

И.О. Председателя Правления

_____ **Н.И. Черная**

ДОГОВОР

специального банковского (брокерского) счета

1. Общие положения

1.1. Договор специального банковского (брокерского) счета (далее – Договор СБС) в АО КБ «САММИТ БАНК» (далее - БАНК) определяет порядок открытия и ведения БАНКОМ для юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – КЛИЕНТ (БРОКЕР)) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах специального банковского (брокерского) счета (далее – СБ Счет), условия осуществления расчетного обслуживания этого счета, а также возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон.

1.2. Заключение Договора СБС между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ осуществляется путем присоединения КЛИЕНТА к настоящему Договору СБС в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. В целях заключения Договора СБС КЛИЕНТ (БРОКЕР) предоставляет Заявление о присоединении к Договору СБС (Приложение №2 к Договору СБС), Заявление на открытие СБ Счета, по форме БАНКА, а также документы и сведения, установленные Приложением № 1 и 1.1 к Договору СБС. При отсутствии в БАНКЕ документов (сведений) КЛИЕНТА (БРОКЕРА), указанных в Приложении № 1 и 1.1., заявление о присоединении к Договору ДУ не принимается БАНКОМ к исполнению.

1.4. Копия Заявления о присоединении к Договору СБС с отметками БАНКА о дате и номере Договора СБС передается КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) и является документом, подтверждающим факт заключения Договора СБС. Клиент уведомляется о реквизитах СБ Счета путем вручения уведомления об открытии СБ Счета.

1.5. Последующие СБ счета БАНК открывает КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) на основании Договора СБС. При этом подача КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) в БАНК заявления на открытие СБ Счета, Заявления о присоединении к Договору СБС и иных документов (при необходимости), подписанных уполномоченным представителем КЛИЕНТА (БРОКЕРА) и заверенных печатью (при наличии), может производиться путем направления по системе дистанционного банковского обслуживания «iBank2» (далее – Система «iBank2») в виде сканированного образа документа.

1.6. Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к расчетному обслуживанию СБ Счета осуществляется БАНКОМ на основе отдельных договоров.

1.7. Стороны договорились, что все отношения Сторон, связанные с заключением Договора СБС, открытием и ведением СБ Счета, срок действия и порядок расторжения Договора СБС определяются настоящим Договором, а в части, им не оговоренной, в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), нормативными актами Банка России.

1.8. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г.

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) КЛИЕНТ (БРОКЕР) настоящим заявляет, что заключая настоящий Договор СБС, предоставляет БАНКУ в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ согласие на обработку персональных данных.

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

Настоящим КЛИЕНТ (БРОКЕР) 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 (БРОКЕРА), КЛИЕНТ (БРОКЕР) (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 СБС размещается на сайте БАНКА www.kbsammit.ru

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

2. Порядок открытия и общие условия ведения СБ Счета

2.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) СБ Счет и осуществляет расчетное обслуживание КЛИЕНТА (БРОКЕРА) на основании Договора СБС после предоставления КЛИЕНТОМ документов (сведений) в соответствии с п.1.3 Договора СБС, проведения БАНКОМ идентификации КЛИЕНТА (БРОКЕРА) (при личном присутствии его представителя), его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 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 СБ Счета пакета документов (сведений) КЛИЕНТА (БРОКЕРА) повторное предоставление КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) документов (сведений) не требуется.

2.2. БАНК осуществляет операции по СБ Счету с учетом целевого назначения счета на основании распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА), взыскателей/получателей средств, а также БАНКА, имеющих право, согласно законодательства РФ, Федерального закона № 39-ФЗ и/или на основании Договора СБС, предъявлять распоряжения к БС Счету в электронном виде или на бумажном носителе, составленные в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Распоряжения принимаются от КЛИЕНТА (БРОКЕРА) при соблюдении процедур приема распоряжений в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России.

- Прием к исполнению расчетных документов текущей датой производится в установленное БАНКОМ операционное время. Расчетные документы, поступившие от

КЛИЕНТА (БРОКЕРА) после окончания операционного времени, считаются поступившими в БАНК датой следующего операционного дня.

Расчетные операции по зачислению денежных средств на СБ 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 СБ Счету допускаются расчеты платежными поручениями и банковскими ордерами по форме, установленной нормативными документами Банка России.

