

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Условия осуществления переводов денежных средств с участием платежного агрегатора в пользу организаций при расчетах с использованием системы быстрых платежей
2. Форма Заявления № 1 (только ЮЛ и ИП)
3. Форма Заявления № 2 (только от физических лиц, занимающихся частной практикой, или плательщиков Налога на профессиональный доход)
4. Форма заявления на регистрацию торговой точки
5. Требования, предъявляемые к торговой точке
6. Тарифы
7. Форма акта сдачи-приемки услуг
8. Перечень запрещенных видов деятельности

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТИЕМ ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА (ООО СДЭК «Финанс»), В ПОЛЬЗУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАСЧЕТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Каждый термин, определенный в настоящем разделе Условий осуществления переводов денежных средств с участием Платежного агрегатора (ООО СДЭК «Финанс»), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей (далее – **Условия**), сохраняет свое значение независимо от того, в каком месте Условий и приложений к ним он встречается.

Термины и определения, обозначающие единственное число, включают в себя как единственное, так множественное число.

- 1.1. **Банк** – Акционерное общество «Банк Русский Стандарт». Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года Банком России.
- 1.2. **Договор** – заключаемый/заключенный между Банком, Платежным агрегатором и Организацией договор об осуществлении переводов денежных средств с участием Платежного агрегатора при расчетах с использованием Системы быстрых платежей, неотъемлемыми частями которого являются Заявление, настоящие Условия, включая все приложения к Условиям, и Основные финансовые условия осуществления переводов денежных средств с участием Платежного агрегатора (ООО СДЭК Финанс), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей.
- 1.3. **Заявление** – заявление о присоединении к Договору в целом, составленное по форме Банка, определенной в Приложении №1 к Условиям (Форма Заявления), подписанное со стороны Организации и поданное Организацией в Банк через Платежного агрегатора с целью заключения Договора.
- 1.4. **Заявление на регистрацию Торговой точки** – заявление, составленное по форме Банка определенной в Приложении №2 («Форма Заявления на регистрацию Торговой точки» к Условиям) и поданное Организацией в Банк через Платежного агрегатора в целях регистрации Торговой точки.
- 1.5. **Заявка на возврат** – информационное сообщение, формируемое и направляемое Организацией Платежному агрегатору в целях осуществления Операции возврата, содержащее, в том числе информацию об Операции, в отношении которой необходимо осуществить Операцию возврата, сумму Операции возврата, информацию о получателе денежных средств по Операции возврата.
- 1.6. **Инструктивные материалы** – совокупность документов, предоставляемых Платежным агрегатором Организации, содержащих в себе, в том числе описание порядка осуществления Операций/Операций возврата, дополнительных услуг и сервисов Платежного агрегатора, описание правил и порядка информационного и технологического взаимодействия в целях, определенных Условиями.
- 1.7. **Клиент** – физическое лицо, которому в силу заключенного между ним и Эмитентом договора, предоставлено ЭСП, приобретающее или желающее приобрести Товар в Торговой точке Организации.
- 1.8. **Комиссия Банка** – комиссия за осуществление расчетов по Операциям, уплачиваемая Организацией Банку в порядке и на условиях, установленных Договором и Тарифами.
- 1.9. **НСПК** - операционный центр, платежный клиринговый центр, функционирующий в рамках СБП.
- 1.10. **Операция** – операция по переводу денежных средств в пользу Организации в целях оплаты Товара, осуществляемая Клиентом с использованием ЭСП посредством СБП в порядке и на условиях, установленных договором Клиента с Эмитентом, правилами НСПК и Договором.
- 1.11. **Операция возврата** – операция по переводу денежных средств в пользу Клиента, осуществляемая:
 - 1.11.1. при возврате Клиентом Товара, приобретенного в Привлеченной Организации с оплатой такого Товара путем совершения Операции, либо при возникновении необходимости в возврате Клиенту денежных средств, по ранее совершенной Операции;
 - 1.11.2. посредством СБП;
 - 1.11.3. по распоряжению Платежного агрегатора к Специальному счету, составленному на основании соответствующей Заявки на возврат.
- 1.12. **Организация** – юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, либо нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, медиатор, арбитражный управляющий, оценщик, патентный поверенный, либо иное лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо физическое лицо,

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - **НПД**), заключившее или желающее заключить Договор.

