

Дата введения редакции в действие: 22.08.2016.

Дата публикации редакции в сети Интернет по адресу www.btm.ru:08.08.2016.

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ «ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Договор (Договор ЦФК) – настоящий договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля».

Договор СДБО – договор на обслуживание банковского(-их) счета(-ов) Клиента в системе «Интернет Банк-Клиент» или договор на обслуживание клиентов в системе «Электронного Банкинга iBank 2».

Документы – документы, составленные Клиентом по формам соответствующих Приложений №№3-8 к настоящему Договору.

Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к услугам «ЦФК» (Заявление о подключении к ЦФК) – Заявление о подключение к системе ЦФК Контролирующей компании и/или Заявление о подключении к системе ЦФК Контролируемой компании.

Заявление о подключении к ЦФК Контролирующей компании – документ, составленный по форме Приложения №3 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Клиента к системе ЦФК в качестве Контролирующей компании.

Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой компании – документ, составленный по форме Приложения №7 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Клиента – Контролируемой компании к системе ЦФК.

Заявление о предоставлении полномочий – Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК и/или Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе.

Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК – документ Контролирующей компании, составленный по форме Приложения №4 к настоящему Договору, в соответствии с которым Уполномоченным лицам Контролирующей компании предоставляются полномочия на работу в системе ЦФК.

Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе – документ Контролирующей компании, составленный по форме Приложения №5 к настоящему Договору, в соответствии с которым Уполномоченным лицам Контролирующей компании предоставляются полномочия по согласованию расчетных документов в рублях РФ по Контролируемым счетам, предоставленных в Банк на бумажном носителе.

Заявление о прекращении полномочий по Услугам ЦФК (Заявление о прекращении полномочий) – документ Контролирующей компании, составленный по форме Приложения

№6 к настоящему Договору, в соответствии с которым Контролирующая компания уведомляет Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Контролирующей компании.

Идентификационный номер ЦФК – уникальный идентификационный номер, который присваивается в системе ЦФК Контролирующей компании и проставляется Банком в Заявлении о подключении к системе ЦФК Контролирующей компании по факту подключения.

Идентификационный номер ЦФК в обязательном порядке указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании, а также в Заявлении о предоставлении полномочий и в Заявлении о прекращении полномочий Контролирующей компании.

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) - ключ, изготавливаемый участником СДБО и предназначенный для создания им электронной подписи под электронным документом. Ключ ЭП хранится в цифровом виде, на специализированном носителе информации, именуемом в дальнейшем «Ключевой элемент» или «Носитель электронного ключа». Ключ ЭП и парный ему ключ проверки ЭП (далее – Ключ проверки ЭП) создаются Клиентом самостоятельно на этапе предварительной регистрации в системе ЦФК на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bm.ru. Ключ ЭП Клиента сохраняется на Носителе электронного ключа Клиента. Ключ проверки ЭП распечатывается Клиентом на бумажном носителе в виде Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе ЦФК.

Контролируемый договор СДБО – действующий договор СДБО, заключенный между Банком и Контролируемой компанией, который подключен Контролируемой компанией к ЦФК. Реквизиты Контролируемого договора СДБО указываются в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.

Контролируемая компания – Клиент, предоставивший право Контролирующей компании осуществлять Операции ЦФК по своим Контролируемым счетам в рамках Договора ЦФК.

Контролируемый счет – действующий банковский счет Контролируемой компании в валюте РФ, подключенный в установленном порядке к СДБО в рамках договора СДБО, который на текущий момент времени является Контролируемым договором СДБО.

Контролирующая компания – Клиент, осуществляющий Операции ЦФК по Контролируемым счетам в рамках Договора ЦФК.

Операция ЦФК – операция по Контролируемому счету, которую могут осуществлять Уполномоченные лица в рамках услуг ЦФК. Полный перечень Операций ЦФК и правила предоставления полномочий для их выполнения приведены в Приложении №1 к настоящему Договору.

Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями.

Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат ЭП) - документ на бумажном носителе, подтверждающий принадлежность Ключа проверки ЭП участнику системы «ЦФК» - владельцу сертификата Ключа проверки ЭП, заверенный собственноручными подписями владельца соответствующего ключа электронной подписи, уполномоченного лица и печатью Клиента - Контролирующей компании. Сертификат ЭП

распечатывается Клиентом по факту создания Ключа ЭП на этапе предварительной регистрации в системе ЦФК на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bm.ru. Сертификат ЭП, распечатанный на бумажном носителе, хранится в Банке, а его электронный аналог находится в каталоге ключей Банка и Клиента.

Подразделения –офисы Банка (дополнительный офис головной организации Банка, дополнительный офис /операционный офис филиала), осуществляющие обслуживание Клиентов.

Система дистанционного банковского обслуживания (СДБО) – поддерживаемый Банком программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения обмена распоряжениями, документами и информацией в электронной форме и безналичных расчетов между Банком и его Клиентами, обеспечивающий подготовку, защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации.