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

2.6. КЛИЕНТ (БРОКЕР) предоставляет БАНКУ согласие (заранее данный акцепт) на списание денежных средств с расчетного счета, открытого в соответствии с Договором банковского счета за предоставляемые КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) услуги согласно действующим Тарифам БАНКА, в счет исполнения денежных обязательств КЛИЕНТА (БРОКЕРА) 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

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

Тарифы БАНКА считаются принятыми КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) с момента подписания Заявления о присоединении к настоящему Договору СБС.

2.8. На денежные средства, находящиеся на СБ Счете КЛИЕНТА (БРОКЕРА), проценты не начисляются и не выплачиваются, если иное не установлено Договором СБС, Соглашением Сторон.

2.9. Предоставление КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) дополнительных услуг/ индивидуальных условий обслуживания осуществляется на основании дополнительных соглашений/соглашений к Договору СБС или отдельных соглашений, заключаемых между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ).

2.10. Обслуживание СБ Счетов со специальным режимом счета осуществляется в соответствии с законодательством РФ и разделом 3 Договора СБС.

3. Режим работы СБ Счета

3.1. Режим СБ Счета, перечень возможных банковских операций по СБ Счету определяются Федеральным законом № 39-ФЗ, законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящим Договором СБС.

3.2. При наличии на СБ Счете денежных средств в сумме, достаточной для удовлетворения всех требований, предъявляемых к СБ Счету, списание средств с СБ Счета осуществляется в порядке поступления распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА) и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законодательством РФ. При недостаточности денежных средств на СБ Счете для удовлетворения всех предъявляемых к нему требований, списание денежных средств производится в порядке очередности, предусмотренном п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ, с учетом положений Федерального закона № 39-ФЗ.

3.3. На СБ Счете учитываются денежные средства клиентов брокера (третьих лиц), переданные КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) по таким сделкам и (или)

договорам, которые совершены (заключены) КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) на основании договоров с клиентами брокера.

3.4. КЛИЕНТ (БРОКЕР) самостоятельно обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на СБ счете (счетах), и отчитываться перед клиентом.

3.5. Обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на СБ Счете, допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. На денежные средства, находящиеся на СБ Счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам КЛИЕНТА (БРОКЕРА).

3.6. КЛИЕНТ (БРОКЕР) не вправе зачислять собственные денежные средства на СБ Счет (счета), за исключением предоставления займа клиенту в соответствии с требованиями Федерального закона №39-ФЗ и (или) возврата денежных средств клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.

3.7. Согласно Федерального закона №39-ФЗ:

- Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на СБ Счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах, должны находиться на СБ Счете (счетах), отдельном от СБ Счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их использования, могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет.
- Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на СБ Счете.

4. Права и обязанности БАНКА

4.1. БАНК обязуется:

4.1.1. Вести расчетное обслуживание КЛИЕНТА (БРОКЕРА) и осуществлять по его поручению все расчетные операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, с учетом ограничений установленных Федеральным законом № 39-ФЗ, в том числе:

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

б) своевременно зачислять денежные средства на СБ Счет КЛИЕНТА (БРОКЕРА);

в) списывать денежные средства с СБ Счета на основании распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА). Списание денежных средств, находящихся на СБ Счете, без распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА) допускается по решению суда, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором СБС, согласно законодательства, с учетом ограничений установленных Федеральным законом № 39-ФЗ;

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

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

е) по просьбе КЛИЕНТА (БРОКЕРА) выдавать справки о наличии СБ Счета, движении средств по СБ Счету, дубликаты расчетных документов и выписок по СБ Счету, взимая с расчетного счета КЛИЕНТА (БРОКЕРА) плату за эти услуги согласно утвержденным тарифов. При отсутствии движения денежных средств по СБ Счету КЛИЕНТА (БРОКЕРА) выписка не формируется.

4.1.2. Осуществлять обслуживание счета КЛИЕНТА (БРОКЕРА), руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ 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 и иностранной валюте, а также настоящим Договором СБС и Тарифами БАНКА.

4.1.3. БАНК при выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ приостанавливает прием к исполнению распоряжения КЛИЕНТА (БРОКЕРА) на два дня.

