

И.О. Председателя Правления

_____ **Н.И. Черная**

ДОГОВОР
специального банковского (депозитарного) счета

1. Общие положения

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

1.2. Заключение Договора СДС (между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (депозитарием)) осуществляется в форме присоединения КЛИЕНТА (депозитария) к Договору СДС в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

1.3. В целях заключения Договора СДС КЛИЕНТ (депозитарий) подает в БАНК Заявление о присоединении к Договору СДС (Приложение №2 к Договору СДС), Заявление на открытие СД Счета, по форме БАНКА, а также документы и сведения, установленные Приложением № 1, 1.1 к Договору СДС. При отсутствии в БАНКЕ документов (сведений) КЛИЕНТА (депозитария), указанных в Приложении № 1, 1.1. Заявление о присоединении к Договору СДС не принимается БАНКОМ к исполнению.

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

1.5. Последующие СД Счета ДУ БАНК открывает КЛИЕНТУ (депозитарию) на основании Договора СДС. При этом подача КЛИЕНТОМ (депозитарием) в БАНК заявления на открытие СД Счета, Заявления о присоединении к Договору СДС и иных документов (при необходимости), подписанных уполномоченным представителем КЛИЕНТА (депозитарием) 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 депозитарного Счета осуществляется БАНКОМ на основе отдельных договоров.

1.7. Стороны договорились, что все отношения Сторон, связанные с заключением Договора СДС, открытием и ведением СД Счета, срок действия и порядок расторжения Договора СДС 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 (депозитарий) настоящим заявляет, что заключая настоящий Договор СДС, предоставляет БАНКУ в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ согласие на обработку персональных данных.

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

Настоящим КЛИЕНТ (депозитарий) 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 (депозитария), КЛИЕНТ (депозитарий) (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 СДС размещается на сайте БАНКА www.kbsammit.ru

1.10. Оригинал Договора СДС - 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 СДС размещаются на официальных стендах БАНКА.

2. Порядок открытия и общие условия ведения СД Счета

2.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ (депозитарию) СД Счет и осуществляет расчетное обслуживание КЛИЕНТА (депозитария) на основании Договора СДС после предоставления КЛИЕНТОМ (депозитарием) документов (сведений) в соответствии с п.1.3 Договора СДС, проведения БАНКОМ идентификации КЛИЕНТА (депозитария) (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 Счета пакета документов (сведений) КЛИЕНТА (депозитария) повторное предоставление КЛИЕНТОМ (депозитарием) документов (сведений) не требуется.

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

2.3. Распоряжения принимаются от КЛИЕНТА (депозитария) 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 (депозитария) после окончания операционного времени, считаются поступившими в БАНК датой следующего операционного дня.

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

2.5. БАНК списывает с расчетного счета КЛИЕНТА (депозитария) комиссионное вознаграждение за расчетное обслуживание СД 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 (депозитарием).

2.6. КЛИЕНТ (депозитарий) предоставляет БАНКУ согласие (заранее данный акцепт) на списание денежных средств с расчетного счета, открытого в соответствии с Договором банковского счета за предоставляемые КЛИЕНТУ (депозитарию) услуги согласно действующим Тарифам БАНКА, в счет исполнения денежных обязательств КЛИЕНТА (депозитария) 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 (депозитария) соответствующими объявлениями, размещенными в местах обслуживания КЛИЕНТОВ (депозитариев)) (на информационных стендах) и на официальном сайте БАНКА www.kbsammit.ru.

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

2.8. На денежные средства, находящиеся на СД Счете КЛИЕНТА (депозитария), проценты не начисляются и не выплачиваются, если иное не установлено Договором СДС, Соглашением Сторон.

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

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

3. Режим работы СД Счета

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

3.2. При наличии на СД Счете денежных средств в сумме, достаточной для удовлетворения всех требований, предъявляемых к СД Счету, списание средств с СД Счета осуществляется в порядке поступления распоряжений КЛИЕНТА (депозитария) и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законодательством РФ. При недостаточности денежных средств на СД 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. Согласно Федерального закона №39-ФЗ:

- На СД Счете учитываются денежные средства депонентов в случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом)

- КЛИЕНТ (депозитарий) обязан вести учет находящихся на СД счете (счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним.

- На денежные средства депонентов, находящиеся на СД Счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам КЛИЕНТА (депозитария).

- КЛИЕНТ (депозитарий) не вправе зачислять собственные денежные средства на СД счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на СД Счете (счетах).