Клиентам Банка доступ к СДБО предоставляется:

- через Клиентский модуль в режиме постоянного подключения к сети «Интернет» («Интернет Банк-Клиент» iBank2 БИФИТ)
и/или
- через Клиентский модуль в режиме сеансового подключения к сети «Интернет», («Банк-Клиент версия РС-банкинг» iBank2 БИФИТ).

Система Центр финансового контроля (Система ЦФК) – дополнительный сервис СДБО, позволяющий Клиентам – Контролирующим компаниям в рамках услуг ЦФК осуществлять в едином окне Операции ЦФК по Контролируемым счетам.

Согласительная подпись – собственноручная подпись Уполномоченного лица, проставляемая на расчетных документах на бумажных носителях для осуществления операций ЦФК. Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены Уполномоченным лицом с действующей Согласительной подписью, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

Стороны – Банк и Клиент.

Тарифы – тарифы комиссионного вознаграждения Банка ВТБ (ПАО) по обслуживанию юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

Услуги ЦФК – услуги, предоставляемые Клиентам в рамках настоящего Договора. Полный перечень Услуг ЦФК приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

Перечень подключаемых Услуг ЦФК указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании и в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.

Перечень подключенных услуг ЦФК определяет список Операций ЦФК, которые Уполномоченные лица могут осуществлять в рамках Договора ЦФК.

Уполномоченное лицо – физическое лицо, уполномоченное Контролирующей компанией на осуществление Операций ЦФК:

- лицо, обладающее ЭП категории 1 или категории 2;
и/или
- лицо, обладающее правом Согласительной подписи (для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях).

Электронная подпись (ЭП) - усиленная неквалифицированная электронная подпись, применяемая Уполномоченными лицами в системе ЦФК.

ЭП категории 1 – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных Операций ЦФК. Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены

Уполномоченным лицом с действующей ЭП категории 1, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

ЭП категории 2 – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных Операций ЦФК.

Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены Уполномоченным лицом с действующей ЭП категории 2, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор об оказании услуг «Центр финансового контроля» (далее – Договор) является договором присоединения (статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). Банк вправе отказаться от заключения Договора с любым Клиентом без объяснения причин отказа. Заявление о подключении к ЦФК надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Настоящий Договор устанавливает порядок подключения и порядок предоставления Услуг ЦФК, определяет права и обязанности Сторон, возникающие при заключении и исполнении Договора, а также ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязанностей.

2.3. Текст Договора публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bm.ru.

2.4. Для заключения Договора Клиента представляет в Банк подписанное Клиентом Заявление о подключении к ЦФК в порядке, определенном Разделом 3 настоящего Договора.

2.4.1. Договор между Банком и Контролирующей компанией считается заключенным с даты проставления Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием даты подключения и Идентификационного номера ЦФК.

2.4.2. Договор между Банком и Контролируемой компанией заключается при выполнении следующих условий:

- Контролируемая компания открыла в Банке расчетный(-е) счет(-а) в рублях РФ (далее – Счет или Счета).

- Контролируемая компания заключила Договор(-ы) СДБО по Счетам, подключаемым к услуге(-ам) ЦФК.

2.4.3. Договор между Банком и Контролируемой компанией считается заключенным с даты проставления Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием даты подключения.

2.4.3.1. Заявление о подключение к ЦФК Контролируемой компании принимается Банком только при наличии в Банке соответствующего Заявления о подключение к ЦФК Контролирующей компании с отметкой Банка о подключении.

2.4.4. Второй экземпляр принятого Банком Заявления о подключении к ЦФК передается Клиенту (Контролирующей и/или Контролируемой компании) по факту подключения к системе «ЦФК» и является документом, подтверждающим факт заключения Договора.

2.5. В рамках настоящего Договора Документы предоставляются Клиентами в Подразделение Банка, в котором они обслуживаются.

Документы предоставляются в Банк в двух экземплярах на бумажном носителе, оформленные в соответствии с Приложениями к Договору, подписанные уполномоченным лицом и скрепленные печатью Клиента (при наличии).

По факту исполнения Документа второй экземпляр с отметками Банка передается Клиенту.

2.6. Стороны договорились, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора и (или) в Тарифы. При этом изменения и (или)

дополнения, внесенные Банком в Договор, становятся обязательными для Сторон с даты введения соответствующей редакции Договора (с внесенными изменениями/дополнениями) в действие. При этом Банк обязан не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты введения редакции в действие, опубликовать новую редакцию Договора на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bm.ru.

В случае несогласия Клиента с новой редакцией Договора, Клиент направляет в Банк письменное уведомление о расторжении Договора, составленное в свободной форме. Договор считается расторгнутым через 10 Рабочих дней после получения Банком указанного уведомления.

В случае неполучения Банком указанного уведомления соответствующая редакция Договора (с внесенными изменениями/дополнениями) считается измененной по соглашению Сторон.

2.6. Клиент настоящим обязуется самостоятельно обращаться на сайт Банка в сети Интернет по адресу www.bm.ru для получения сведений о новой редакции Договора.