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

4.1.4. Уведомлять КЛИЕНТА (БРОКЕРА) любым доступным способом о выполнении БАНКОМ действий по переводу денежных средств, о возможности КЛИЕНТА (БРОКЕРА) 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 (БРОКЕРА) в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ, о возможности совершения КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) повторной операции, содержащей те же реквизиты получателя (плательщика) и ту же сумму перевода, в случае отказа КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) в совершении операции, а также предоставлять КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) информацию о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.

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

4.1.6. При получении от КЛИЕНТА (БРОКЕРА) подтверждения распоряжения (заявление о согласии операции в произвольной форме) посредством направления в БАНК способом, предусмотренным п. 5.2.4 настоящего Договора СБС или осуществлении действий по совершению КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) повторной операции БАНК обязан незамедлительно принять к исполнению подтвержденное распоряжение КЛИЕНТА (БРОКЕРА) или совершить повторную операцию, при отсутствии иных установленных законодательством Российской Федерации оснований не принимать распоряжение клиента к исполнению.

При неполучении от КЛИЕНТА (БРОКЕРА) подтверждения распоряжения в соответствии с п. 4.1.4. настоящего Договора СБС и (или) информации, запрошенной у КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в соответствии с п. 4.1.5. настоящего Договора СБС, указанное распоряжение считается не принятым к исполнению, а при осуществлении действий по совершению КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) повторной операции способом, не предусмотренным настоящим Договором СБС, и (или) иным, чем указанный Банком в уведомлении КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в соответствии с п. 4.1.4. и (или) при неполучении информации, запрошенной в соответствии с п.4.1.4. настоящего Договора СБС, повторная операция считается несовершенной

4.1.7. Осуществлять перевод денежных средств в пределах остатка денежных средств, на основании распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА) или получателей средств, при условии соответствия проводимых операций и представленных расчетных документов требованиям

законодательства РФ, не позднее дня, следующего за днем принятия расчетных документов Банком, по мере их поступления с соблюдением установленной законодательством очередности, с учетом положений Федерального закона № 39-ФЗ.

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

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

4.1.11. Выдавать не позднее следующего рабочего дня после совершения операций выписки по СБ Счету КЛИЕНТА (БРОКЕРА) и приложения к ним о размере остатка средств на СБ Счете и произведенных операциях на бумажном носителе по требованию КЛИЕНТА (БРОКЕРА). Без согласия КЛИЕНТА (БРОКЕРА) справки третьим лицам по указанным вопросам могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.

В случае присоединения КЛИЕНТА (БРОКЕРА) 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 (БРОКЕРУ) в электронном виде посредством системы ДБО «IBank2» без последующего их предоставления на бумажных носителях, за исключением иных первичных документов, получение которых по системе ДБО «IBank2» не представляется возможным (требования кредиторов, налоговых органов и т.п.). КЛИЕНТ (БРОКЕР) имеет право на основании письменного запроса получать 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 действующими Тарифами.

4.1.13. Консультировать КЛИЕНТА (БРОКЕРА) по вопросам действующего законодательства о правилах расчетов по банковским счетам клиентов, правилах документооборота БАНКА и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному обслуживанию.

4.1.14. Осуществлять по просьбе КЛИЕНТА (БРОКЕРА) 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.

4.1.15. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011г. № 115-ФЗ, в обязательном порядке информировать КЛИЕНТА (БРОКЕРА) 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.

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

4.2. БАНК имеет право:

4.2.1. Отказать КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) в совершении расчетных операций:

- при нарушении законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и условий Договора СБС;

- в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.

4.2.2. В случае ненадлежащего оформления распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА) или нарушения сроков их предоставления в БАНК со стороны КЛИЕНТА (БРОКЕРА), 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.

4.2.3. При сомнении в подлинности распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА), БАНК вправе отказать в совершении операций с сообщением об этом КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) или иным лицам, имеющим право распоряжаться СБ Счетом.

4.2.4. Списывать денежные средства со СБ Счета КЛИЕНТА (БРОКЕРА) без его распоряжения в случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

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

4.2.9. БАНК имеет право списывать со СБ Счета КЛИЕНТА (БРОКЕРА) суммы, ошибочно зачисленные на СБ Счет КЛИЕНТА (БРОКЕРА) - банковским ордером, если плательщик является клиентом нашего банка или платежным поручением, если плательщик является клиентом другого банка.