4. Права и обязанности БАНКА

4.1. БАНК обязуется:

4.1.1. Вести расчетное обслуживание КЛИЕНТА (депозитария) 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 (депозитария) по перечислению денежных средств с принадлежащего ему СД Счета на другой счет и на счета третьих лиц, в день поступления в БАНК соответствующего распоряжения в пределах наличия денежных средств на счете КЛИЕНТА (депозитария), и если распоряжение принято к исполнению;

- б) своевременно зачислять денежные средства на СД Счет КЛИЕНТА (депозитария);

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

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

- д) обеспечивать сохранность всех денежных средств, поступивших на СД Счет КЛИЕНТА (депозитария);

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

4.1.2. Осуществлять обслуживание СД счета КЛИЕНТА (депозитария), 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 СДС и Тарифами БАНКА.

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

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

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

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

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

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

4.1.7. Осуществлять перевод денежных средств в пределах остатка денежных средств, на основании распоряжений КЛИЕНТА (депозитария) 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 СД Счет денежные средства, поступающие на корреспондентский счет БАНКА в пользу КЛИЕНТА (депозитария), не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК расчетного документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств является КЛИЕНТ (депозитарий). Настоящим Договором СДС устанавливается порядок зачисления денежных

средств на СД Счет КЛИЕНТА (депозитария) по двум реквизитам: номеру банковского счета и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). В случаях, когда расчетные документы, способные служить основанием для зачисления средств на СД Счет, содержат неполные, искаженные или противоречивые сведения о КЛИЕНТЕ (депозитарии) или такие документы отсутствуют, зачисление на СД 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 СД Счету КЛИЕНТА (депозитария), принимать распоряжение к исполнению, подтверждать прием распоряжения посредством проставления даты приема его к исполнению, штампа БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА и возвращать КЛИЕНТУ (депозитарию) 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 СД Счету КЛИЕНТА (депозитария) и приложения к ним о размере остатка средств на СД Счете и произведенных операциях, на бумажном носителе по требованию КЛИЕНТА (депозитария). Без согласия КЛИЕНТА (депозитария) справки третьим лицам по указанным вопросам могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.

В случае присоединения КЛИЕНТА (депозитария) к Договору на использование электронного средства платежа в системе ДБО «IBank2», выписки по СД Счету, приложения по дебетовым и кредитовым оборотам по проведенным операциям предоставлять КЛИЕНТУ (депозитарию) 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.). Без согласия КЛИЕНТА (депозитария) справки третьим лицам по проведенным операциям могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ.

КЛИЕНТ (депозитарий) 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 СД Счету заверенные именным штампом и собственноручной подписью работника БАНКА, с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с действующими Тарифами.

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

4.1.13. Осуществлять по просьбе КЛИЕНТА (депозитария) 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.

4.1.14. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, в обязательном порядке информировать КЛИЕНТА (депозитария) 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.

4.1.15. При изменении сведений или реквизитов БАНКА своевременно информировать об этом КЛИЕНТОВ (депозитариев)), 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 (депозитарию) в совершении расчетных операций:

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

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

4.2.2. В случае ненадлежащего оформления распоряжений КЛИЕНТА (депозитария) или нарушения сроков их предоставления в БАНК со стороны КЛИЕНТА (депозитария), 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 (депозитария), БАНК вправе отказать в совершении операций с сообщением об этом КЛИЕНТУ (депозитарию) или иным лицам, имеющим право распоряжаться СД Счетом.

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

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

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

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

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

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

Порядок обмена между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (депозитарием) 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 (депозитария) – 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 (депозитария) любые документы и иную информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по СД Счету операций действующему законодательству Российской Федерации.

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

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

4.2.15. БАНК вправе применить меры по блокированию (замораживанию) безналичных денежных средств, находящихся на СД Счете КЛИЕНТА (депозитария) 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 (депозитария)

5.1. КЛИЕНТ (депозитарий) обязуется:

5.1.1. Для открытия СД Счета предоставить в БАНК Заявление на открытие СД Счета, Заявление о присоединении к Договору СДС, а также документы и сведения, установленные Приложением № 1, 1.1. к Договору СДС.

5.1.2. Проводить операции с денежными средствами, находящимися на СД 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 СД Счету не позднее 10 (Десяти) банковских дней со дня получения выписки по СД Счету. При отсутствии возражений со стороны КЛИЕНТА (депозитария) по представленным выпискам в течение указанного срока выписки считаются подтвержденными КЛИЕНТОМ (депозитарием).

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

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

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

Распоряжения КЛИЕНТА (депозитария), 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 (депозитарий) 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 (депозитария) (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 (депозитарию) в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться СД Счетом, не было своевременно документально подтверждено.