- 1.13. **Платежная клиринговая позиция** – сумма Операций, осуществленных в пользу Организации в течение Расчетного периода, за вычетом: сумм Операций возврата, осуществленных на основании Заявок на возврат в течение Расчетного периода; сумм комиссий Банка за осуществление расчетов по Операциям, осуществленным в пользу Организации в течение Расчетного периода; иных сумм, подлежащих уплате Организацией Банку и/или Платежному агрегатору в соответствии с Договором.
- 1.14. **Расчетный период** – календарный день по московскому времени (UTC+3), исчисляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.15. **Платежный агрегатор** – ООО СДЭК «Финанс», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, 28, офис 203, ОГРН 1215400003433
- 1.16. **Система быстрых платежей (СБП)** – сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
- 1.17. **Специальный счет** – специальный банковский счет, открытый Платежному агрегатору в Банке, номер которого указан Платежным агрегатором в Заявлении.
- 1.18. **Товар** – имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, реализуемые Организацией с их оплатой путем совершения Операции.
- 1.19. **Торговая точка** – зарегистрированный в информационных системах Банка в соответствии с Заявлением на регистрацию Торговой точки место реализации Товаров, принадлежащее Организации и/или web-сайт, принадлежащий Организации, с использованием которого осуществляется реализация Товаров путем заказа и оплаты Товаров.
- 1.20. **Уполномоченный работник** – работник Организации, являющейся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо сама Организация, являющаяся индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающийся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, медиатором, арбитражным управляющим, оценщиком, патентным поверенным, иным лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой или физическим лицом, применяющим НПД.
- 1.21. **Эмитент** – оператор по переводу денежных средств, в том числе оператор электронных денежных средств, предоставивший Клиенту ЭСП, в порядке, определенном договором с Клиентом.
- 1.22. **ЭСП** - электронное средство платежа, предоставленное Клиенту Эмитентом, позволяющее Клиенту, в том числе совершать Операции.
- 1.23. **QR-код** - машиночитаемый идентификатор в виде QR-кода (монохромной картинкой, на которой с помощью технического устройства, в том числе ЭСП, можно распознать текст, по формату и структуре соответствующих требованиям НСПК), содержащий реквизиты и данные, позволяющие совершить Операцию.

Иные термины и определения, используемые в Условиях (включая приложения к ним), должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Договор заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации между Банком, Платежным агрегатором и Организацией путем присоединения Организации к Договору в целом, на основании подписанного со стороны Организации и принятого Банком Заявления.
- 2.2. Условия, включая приложения к Условиям размещаются Банком в сети Интернет на сайте www.cdecpay.ru
- 2.3. Инструктивные материалы, размещаются Платежным агрегатором в сети Интернет на сайте www.cdecpay.ru. Платежный агрегатор по согласованию с Банком вправе вносить изменения в Инструктивные материалы. В случае внесения изменений в Инструктивные материалы, при условии письменного согласования Банком таких изменений, Платежный агрегатор уведомляет об этом Организацию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие таких изменений, путем размещения новой версии Инструктивных материалов в сети Интернет на сайте www.cdecpay.ru.
- 2.4. Перед заключением Договора Платежный агрегатор предоставляет Организации Тарифы, составленные по форме Приложения № 4 «Форма Тарифов» к Условиям, подписанные Платежным агрегатором от имени Банка и содержащие информацию о размере плат, взимаемых Банком с Организации в рамках Договора.
- 2.5. Заключая Договор, Организация подтверждает, что она ознакомлена и полностью согласна Условиями, приложениями к ним, Тарифами и Инструктивными материалами, а также обязуется соблюдать их в полном объеме.
- 2.6. Банк в течение срока действия Договора вправе, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке изменять Тарифы, вносить изменения в Условия, включая приложения к Условиям, уведомив об этом Организацию и Платежного агрегатора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты введения в действие таких