4.2.10. При совершении операций по СБ Счету в иностранной валюте БАНК имеет право требовать от КЛИЕНТА (БРОКЕРА) документы, необходимые для осуществления БАНКОМ функций агента валютного контроля.

Порядок обмена между Банком и КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) документами валютного контроля отражен в Приложении №5 к Договору банковского счета. Банк при проведении валютного контроля и санкционного комплаенс-контроля имеет право отказать в совершении валютной операции, если контрагент КЛИЕНТА (БРОКЕРА) – получатель платежа и/или

банк-получателя платежа, и/или код товара по валютной операции подпадают под действие введенных санкционных мер.

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

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

4.2.14. БАНК имеет право расторгнуть Договор СБС в случае принятия в течение одного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжений КЛИЕНТА (БРОКЕРА) о совершении операций на основании п.11 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ с письменным уведомлением КЛИЕНТА (БРОКЕРА) 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 СБС считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) уведомления о расторжении настоящего Договора СБС.

4.2.15. БАНК вправе применить меры по блокированию (замораживанию) безналичных денежных средств, находящихся на СБ Счете КЛИЕНТА (БРОКЕРА) 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 РФ от 01.11.2018 № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592" и нормативных актов Банка России.

5. Права и обязанности КЛИЕНТА (БРОКЕРА)

5.1. КЛИЕНТ (БРОКЕР) обязуется:

5.1.1. Для открытия СБ Счета предоставить в БАНК Заявление на открытие специального банковского (брокерского) счета, Заявление о присоединении к Договору СБС, паспорт (документ, удостоверяющий личность), карточку с образцами подписей и оттиска печати, иные документы, предусмотренные законодательством и/или настоящим Договором СБС.

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

5.1.3. Качественно и в срок оформлять расчетные документы.

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

5.1.5. В случае ошибочного зачисления на СБ Счет КЛИЕНТА (БРОКЕРА) не принадлежащих ему денежных сумм, КЛИЕНТ (БРОКЕР) предоставляет БАНКУ право самостоятельно списать с его Счета эти денежные средства.

5.1.6. 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.

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

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

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

5.1.9. Сообщать БАНКУ об изменениях полномочий лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами КЛИЕНТА (БРОКЕРА) (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 (БРОКЕРУ) в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться СБ Счетом, не было своевременно документально подтверждено.

5.1.10. КЛИЕНТ (БРОКЕР) обязан не использовать СБ Счет в целях легализации денежных средств, а также не использовать СБ Счет для зачисления на него денежных средств, полученных в результате осуществления деятельности в качестве платежного агента или поставщика услуг в рамках ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» № 103-ФЗ от 03.06.2009 г., либо в качестве банковского платежного агента (субагента) в рамках ФЗ «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011 г., и для списания с него на иные банковские счета в тех случаях, когда ограничения по зачислению и списанию установлены законодательством РФ.

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

5.1.12. В случае изменения сведений, КЛИЕНТ (БРОКЕР) обязан предоставлять БАНКУ документы, подтверждающие эти изменения, в соответствии с действующим законодательством, необходимые для осуществления расчетного обслуживания КЛИЕНТА (БРОКЕРА), а также для выполнения БАНКОМ функций, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, в том числе, но не исключительно:

- о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах КЛИЕНТА (БРОКЕРА);
- об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы;
- об изменении 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.

5.1.13. Не реже одного раза в год представлять по запросу БАНКА, сведения (документы) в целях обновления информации о КЛИЕНТЕ (БРОКЕРЕ), 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.

5.1.14. 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).

5.1.15. При осуществлении операций по СБ Счету по сделкам, в которых КЛИЕНТ (БРОКЕР) действует в интересах выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами КЛИЕНТ (БРОКЕР) представляет в БАНК сведения и/или

документы (копии документов), необходимые для выполнения БАНКОМ требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

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

5.2. КЛИЕНТ (БРОКЕР) имеет право:

5.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на СБ Счете, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Договором СБС.

5.2.2. 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 (БРОКЕРА) об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами.