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГАМ

3.1. Договор с Клиентом - **Контролирующей компанией** заключается на основании предоставленного в Подразделение Банка Заявления о подключении к ЦФК (по форме Приложения №3 к настоящему Договору, в двух экземплярах). Подключение Контролирующей компании к Услугам ЦФК, указанным в заявлении, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия Банком Заявления о подключении к ЦФК.

3.1.1. В случае если Контролирующая компания не имеет открытого счета в Банке и не планирует его открывать, то вместе с Заявлением о подключении к ЦФК Контролирующая компания предоставляет в Подразделение Банка документы для идентификации в соответствии с Приложением №9 настоящего Договора.

При этом подключение Контролирующей компании к услугам ЦФК, указанным в Заявлении о подключении к ЦФК, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты проведения Банком идентификации Контролирующей компании на основании документов, представленных в соответствии с настоящим пунктом.

3.1.2. По факту заключения Договора Контролирующая компания самостоятельно сообщает всем Контролируемым компаниям реквизиты зарегистрированного Банком Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании:

- номер, дату регистрации Заявления о подключении к ЦФК, Идентификационный номер ЦФК;
- перечень услуг ЦФК.

3.2. Банк предоставляет доступ к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК Уполномоченным лицам Контролирующей компании на основании Заявления о предоставлении полномочий (в двух экземплярах), предоставленного Контролирующей компанией в Подразделение Банка.

3.2.1. Вместе с Заявлением о предоставлении полномочий Контролирующая компания предоставляет в Подразделение Банка заверенные Сертификаты ЭП (в двух экземплярах) для каждого Уполномоченного лица, указанного в Заявлении о предоставлении полномочий, которому требуется предоставить доступ к системе ЦФК.

3.2.2. Предоставление Уполномоченным лицам прав доступа к системе ЦФК осуществляется в течение трех рабочих дней с даты предоставления в Банк Заявления о предоставлении полномочий и заверенных Сертификатов ЭП (в отношении лиц, указанных в Заявлении о предоставлении полномочий).

3.3. Банк прекращает доступ Уполномоченным лицам Контролирующей компании к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК на основании предоставленного Контролирующей компанией в Подразделение Банка Заявления о прекращении полномочий (по форме

Приложения №6 к настоящему Договору, в двух экземплярах) в течение двух рабочих дней с даты предоставления в Банк Заявления об отзыве полномочий.

3.4. При подключении к Услугам ЦФК «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование» Контролирующая компания самостоятельно направляет всем Контролируемым компаниям перечень Уполномоченных лиц, которые обладают правом Согласительной подписи расчетных документов по Контролируемым счетам, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.

3.5. Договор с Клиентом - **Контролируемой компанией** заключается на основании предоставленного в Подразделение Банка Заявления о подключении к ЦФК (по форме Приложения №7 к настоящему Договору, в двух экземплярах), в котором указываются:

- наименование Контролирующей компании;
- реквизиты Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании (номер и дата регистрации Заявления о подключении к ЦФК, Идентификационный номер ЦФК);
- перечень подключаемых Услуг ЦФК, сообщенных Контролируемой компании в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора;
- реквизиты (номер и дата договора) действующего Договора СДБО, который подключается к системе ЦФК в качестве Контролируемого Договора СДБО.

3.5.1. Банк принимает Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой компании только при выполнении нижеследующих условий:

- в Заявлении о подключении к ЦФК указаны корректные реквизиты действующего Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании;
- перечень Услуг ЦФК, указанный в Заявлении о подключении к ЦФК Контролируемой компании, соответствует перечню Услуг ЦФК, подключенных Контролирующей компанией;
- в Заявлении о подключении ЦФК указаны корректные реквизиты действующего Договора СДБО, в рамках которого действующие банковские счета Контролируемой компании подключены к СДБО.

3.5.2. Подключение Договора СДБО в качестве Контролируемого договора СДБО в системе ЦФК осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия Банком Заявления о подключении к ЦФК.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. С даты подключения Клиента к системе ЦФК Банк:

4.1.1. Предоставляет Клиентам Услуги ЦФК в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, указанным в Заявлении о подключении к ЦФК.

4.1.2. Обеспечивает возможность осуществления Операций ЦФК Уполномоченным лицам Контролирующей компании в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, подключенных Клиенту.

4.1.3. Вносит изменения в настройки доступа к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК Уполномоченным лицам Контролирующей компании только на основании нового Заявления о предоставлении полномочий (в двух экземплярах) / Заявления о прекращении полномочий, предоставленного Контролирующей компанией в Подразделение Банка. При этом ранее представленное Контролирующей компанией в Банк Заявление о предоставлении полномочий прекращает свое действие.

4.2. При подключении услуги «Сплошной Акцепт» Банк:

4.2.1. Принимает к исполнению платежные поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ по Контролируемому счету только при наличии на них дополнительной ЭП категории 2.