изменений. В случае внесения изменений в Условия и/или приложения к Условиям, Банк уведомляет об этом Платежного агрегатора и Организацию путем размещения новой редакции Условий и/или приложений к Условиям в сети Интернет на сайте www.cdekpay.ru. В случае изменения Тарифов Банк уведомляет Платежного агрегатора и Организацию любым из способов, предусмотренных п. 9.2 Условий, выбираемым Банком по собственному усмотрению.

2.7. В целях регистрации Банком в рамках Договора Торговых точек, Организация через Платежного агрегатора направляет в Банк Заявление на регистрацию Торговой точки в отношении каждой такой Торговой точки.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Банк, Платежный агрегатор и Организация (далее совместно именуемые – **Стороны**, а по отдельности – **Сторона**) в целях предоставления Клиентам возможности оплаты Товаров в Торговых точках с использованием ЭСП договорились о следующем:

3.1.1. Банк принимает на себя обязательства:

- 3.1.1.1. осуществлять расчеты по Операции путем зачисления денежных средств на Специальный счет;
- 3.1.1.2. осуществлять расчеты по Операции возврата путем осуществления перевода денежных средств по распоряжению Платежного агрегатора к Специальному счету.
- 3.1.1.3. в целях осуществления расчетов с Организацией не позднее дня, следующего за конкретным Расчетным периодом, рассчитать Платежную клиринговую позицию по такому Расчетному периоду и направить Платежному агрегатору, файл, содержащий Платежную клиринговую позицию.
- 3.1.1.4. принимать от Платежного агрегатора и маршрутизировать в НСПК запросы на формирование QR-кода, а также направлять Платежному агрегатору полученный от НСПК QR-код.
- 3.1.1.5. обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие с НСПК, необходимое для осуществления Операций, Операций возврата.

3.1.2. Платежный агрегатор принимает на себя обязательства:

- 3.1.2.1. перечислять на расчетный счет Организации денежные средства, в размере положительной суммы Платежной клиринговой позиции, рассчитанной Банком;
- 3.1.2.2. на основании Заявки на возврат, поступившей от Организации, незамедлительно, но не позднее дня, в котором поступила такая Заявка на возврат, составить и направить в Банк распоряжение к Специальному счету для осуществления перевода денежных средств по Операции возврата.
- 3.1.2.3. принимать от Организации и маршрутизировать в Банк запросы на формирование QR-кода, а также направлять Организации в неизменном виде сформированный НСПК и маршрутизированный от НСПК Банком Платежному агрегатору QR-код, для его предоставления Организацией Клиенту в целях осуществления Клиентом Операции.
- 3.1.2.4. обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие между Банком и Организацией, необходимое для осуществления Операций, Операций возврата и осуществления сбора, хранения и передачи в Банк данных по Операциям, Операциям возврата.

3.1.3. Организация принимает на себя обязательства:

- 3.1.3.1. при реализации Товаров в Торговых точках предоставлять возможность Клиентам оплачивать Товары с использованием ЭСП, путем предоставления QR-кода, полученного от Платежного агрегатора.
- 3.1.3.2. возмещать в порядке и на условиях, установленных Договором, Платежному агрегатору денежные средства в размере суммы Операции возврата, списанной со Специального счета по распоряжению Платежного агрегатора составленному и поданному в Банк на основании соответствующей Заявки на возврат.
- 3.1.3.3. формировать и передавать Платежному агрегатору документы по Операциям/Операциям возврата, совершенным в Торговых точках;
- 3.1.3.4. уплачивать Банку Комиссию Банка в порядке, в сроки и на условиях, определенных в Условиях, Тарифах и в Договоре в целом.

