Договора при получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона №161-ФЗ.

5.9. БАНК не вмешивается в договорные отношения КЛИЕНТА. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств, за исключением возникших по вине БАНКА, решаются в установленном законодательством порядке без участия БАНКА.

5.10. БАНК не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как штормовая погода, паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации, аномальные атмосферные осадки, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемия), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, запретительные меры государств, запрет торговых операций и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон Договора, а также действий Правительства РФ, Банка России, решений органов власти, обязательных для исполнения БАНКОМ.

5.11. БАНК предпринимает все возможные действия для извещения КЛИЕНТА о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и немедленно возобновляет исполнение обязательств по настоящему Договору после прекращения действия указанных обстоятельств.

6. Опубликование информации. Порядок внесения изменений и/или дополнений в Договор и/или Тарифы

6.1. БАНК вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор с обязательным уведомлением КЛИЕНТА. При этом надлежащим уведомлением КЛИЕНТА будет считаться доведение изменений, внесенных в Договор, до сведения КЛИЕНТА в доступной для ознакомления форме, путем их размещения в местах обслуживания (на стенде в операционном зале), а также на сайте БАНКА www.kbsammit.ru. Изменения Договора вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты опубликования БАНКОМ информации, либо с даты вступления изменений в силу, если такая дата указана в опубликованной информации, но не ранее 10 календарных дней с даты опубликования информации.

6.2. БАНК не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Договора и/или Тарифов, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Правилами, не была получена и/или изучена и/или правильно истолкована КЛИЕНТОМ.

6.3. БАНК вправе осуществлять дополнительное информирование об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Договор и/или Тарифы в электронном виде по используемой КЛИЕНТОМ Системе ДБО «iBank2».

6.4. С момента вступления в силу изменений к Договору и/или Тарифам, ранее заключенный с БАНКОМ Договор, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и изложенными в редакции Договора.

7. Срок действия Договора. Порядок расторжения Договора

7.1. Договор вступает в силу и является заключенным с даты принятия БАНКОМ Заявления о присоединении к Договору и открытия Счета и действует неопределенный срок

до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и/или Договором.

7.2. Договор может быть расторгнут по заявлению КЛИЕНТА в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. При отсутствии операций по счету КЛИЕНТА в течение одного года, БАНК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив КЛИЕНТА об этом в письменной форме. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления БАНКОМ такого предупреждения.

7.4. БАНК вправе расторгнуть Договор в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом КЛИЕНТА. Договор считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о расторжении Договора.

Со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления о расторжении Договора до дня, когда Договор считается расторгнутым, БАНК не вправе осуществлять операции по Счету, за исключением операций по взиманию платы за услуги БАНКА; по перечислению обязательных платежей в бюджет; перечислению или выдаче остатка денежных средств КЛИЕНТУ после получения соответствующего письменного заявления; зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России в случае неявки КЛИЕНТА за получением остатка денежных средств на Счете в течение шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ уведомления.

7.5. По требованию БАНКА Договор может быть расторгнут судом в случаях, установленных законом.

7.6. Со дня прекращения действия Договора, БАНК прекращает приходные и расходные операции по Счету. Денежные средства, поступившие КЛИЕНТУ после прекращения Договора, возвращаются отправителю с основанием отказа: «счет закрыт».

7.7. БАНК вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникающие из условий Договора, путем проведения переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения БАНКА.

9. Особые условия

9.1. КЛИЕНТ уведомлен, что БАНК обязан, в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполнять функции, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и обязуется оказать содействие и выполнить все требования БАНКА, связанные выполнением указанных функций.

9.2. Денежные средства клиентов - юридических лиц, соответствующих требованиям, установленным ст. 5.1. Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ от «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №177-ФЗ), принятые БАНКОМ на условиях Договора, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом №177-ФЗ.

9.3. Стороны соблюдают нормы законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, не совершают каких-либо действий, которые противоречат

законодательству в области противодействия коррупции и прилагают необходимые и допустимые законодательством Российской Федерации усилия для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Стороны гарантируют, что на дату заключения Договора ни они, ни их работники (при наличии таковых) не совершали и обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с заключением и/или исполнением Договора.

9.4. Стороны соблюдают конфиденциальность информации, в т.ч. персональных данных, переданных одной Стороной другой Стороне.

9.5. Вопросы, прямо не урегулированные Договором, решаются Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка России Договор действует в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов Банка России.