5.2.3. Направлять в БАНК, в случае выявления операции /получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ посредством личной явки - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное уполномоченным представителем КЛИЕНТА (БРОКЕРА) и заверенное печатью (при наличии), или по системе ДБО «iBank2» (при наличии у КЛИЕНТА (БРОКЕРА) некомпromетированных ключей ЭП) - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное уполномоченным представителем КЛИЕНТА (БРОКЕРА) и заверенное печатью (при наличии), в виде сканированного образа документа.

В случае, если КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) 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 (БРОКЕРА), то БАНК приостанавливает операции по счету КЛИЕНТА (БРОКЕРА) на два дня со дня направления КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) подтверждения распоряжения или отказывает в совершении КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) повторной операции, при этом незамедлительно уведомляет о приостановлении приема к исполнению подтвержденного распоряжения или об отказе в совершении КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) повторной операции с указанием срока и причины такого приостановления (отказа).

5.2.4. Направлять в БАНК письменные запросы и получать справки об операциях, проводимых по СБ Счету.

5.2.5. Получать консультации по вопросам проведения расчетного обслуживания.

5.2.6. Расторгнуть Договор СБС в любое время в порядке, определенном в п. 8.2 настоящего Договора СБС.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору СБС Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. БАНК не несет ответственности за подлинность и достоверность документов, предоставленных КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) для открытия СБ Счета и подтверждения прав лиц, уполномоченных распоряжаться СБ Счетом, а так же 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.

6.3. 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.

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

6.5. БАНК не несет ответственность перед КЛИЕНТОМ (БРОКЕРОМ) за убытки КЛИЕНТА (БРОКЕРА), возникшие в результате неполучения от КЛИЕНТА (БРОКЕРА) подтверждения, указанного в пп. 4.1.5 Договора СБС, а также документов, указанных в пп. 4.2.10 Договора СБС.

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

6.7. КЛИЕНТ (БРОКЕР) несет ответственность за соответствие осуществляемых им операций по СБ Счету требованиям законодательства, Федерального закона № 39-ФЗ и Договора СБС, а также за указание недостоверной информации о назначении каждого платежа и его несоответствие режиму СБ Счета.

6.8. КЛИЕНТ (БРОКЕР) несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в случае не направления в БАНК заявления о несогласии с операцией в соответствии с пп. 5.2.4 Договора СБС при получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ.

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

6.10. БАНК не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору СБС, 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.

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

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

7.1. БАНК вправе после утверждения и введения в действие настоящего Договора СБС в одностороннем порядке вносить изменения в Договор СБС с обязательным уведомлением КЛИЕНТА (БРОКЕРА). При этом надлежащим уведомлением КЛИЕНТА (БРОКЕРА) будет считаться доведение изменений внесенных в Договор СБС, до сведения

КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в доступной для ознакомления форме, путем их размещения в местах обслуживания (на стенде в операционном зале), а также на сайте БАНКА www.kbsammit.ru

7.2. Изменения Договора СБС 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.

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

7.4. БАНК вправе осуществлять дополнительное информирование об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Договор СБС и/или Тарифы в электронном виде по используемой КЛИЕНТОМ системе ДБО «IBank2».

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

8. Срок действия Договора СБС. Порядок расторжения Договора СБС

8.1. Договор СБС вступает в силу и является заключенным с даты принятия БАНКОМ Заявления о присоединении к Договору СБС и открытия СБ Счета и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором СБС.

8.2. Договор СБС может быть расторгнут по заявлению КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.3. При отсутствии операций по СБ Счету КЛИЕНТА (БРОКЕРА) в течение одного года, БАНК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора СБС, предупредив КЛИЕНТА (БРОКЕРА) об этом в письменной форме. Договор СБС считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления БАНКОМ такого предупреждения.

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

Со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) уведомления о расторжении Договора СБС до дня, когда Договор СБС считается расторгнутым, банк не вправе осуществлять операции по СБ Счету КЛИЕНТА (БРОКЕРА), за исключением операций по взиманию платы за услуги БАНКА; перечислению остатка денежных средств КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) после получения соответствующего письменного заявления; зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России в случае неявки КЛИЕНТА (БРОКЕРА) за получением остатка денежных средств на СБ счете в течение шестидесяти дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) уведомления.

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

8.6. Со дня прекращения действия настоящего Договора СБС, БАНК прекращает приходные и расходные операции по СБ Счету КЛИЕНТА (БРОКЕРА). Денежные средства, поступившие КЛИЕНТУ (БРОКЕРУ) после прекращения Договора СБС, возвращаются отправителю с основанием отказа: «счет закрыт».