4.2.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях РФ по Контролируемому счету на бумажном носителе при наличии на них Согласительной подписи Уполномоченного лица Контролирующей компании.

4.2.3 Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного Уполномоченным лицом Контролирующей компании.

4.2.4. В случае невыполнения условий, указанных в п.п. 4.2.1.-4.2.3. настоящего Договора, соответствующий документ (платежное поручение, денежный чек) Банком не принимается и не исполняется.

4.3. При подключении услуги «Выборочный акцепт» Банк:

4.3.1. Принимает к исполнению платежные поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ по Контролируемому счету при наличии на них дополнительной ЭП категории 2, в случае если они удовлетворяют Автоматизированным правилам контроля расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме (Приложение №2 к настоящему Договору), установленным Уполномоченным лицом Контролирующей компании с согласительной ЭП категории 2 (далее – Автоматизированные правила контроля).

4.3.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях РФ по Контролируемому счету на бумажном носителе при наличии на них согласительной подписи Уполномоченного лица Контролирующей компании.

4.3.3. Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного Уполномоченным лицом Контролирующей компании.

4.3.4. В случае невыполнения условий, указанных в п.п. 4.3.1.-4.3.3. настоящего Договора, соответствующий документ (платежное поручение, денежный чек) Банком не принимается и не исполняется.

4.4. При подключении услуги «Корпоративное бюджетирование» Банк:

4.4.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях РФ по Контролируемому счету при наличии в платежном поручении кода статьи бюджета соответствующего бюджету, установленному Контролирующей компанией в системе ЦФК.

4.4.2. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях РФ по Контролируемому счету при наличии на них дополнительной ЭП категории 2, в случае если они удовлетворяют Автоматизированным правилам контроля.

4.4.3. В случае невыполнения условий, указанных в п.п. 4.4.1.-4.4.2. настоящего Договора, соответствующее платежное поручение Банком не принимается и не исполняется.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА

5.1. За предоставление Услуг ЦФК Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере и сроки, установленные в Тарифах Банка.

5.2. Настоящим Клиент предоставляет право Банку предъявлять требования (распоряжения) и осуществлять на их основании на условиях заранее данного акцепта списание денежных средств с открытого в Банке расчетного счета Клиента, указанного в Заявлении о подключении к ЦФК, при взимании сумм, причитающихся Банку от Клиента в соответствии с п. 5.1 Договора.

В случае отсутствия на расчетном счете, указанном в Заявлении о подключении к ЦФК денежных средств, достаточных для оплаты Клиентом сумм, причитающихся Банку в соответствии с пунктом 5.1, настоящего Договора, Банк вправе предъявлять требования (распоряжения) и удерживать эти суммы с любого расчетного счета в валюте Российской Федерации/ иностранной валюте Клиента, открытого в Банке /ином банке, на условиях заранее данного акцепта путем списания при наличии в договорах, на основании которых открыты эти счета, соответствующего условия.

Настоящий акцепт на списание Банком денежных средств со счетов Клиента во исполнение обязательств Клиента перед Банком по настоящему Договору предоставлен без ограничения по количеству расчетных документов Банка, с возможностью их частичного исполнения. При этом, сумма списываемых Банком со счета Клиента денежных средств

должна соответствовать размеру обязательств Клиента перед Банком по настоящему Договору.

5.3. В случае невозможности списания денежных средств со счетов Клиента на основании расчетных документов Банка Клиент обязан оплатить Услуги Банка путем внесения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации непосредственно в кассу Банка либо путем безналичного перечисления средств со счетов, открытых Клиенту в других кредитных организациях.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о расторжении Договора:

6.1.1. По инициативе Банка с заблаговременным (за 10 Рабочих дней до даты расторжения) направлением Клиентам письменного уведомления о расторжении Договора в свободной форме.

6.1.2. По инициативе Клиента – Контролирующей компании с заблаговременным (за 10 Рабочих дней) предоставлением в Подразделение Банка письменного заявления о расторжении Договора в свободной форме, в котором указываются реквизиты Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании (номер, дата регистрации, Идентификационный номер ЦФК). При этом:

6.1.2.1. Контролирующая компания самостоятельно уведомляет все Контролируемые компании о расторжении настоящего Договора.

6.1.2.2. Расторжение Договора с Контролирующей компанией влечет расторжение всех Договоров на предоставление услуг «Центр финансового контроля» с Контролируемыми компаниями, заключенными на основании Заявлений о подключении к ЦФК Контролируемых компаний, в которых указан Идентификационный номер ЦФК, присвоенный Банком расторгаемому Договору с Контролирующей компанией.

6.1.3. По инициативе Клиента – Контролируемой компании с заблаговременным (за 10 Рабочих дней) предоставлением в Подразделение Банка письменного заявления в свободной форме, в котором указываются:

- реквизиты Заявления о подключении Контролирующей компании (номер, дата регистрации заявления, Идентификационный номер ЦФК).

- реквизиты контролируемого Договора СДБО (номер, дата).

При этом Контролируемая компания самостоятельно уведомляет Контролирующую компанию о расторжении настоящего Договора.