10. Юридический адрес и реквизиты АО КБ «САММИТ БАНК»:

БАНК: АО КБ «САММИТ БАНК»

Юридический адрес банка: 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр-т, Красного Знамени, 3

Адрес фактического местонахождения (почтовый) банка: 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр-т, Красного Знамени, 3

ИНН 2503001251, КПП 254001001, ОГРН 1022500001930

Платежные реквизиты: БИК 040507840, кор.счет № 30101810905070000840

в ОКЦ №1 ДГУ Банка России

Телефон / факс: 8(423)246-83-01

www.kbsammit.ru

Перечень документов для открытия банковского счета (счета доверительного управления) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. **Заявление на открытие счета** установленного образца (на каждый счет отдельно).
2. **Заявление о присоединении** к Договору банковского счета (на каждый счет отдельно).
3. **Опросный лист** по установленной Банком форме.
4. **Учредительные документы** юридического лица:
 - устав, положение (в редакции последних изменений и дополнений),
 - учредительный договор (в редакции последних изменений и дополнений) - при наличии,
 - законодательные и иные нормативные правовые акты о создании и правовом статусе организации (для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).
5. **Справка, подтверждающая местонахождение юридического лица**, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, за подписью Клиента и печатью.
6. **Документы, подтверждающие права пользования помещением** по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРЮЛ).
7. **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица** (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица).

В случае открытия счета Обществу с ограниченной ответственностью Протокол или Решение о назначении уполномоченных лиц должен быть нотариально удостоверен в соответствии со ст.40 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** и Соглашение о сочетании собственноручных подписей, наделенных правом подписи (по форме банка)

В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника.
9. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами**, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности).

В случае открытия счета Обществу с ограниченной ответственностью Протокол или Решение о назначении уполномоченных лиц должен быть нотариально удостоверен в соответствии со ст.40 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

10. Документ, удостоверяющий личность на лиц:

- являющихся бенефициарными владельцами;
- являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и

ведения счета.

11. Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передавать в Банк документы на открытие счета и т. п.

12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

13. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

14. Отзывы от других кредитных организаций, других клиентов Банка, партнеров по бизнесу, позволяющие оценить деловую репутацию юридического лица (при наличии).

14. Иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетного обслуживания, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и статьей 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе формы самосертификации для целей FATCA и CRS.

В случае **открытия счета доверительного управления юридическому лицу**, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, **для совершения операций его обособленным подразделением** (филиалом, представительством) в Банк **дополнительно представляются:**

15. Положение об обособленном подразделении юридического лица.

16. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

17. Для открытия счета доверительного управления имуществом Управляющей компанией дополнительно представляются в Банк следующие документы:

- Договор доверительного управления имуществом.

Копии документов, заверенные клиентом, представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование

должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

Приложение № 2 к Договору банковского счета
в валюте Российской Федерации
(счет доверительного управления)

**Заявление о присоединении
к Договору банковского счета
в валюте Российской Федерации
(счет доверительного управления)**

(полное наименование юридического лица) (далее - Клиент)

ИНН Клиента _____

Местонахождение

Клиента _____

Подписывая настоящее заявление Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации (счет доверительного управления (далее – Договор или Договор банковского счета), на основании которого Клиенту открывается счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, переданным учредителем управления _____ Доверительному _____ управляющему _____ в соответствии с Договором доверительного управления имуществом от _____ № _____.

Подтверждаем, что ознакомлены с текстом Договора банковского счета на сайте Банка по адресу www.kbsammit.ru и на информационных стендах в подразделениях Банка. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора и Тарифами АО КБ «САММИТ БАНК» и обязуемся выполнять их условия.

Принимаем на себя обязательства следовать положениям указанного Договора банковского счета, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

Просим открыть счет _____ (в рублях).

(расчетный, текущий и др. счета)

Настоящее Заявление о присоединении является приложением к Договору, заключенному Сторонами.

Настоящий раздел включается в Заявление о присоединении для Клиентов, ранее заключивших с АО КБ «САММИТ БАНК» договоры банковского счета, которые излагаются в редакции Договора:

Настоящим подтверждаем, что с момента присоединения к Договору ранее заключенный (-е) с АО КБ «САММИТ БАНК» Договор (-ы) банковского счета

- в валюте Российской Федерации от «___» _____ 20___ г. (счет № _____);
- в иностранной валюте от «___» _____ 20___ г. (счет № _____),

Включая все приложения и дополнительные соглашения к ним (к нему), считаются измененными и изложенными в редакции Договора. Обслуживание перечисленных расчетных счетов Клиента осуществляется в соответствии с Договором.

_____/_____/_____

Должность руководителя Клиента/
Представителя Клиента/наименование
документа, подтверждающие полномочия)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

«____» _____ 20____ г.

Заполняется Банком

Отметка сотрудника Банка, принявшего Заявление о присоединении:

_____/_____/_____
(должность, наименование подразделения Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

«____» _____ 20____ г.

Договор банковского счета № _____ от «____» _____ 20____ года

Лицо, уполномоченное Банком на заключение
с клиентами договоров банковского счета
и открытие банковских счетов юридических лиц

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.