8.7. БАНК вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор СБС в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.8. Расторжение Договора СБС является основанием для закрытия СБ Счета

КЛИЕНТА (БРОКЕРА).

9. Порядок разрешения споров

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

10. Особые условия

10.1. КЛИЕНТ (БРОКЕР) уведомлен, что БАНК обязан, в соответствии с законодательством РФ, 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.

10.2. Денежные средства клиентов - юридических лиц, соответствующих требованиям установленным ст.5.1. Федерального закона №177-ФЗ от 23.12.2003г. "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", и индивидуальных предпринимателей, принятые БАНКОМ на условиях настоящего Договора СБС, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом № 177-ФЗ.

10.3. Стороны соблюдают нормы законодательства РФ в области противодействия коррупции, не совершают каких-либо действий, которые противоречат законодательству в области противодействия коррупции и прилагают необходимые и допустимые законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения законодательства РФ в области противодействия коррупции.

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

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

10.5. Вопросы, прямо не урегулированные Договором СБС, решаются Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10.6. В случае изменения законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России Договор СБС действует в части, не противоречащей требованиям законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России.

11. 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

Приложение №1 к Договору СБС

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

1. **Заявление на открытие** специального банковского (брокерского) счета установленного образца (на каждый счет отдельно).
2. **Заявление о присоединении** к Договору СБС (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).

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».

7. **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.

8. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами**, находящимися на банковском счете (нотариально удостоверенный 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 СБС предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной

подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

9. 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.

10. Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать Договор СБС, передавать в Банк документы на открытие счета и т. п.

11. 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 специального банковского (брокерского) счета.

12. 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.

13. 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, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и статьей 20.1 Налогового Кодекса, в том числе формы самосертификации для целей FATCA и CRS.

В случае **открытия** специального банковского (брокерского) счета **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.

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.

**Перечень документов для открытия специального банковского (брокерского) счета
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющему местонахождение
за пределами территории Российской Федерации**

1. **Заявление на открытие** специального банковского (брокерского) счета установленного образца (на каждый счет отдельно).
2. **Заявление о присоединении** к Договору СБС (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,
 - или иные документы, предусмотренные законодательством страны регистрации юридического лица.
5. **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).
6. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/уведомление о постановке на учет (выданное в налоговом органе на территории РФ)**
7. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** и Соглашение о сочетании собственноручных подписей, наделенных правом подписи (по форме банка).

Оригинал карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента, и оттиска печати, удостоверенная нотариально (российским нотариусом), либо консульским должностным лицом консульского учреждения РФ, либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента.
8. **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, когда Договором СБС предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
9. **Документ, удостоверяющий личность** на лиц:
 - являющихся бенефициарными владельцами;
 - являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
 - указанных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
10. **Доверенность** на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать Договор СБС, передавать в Банк документы на открытие счета и т. п.
11. **Документ, подтверждающий государственную регистрацию:**
 - заверенное свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица,

- Любой иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо

12. 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.

13. 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 расчетно-кассового обслуживания, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и статьей 20.1 Налогового Кодекса, в том числе формы самосертификации для целей FATCA и CRS.

В случае открытия специального банковского (брокерского) счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его **обособленным подразделением (филиалом, представительством)** предоставляются дополнительные сведения:

1. Разрешение на открытие представительства нерезидента.
2. Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр/свидетельство о внесении представительства в реестр.
3. Положение о представительстве/филиале.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ
5. Документы подтверждающие полномочия главы представительства/филиала.
6. Документы, подтверждающие присутствие по фактическому местонахождению.

Копии документов, заверяются нотариально либо консульским должностным лицом консульского учреждения РФ, или сотрудником банка (при условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Приложение № 2 к Договору СБС

**Заявление о присоединении
к Договору специального банковского (брокерского) счета**

(далее - Клиент)

ИНН Клиента _____

Местонахождение Клиента _____

Подписывая настоящее заявление Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору специального банковского (брокерского) счета (далее – Договор СБС).

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

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

Просим открыть специальный банковский (брокерский) счет _____
(указать в рублях или иностранной валюте).

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

_____/_____/_____
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 СБС № _____ 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.