6.2. Расторжение Договора с Клиентом не влечет за собой расторжение других договоров (соглашений) заключенных между Банком и данным Клиентом, за исключением случаев, указанных в п. 6.1.2.2. настоящего Договора.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Банк обязуется подключить Клиента к Услугам ЦФК на основании принятого Банком Заявления о подключении к ЦФК в соответствии с порядком подключения к услугам, установленным в разделе 3 настоящего Договора.

7.2. Банк в соответствии с разделом 4 настоящего Договора обязуется изменять список Уполномоченных лиц на основании Заявления о предоставлении полномочий или Заявлении о прекращении полномочий соответственно.

7.3. Банк обязуется предоставлять Услуги ЦФК в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

7.4. Клиент обязуется своевременно и полностью оплачивать Банку вознаграждение в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

7.5. Банк не контролирует и не несет ответственности за соблюдение Контролируемой компанией бюджета, установленного Контролирующей компанией в рамках услуги «Корпоративное бюджетирование».

7.6. Контролирующая и Контролируемая компании обязуются оформлять платежные поручения и денежные чеки с учетом требований настоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора(-ов) СДБО, подключенных к системе ЦФК, договоров банковского счета и/или комплексного договора банковского обслуживания, на основании которого(ых) был(и) открыт(ы) счет(а), подключенные к Услугам ЦФК. Условия, не регламентированные в настоящем Договоре, регулируются положениями Договора(-ов) СДБО, договоров банковского счета, комплексного договора банковского обслуживания и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе отказать Клиенту - Контролирующей компании в подключении к услугам ЦФК, в случае отсутствия в Банке документов для идентификации Клиента, представляемых в соответствии с подпунктом 3.1.1. настоящего Договора.

8.3. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Документа, предоставленного в рамках настоящего Договора, в случае выявления некорректных данных либо ошибок в Документе, предоставленном в Банк.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров с учетом взаимных интересов, а в случае невозможности разрешения подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры между Клиентами решаются ими самостоятельно без участия Банка.

8.5. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение 1. Описание Услуг и Операций ЦФК;

Приложение 2. Автоматизированные правила контроля расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме;

Приложение 3. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к услугам «ЦФК» Контролирующей компании;

Приложение 4. Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК (для Клиента – Контролирующей компании);

Приложение 5. Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе (для Клиента – Контролирующей компании);

Приложение 6. Заявление о прекращении полномочий по Услугам ЦФК (для Клиента – Контролирующей компании);

Приложение 7. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к услугам «ЦФК» Контролируемой компании;

Приложение 8. Уведомление об акцепте денежного чека Контролируемой компании;

Приложение 9. Перечень документов для юридических лиц (Контролирующей компании), не имеющих счета в Банке, при подключении к услугам «ЦФК»;

Описание Услуг и Операций ЦФК

Услуга	Операция	Кто уполномочен совершать операцию
«Мониторинг»	<p>Мониторинг операций по Контролируемому счету в системе «ЦФК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - просмотр выписок; - просмотр оборотно-сальдовой ведомости; - просмотр отчета по остаткам; - просмотр расчетных документов по расходным операциям, предоставленных Контролируемой компанией в Банк в электронной форме. 	<p>Уполномоченные лица с действующей ЭП категории 1</p> <p>Уполномоченные лица с действующей ЭП категории 2</p>
«Сплошной акцепт»	<p>- Проставление дополнительной ЭП категории 2 на всех платежных поручениях в рублях РФ по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</p>	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>
	<p>- Проставление Согласительная подписи на всех платежных поручениях в рублях РФ и денежных чеках по Контролируемым счетам, предоставленных Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.</p>	<p>Уполномоченным лицам, имеющим право Согласительной подписи для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.</p>
«Выборочный акцепт»	<p>- Установление Автоматизированных правил контроля платежных поручений в рублях РФ по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</p> <p>- Проставление дополнительной ЭП категории 2 на платежных поручениях в рублях РФ по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой Компанией в электронной</p>	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>

	<p>форме в СДБО и удовлетворяющих Автоматизированным правилам контроля.</p>	
	<p>- Проставление Согласительной подписи на всех платежных поручениях в рублях РФ и денежных чеках по Контролируемым счетам, предоставленным Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.</p>	<p>Уполномоченным лицам, имеющим право согласительной подписи для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.</p>
<p>«Корпоративное бюджетирование»</p>	<p>- Установление бюджета Контролируемым компаниям.</p> <p>- Установление Автоматизированных правил контроля платежных поручений в рублях РФ по Контролируемому счету, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</p> <p>- Проставление дополнительной ЭП категории 2 на платежных поручениях в рублях РФ по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой Компанией в электронной форме в СДБО и удовлетворяющих Автоматизированным правилам контроля.</p> <p>Услуга «Корпоративное бюджетирование» предоставляется только при подключении услуги «Сплошной акцепт» или «Выборочный акцепт».</p>	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>

**Автоматизированные правила контроля
расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме:****1. В рамках услуги «Выборочный акцепт».****1.1. Лимиты расходных операций.**

1.1.1. Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП категории 2) настоящим предоставляется право в системе «ЦФК» в разделе «Лимитирование сумм» устанавливать Контролируемой компании ограничения как на максимальную сумму отдельного платежа, так и суммарных расходов за определенный период времени: календарный день, календарную неделю, календарный месяц, календарный квартал, календарное полугодие, календарный год (далее – Лимиты).