5.1.10. КЛИЕНТ (депозитарий) обязан не использовать СД Счет в целях легализации денежных средств, а также не использовать СД 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 (депозитарий) обязан предоставлять информацию, необходимую для исполнения БАНКОМ требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

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

- о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах КЛИЕНТА (депозитария);
- 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 (депозитарии), представителях КЛИЕНТА (депозитария), 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 счету по сделкам, в которых КЛИЕНТ (депозитарий) действует в интересах выгодоприобретателей, одновременно с расчетными (платежными) документами КЛИЕНТ (депозитарий) 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 (депозитарий) обязан по письменному запросу БАНКА своевременно представлять запрашиваемые БАНКОМ документы и информацию, необходимые для проверки проводимых операций по СД Счету на соответствие законодательству Российской Федерации, не позднее срока указанного в запросе.

5.2. КЛИЕНТ (депозитарий) имеет право:

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

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 (депозитария) 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 (депозитария) в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ посредством личной явки - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное уполномоченным представителем КЛИЕНТА (депозитария) и заверенное печатью (при наличии), или по системе ДБО «IBank2» (при наличии у КЛИЕНТА (депозитария) нескомпрометированных ключей ЭП) - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное уполномоченным представителем КЛИЕНТА (депозитария) и заверенное печатью (при наличии), в виде сканированного образа документа.

В случае, если КЛИЕНТОМ (депозитарием) 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 (депозитария), то БАНК приостанавливает операции по счету КЛИЕНТА (депозитария) на два дня со дня направления КЛИЕНТОМ (депозитарием) подтверждения распоряжения или отказывает в совершении КЛИЕНТОМ (депозитарием) повторной операции, при этом незамедлительно уведомляет о приостановлении приема к исполнению подтвержденного распоряжения или об отказе в совершении КЛИЕНТОМ (депозитарием) 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 СД Счету.

5.2.5. Получать консультации по вопросам проведения расчетного обслуживания.

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

6. Ответственность сторон

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

6.2. БАНК не несет ответственности за подлинность и достоверность документов, предоставленных КЛИЕНТОМ (депозитарием) для открытия счета и подтверждения прав лиц, уполномоченных распоряжаться СД 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 (депозитария) или в пользу КЛИЕНТА (депозитария), 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 (депозитарием) за убытки КЛИЕНТА (депозитария), возникшие в результате неполучения от КЛИЕНТА (депозитария) подтверждения, указанного в пп. 4.1.5 Договора СДС, а также документов, указанных в пп. 4.2.10 Договора СДС.

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

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

6.8. КЛИЕНТ (депозитарий) 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 СДС при получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия КЛИЕНТА (депозитария) в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ.

6.9. БАНК не вмешивается в договорные отношения КЛИЕНТА (депозитария). 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 СДС, 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 (депозитария) о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и немедленно возобновляет исполнение обязательств по настоящему Договору СДС после прекращения действия указанных обстоятельств.

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

7.1. БАНК вправе после утверждения и введения в действие настоящего Договора СДС в одностороннем порядке вносить изменения в Договор СДС с обязательным уведомлением КЛИЕНТА (депозитария). При этом надлежащим уведомлением КЛИЕНТА (депозитария) будет считаться доведение изменений внесенных в Договор СДС, до сведения КЛИЕНТА (депозитария) 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 СДС 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 СДС и/или Тарифов, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Правилами, не была получена и/или изучена и/или правильно истолкована КЛИЕНТОМ (депозитарием).

7.4. БАНК вправе осуществлять дополнительное информирование об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Договор СДС и/или Тарифы в электронном виде по используемой

КЛИЕНТОМ системе ДБО «IBank2».

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

8. Срок действия Договора СДС. Порядок расторжения Договора СДС

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

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

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

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

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

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

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

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

8.8. Расторжение Договора СДС является основанием для закрытия СД Счета КЛИЕНТА (депозитария).

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникающие из условий Договора СДС, 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 (депозитарий) 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 СДС, 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 СДС ни они, ни их работники (при наличии таковых) не совершали и обязуются не совершать коррупционных действий связанных с заключением и/или исполнением настоящего Договора СДС.

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

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

10.6. В случае изменения законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России Договор СДС 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

www: kbsammit.ru

Приложение №1 к Договору СДС

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

- 1. Заявление на открытие** специального банковского (депозитарного) счета установленного образца (на каждый счет отдельно).
- 2. Заявление о присоединении** к Договору СДС (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 СДС 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 СДС, 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 специального банковского (депозитарного) счета.

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).

15. 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 (депозитарного) 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.

Приложение №1.1 к Договору СДС

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

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

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

_____ (далее - Клиент)
(полное наименование юридического лица)

ИНН Клиента _____

Местонахождение Клиента _____

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

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

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

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

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

_____/_____/_____/_____
Должность руководителя Клиента/ (подпись)
(Ф.И.О.)

Представителя Клиента/наименование
документа, подтверждающие полномочия)
М.П.

«____» _____ 20__ г.

Заполняется Банком

Отметка сотрудника Банка, принявшего Заявление о присоединении:

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

«____» _____ 20__ г.

Договор СДС № _____ 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.