1.1.2. При превышении любого из действующих Лимитов, установленных Контролирующей компанией, платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.2. «Черные и белые» списки получателей платежей.

1.2.1. В системе «ЦФК» в разделе «Черные и белые списки получателей» Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП категории 2) настоящим предоставляется право устанавливать списки получателей платежей Контролируемой компании.

1.2.2. В зависимости от принципа контроля списки получателей платежей делятся на две группы:

1.2.2.1. «Черный список» получателей платежей (далее – Черный список).

В случае если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Черный список, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адрес получателя из этого Черного списка принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.2.2.2. «Белый список» получателей платежей (далее – Белый список).

В случае, если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Белый список, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адрес любого получателя, который не находится в этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.3. «Черные и белые» списки банков получателей платежей.

1.3.1. В системе «ЦФК» в разделе «Черные и белые списки банков получателей платежей» Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП категории 2) настоящим предоставляется право устанавливать списки банков получателей платежей.

1.3.2. В зависимости от принципа контроля списки банков получателей платежей делятся на две группы:

1.3.2.1. «Черный список» банков получателей платежей (далее – Черный список банков). В случае если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Черный список банков, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адрес банка получателя из этого Черного списка банков принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.3.2.2. «Белый список» банков получателей платежей (далее – Белый список банков). В случае, если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Белый список банков, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ в адрес любого банка получателя, который не находится в этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.4. Шаблоны расчетных документов.

1.4.1. В системе «ЦФК» в разделе «Правила контроля» Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП категории 2) настоящим предоставляется право устанавливать шаблоны расчетных документов Контролируемой компании, подлежащих контролю со стороны Контролирующей компании (далее - Шаблоны расчетных документов).

1.4.2. Каждый Шаблон расчетного документа состоит из набора условий, одновременное выполнение которых приводит к передаче платежного поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ на дополнительное подписание Уполномоченному лицу Контролирующей компании. Каждое условие описывает значение, которое должно (или не должно) принимать выбранное поле платежного поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ (далее – Условие шаблона).

1.4.3. Уполномоченное лицо Контролирующей компании в системе «ЦФК» может установить Контролируемой компании один или несколько Шаблонов расчетных документов.

1.4.4. Банк принимает к исполнению платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ, который совпал хотя бы с одним действующим Шаблоном расчетного документа (выполнены все условия Шаблона расчетных документов), установленного Контролирующей компанией для Контролируемой компании, при наличии на нем 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.5. Расчеты по договорам.

1.5.1. В системе «ЦФК» в разделе «Контроль расчетов по договорам» Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП категории 2) предоставляется право устанавливать условия контроля расчетов Контролируемой компании по договорам (за исключением платежей в бюджетную систему РФ). Условия контроля расчетов по договору включают: плательщика(ов) по договору (Контролируемую(ые) компанию(и)), реквизиты контрагента, общую сумму договора (при установлении опции «Контроль превышения»).

1.5.2. В случае наличия у Контролируемой компании действующего договора(ов) при формировании платежного поручения в электронной форме в рублях РФ Контролируемая компания указывает в платежном поручении договор, в рамках которого оно сформировано, при этом:

1.5.2.1. В случае если в платежном документе поле «Договор» не заполнен, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.5.2.2. В случае если по договору установлена опция «Контроль превышения», то при превышении установленной суммы договора платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

2. В рамках услуги «Корпоративное бюджетирование».

2.1. Контроль превышения лимита по статье.

2.1.1. В системе «Корпоративное бюджетирование» Уполномоченное лицо Контролирующей компании (обладающее действующей ЭП категории 2) при установлении

бюджета Контролируемой компании вправе присвоить любой статье бюджета признак «контроль превышения лимита по статье».

2.1.2. В случае если Уполномоченное лицо Контролирующей компании при установлении Контролируемой компании бюджета присвоило статье признак «контроль превышения лимита по статье», то при превышении установленного лимита статьи бюджета платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

2.2. Принудительный акцепт по статье.

2.2.1. В системе «Корпоративное бюджетирование» Уполномоченное лицо Контролирующей компании (обладающее действующей ЭП категории 2) при установлении бюджета Контролируемой компании вправе любой статье бюджета присвоить признак «принудительный акцепт».

2.2.2. В случае если Уполномоченное лицо Контролирующей компании при установлении Контролируемой компании бюджета присвоило статье признак «принудительный акцепт», то Банк принимает платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях РФ, при наличии на нем дополнительно 1 (одной) ЭП категории 2 Уполномоченного лица Контролирующей компании.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к услугам «ЦФК» Контролирующей компании
№ _____ от «___» _____ г.

(полное наименование юридического лица)

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляем о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» (далее – Договор) и просим Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк) подключить _____ (указать полное наименование Контролирующей компании) _____ в качестве **Контролирующей компании** к услугам, указанным в п. 3 настоящего Заявления.

2. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bm.ru, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора и Тарифами Банка ВТБ (ПАО), в том числе правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и Тарифы, и обязуемся их выполнять.

3. На основании настоящего Заявления просим Банк в рамках Договора подключить _____ (указать полное наименование Контролирующей компании) к следующим Услугам ЦФК (выбрать только один вариант):

- «Мониторинг»
- «Мониторинг», «Сплошной акцепт»
- «Мониторинг», «Выборочный акцепт»
- «Мониторинг», «Сплошной акцепт», «Корпоративное бюджетирование»
- «Мониторинг», «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование»

4. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за **подключение** к Услуге(-ам) ЦФК поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с нашего расчетного счета № _____, БИК _____, открытого в Банке.

5.¹ Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за **обслуживание Контролируемых счетов**, подключенных к Услуге(-ам) ЦФК поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с нашего расчетного счета № _____, БИК _____, открытого в Банке.

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

¹ заполняется в случае если комиссию за обслуживание счета(-ов), подключенных к услуге необходимо взимать со счета Контролирующей компании.

Местонахождение:

Телефон: _____; Телефакс: _____

ИНН _____

_____ «___» _____ 20__ г.
Должность *Подпись* *Фамилия И.О.*
уполномоченного лица
М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком «___» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись *Фамилия И.О.*

Клиент подключен к системе ЦФК дата «___» _____ 201__ г.

Идентификационный номер ЦФК _____
 Сотрудник Банка: _____
Подпись *Фамилия И.О.*

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК
(для Клиента – Контролирующей компании)

№ _____ от «___» _____ г.

Полное наименование Контролирующей компании: _____

№ и дата Заявления о подключении к ЦФК: _____

Идентификационный номер ЦФК: _____

Настоящим заявляем Банку ВТБ (ПАО) (далее – Банк) о следующем:

1. Право Электронной подписи категории 1 предоставляется следующим Уполномоченным лицам:

(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП ² :	Срок полномочий:
1.			с ____:____:____ по ____:____:____
2.			с ____:____:____ по ____:____:____
3.			с ____:____:____ по ____:____:____

2. Право Электронной подписи категории 2 предоставляется следующим Уполномоченным лицам:

(заполняется только в случае если Контролирующей компании предоставляется услуга «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт» или услуга «Корпоративное бюджетирование»)

(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП ⁴ :	Срок полномочий:
1.			с ____:____:____ по ____:____:____
2.			с ____:____:____ по ____:____:____
3.			с ____:____:____ по ____:____:____

Просим Банк предоставить доступ к Услугам ЦФК указанным выше Уполномоченным лицам для выполнения Операций ЦФК в соответствии с установленной категорией подписи.

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

Местонахождение: _____

² В соответствии с сертификатами ЭП, предоставленными в Банк.

Телефон: _____; Телефакс: _____
ИНН _____

_____ «__» _____ 201__ г.
Руководитель *Подпись* *Фамилия И.О.*
М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись *Фамилия И.О.*

Заявление исполнено Банком «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ³
о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе (для Клиента – Контролирующей компании)

№ _____ от «__» _____ г.

Полное наименование Контролирующей компании: _____

№ и дата Заявления о подключении к ЦФК: _____

Идентификационный номер ЦФК: _____

Настоящим заявляем Банку ВТБ (ПАО) (далее – Банк) о следующем:

Право по согласованию платежных поручений в рублях РФ и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных в Банк на бумажном носителе, предоставляется следующему уполномоченному лицу:

(заполняется при подключении услуги «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт» или «Корпоративное бюджетирование»)

ФИО: _____

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): _____

Срок полномочий с ____ . ____ . ____ г. по ____ . ____ . ____ г.

Образец подписи уполномоченного лица:

Подлинность указанной выше подписи указанного лица подтверждаю.

Клиент

(указать полное наименование Клиента)

Местонахождение: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____

ИНН _____

«__» _____ 201__ г.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____

Подпись

Фамилия И.О.

Заявление исполнено Банком «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____

Подпись

Фамилия И.О.

³ Заявление предоставляется отдельно на каждое уполномоченное лицо.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении полномочий по Услугам ЦФК
(для Клиента – Контролирующей компании)

№ _____ от «___» _____ г.

Полное наименование Контролирующей компании: _____

№ и дата Заявления о подключении к ЦФК: _____

Идентификационный номер ЦФК: _____

Настоящим заявляем Банку ВТБ (ПАО) о прекращении полномочий следующих Уполномоченных лиц Контролирующей компании:

1. Электронная подпись категории 1:
(при необходимости добавить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП ⁴ :	Дата отзыва полномочий:
1.			____.____.____
2.			____.____.____
3.			____.____.____

2. Электронная подпись категории 2:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП ⁶ :	Дата отзыва полномочий:
1.			____.____.____
2.			____.____.____
3.			____.____.____

3. По согласованию расчетных документов Контролируемой(ых) компании(-ий), переданных в Банк на бумажном носителе :
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Уполномоченные(-ое) лица (лицо) Контролирующей компании с согласительной подписью расчетных документов		
	Фамилия, имя, отчество:	Паспортные данные:	Дата отзыва полномочий:
1.			____.____.____
2.			____.____.____
3.			____.____.____

Клиент

_____ (указать полное наименование Клиента)

⁴ В соответствии с сертификатами ЭП, зарегистрированными в Банке.

Местонахождение:

Телефон: _____; Телефакс: _____
ИНН _____

*Должность
уполномоченного лица*

Подпись

Фамилия И.О.

«__» _____ 201__ г.

М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись *Фамилия И.О.*

Заявление исполнено Банке «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к услугам «ЦФК» Контролируемой компании
№ _____ от «__» _____ г.

(полное наименование юридического лица)

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляем о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» (далее – Договор) и просим Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк) подключить _____ *(указывается полное наименование Контролируемой организации)* _____ в качестве **Контролируемой компании**.

2. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bm.ru, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора и Тарифами Банка ВТБ (ПАО), в том числе правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и Тарифы, и обязуемся их выполнять.

3. На основании настоящего Заявления просим Банк в рамках Договора подключить к системе «ЦФК» следующие Договоры СДБО:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Номер и дата Договора СДБО
1.	
2.	

4. Настоящим предоставляем
(указать данные Контролирующей компании):

(организационно-правовая форма и наименование)

ИНН _____ *(далее – Контролирующая компания)*,
Номер и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК _____,
Идентификационный номер ЦФК _____,
права доступа к нашим счетам, подключенным к Услуге ЦФК (Контролируемым счетам) (полномочия получать по таким счетам сведения, указанные в Приложении 1 к Договору для Операции ЦФК «Мониторинг»), а также право осуществлять действия по Контролируемым счетам в рамках Услуг ЦФК в соответствии с условиями Договора и настоящего Заявления.

Настоящим поручаем Банку предоставить доступ Контролирующей компании к Контролируемым счетам в пределах Услуг ЦФК, указанных в п. 5 настоящего Заявления. Вышеуказанные полномочия предоставлены на срок действия Договора.

5. Поручаем Банку предоставить и обеспечить Контролирующей компании следующие права по Услугам «ЦФК» *(выбрать только один вариант)*:

«Мониторинг»

«Мониторинг», «Сплошной акцепт»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте денежного чека Контролируемой компании

№ _____ от « ____ » _____ г.

Настоящим уведомляем Банк об акцепте (согласовании) получения наличных денежных средств Контролируемой компанией

_____ (организационно-правовая форма и полное наименование Контролируемой компании)
со счета № _____, по чеку № _____ от _____. _____. _____. г.
на сумму _____ руб. для _____ (указать цель выдачи
наличных денежных средств).

(указать данные Контролирующей компании)
Наименование Контролирующей компании _____
(организационно-правовая форма и полное наименование)
ИНН _____
Номер и дата Заявления о подключении к услуге _____
Идентификационный номер ЦФК _____

_____ « ____ » _____ 20 ____ г.
Подпись уполномоченного _____
лица Контролирующей компании _____
Фамилия И.О. _____
дата _____

Заполняется Банком

Уведомление принято Банком « ____ » _____ 201 ____ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись _____
Фамилия И.О. _____

Перечень документов для юридических лиц (Контролирующей компании), не имеющих счета в Банке, при подключении к услугам «ЦФК»**Оригиналы следующих документов:**

1. Вопросник по ПОД/ФТ.

1а. Вопросник по FATCA

Оригиналы и копии следующих документов:

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

3. Свидетельство(-а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений).

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк).

6. Учредительные документы юридического лица:

– Устав со всеми последующими изменениями (не предоставляется Полным товариществом и Товариществом на вере);

– Решение уполномоченного органа о создании, реорганизации юридического лица (протокол, приказ, постановление, распоряжение).

7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

10. Документ о присвоении классификационных кодов или письмо Клиента, подписанное уполномоченным лицом, информационно-уведомительного содержания с указанием кодов общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, установленной органами государственной статистики. Копия документа о присвоении классификационных кодов заверяется нотариально, или органом, выдавшим документ, или руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации.

Дополнительно предоставляются:

11. 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) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) письмо, содержание информации о рейтинге юридического лица, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Копии документов заверяются руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации

12. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных

организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.».

13. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации. (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).

14. Копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) Уполномоченных лиц Контролирующей компании, и учредителей – физических лиц (при наличии таких учредителей).

15. Документы подтверждающие полномочия представителей юридического лица.

Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, или органом, выдавшим документ, если иное не предусмотрено настоящим перечнем.