3.2. Стороны принимают на себя обязательства осуществлять взаимодействие в соответствии с Договором, в том числе приложениями к Условиям (включая приложения к Условиям) и Инструктивными материалами, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором в целом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1. Банк обязуется:

- 4.1.1. Принимать от Платежного агрегатора и маршрутизировать в НСПК запросы на формирование QR-кода, а также направлять Платежному агрегатору полученный от НСПК QR-код.
- 4.1.2. Осуществлять переводы денежных средств по Операциям и Операциям возврата в порядке и на условиях, установленных Договором, приложениями к нему и правилами НСПК.

- 4.1.3. рассчитывать Платежную клиринговую позицию и направлять Платежному агрегатору файл, содержащий Платежную клиринговую позицию.
- 4.1.4. осуществлять информационное и технологическое взаимодействие с Платежным агрегатором в порядке, определенном в техническом регламенте, предоставленном Банком.
- 4.1.5. В случае приостановления в соответствии с п. 4.2.4 Условий возможности совершения Операций с использованием ЭСП, направить Организации соответствующее уведомление в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого приостановления.
- 4.1.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором в целом.
- 4.2. Банк имеет право:**
- 4.2.1. Самостоятельно осуществлять расчет Платежной клиринговой позиции на основании данных, хранящихся в информационных системах Банка и полученных от НСПК.
- 4.2.2. Проводить проверки Торговых точек в целях осуществления контроля за соблюдением Организацией/Уполномоченными работниками положений Договора.
- 4.2.3. Приостанавливать до выяснения обстоятельств возможность осуществления Операций/Операций возврата и/или осуществление расчетов по Операциям/Операциям возврата.
- 4.2.4. Приостановить возможность совершения Операций в следующих случаях:
 - 4.2.4.1. при подозрении на неправомерность либо установлении неправомерности Операций/Операций возврата;
 - 4.2.4.2. в случае нарушения Организацией законодательства Российской Федерации, и/или положений Условий, и/или приложений к Условиям при осуществлении Операций/Операций возврата;
 - 4.2.4.3. в случае если деятельность Организации может нанести вред репутации Банка;
 - 4.2.4.4. при наличии у Банка данных об участии Организации в мошеннической или иной незаконной деятельности;
 - 4.2.4.5. при выявлении предоставления Организацией недостоверной информации в рамках Договора;
 - 4.2.4.6. в случае резкого (более чем в два раза за произвольно устанавливаемый Банком период) снижения/роста количества Операций;
 - 4.2.4.7. при возникновении спора по Операции, в случае если предоставление Товара осуществляется в режиме реального времени (например, загрузка изображений или программного обеспечения);
 - 4.2.4.8. при наличии у Банка информации о прекращении деятельности Организации в качестве нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, медиатора, арбитражного управляющего, оценщика, патентного поверенного, либо иного лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой или при наличии у Банка информации о снятии с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД Организации, являющейся индивидуальным предпринимателем или физическим лицом – плательщиком НПД.
 - 4.2.4.9. в случае технических сбоев в программно-аппаратном комплексе Банка, и/или в программно-аппаратном комплексе Платежного агрегатора, и/или в программно-аппаратном комплексе НСПК, и/или в каналах связи, не позволяющих надлежащим образом осуществить информационное и технологическое взаимодействие по Договору;
- 4.2.5. В случае нарушения Организацией каких-либо положений Условий, в том числе приложений к Условиям, Договора в целом, Банк вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до устранения Организацией выявленных Банком нарушений.
- 4.2.6. Не направлять в НСПК запрос на формирование QR-кода или не направлять Платежному агрегатору полученный от НСПК QR-код, в случае если соответствующий запрос, полученный от Платежного агрегатора, не соответствует требованиям, установленным Договором и/или правилами НСПК, либо при подозрении на неправомерность такого запроса.
- 4.2.7. Получать информацию от Организации о передаче Товаров Клиенту.
- 4.2.8. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме либо в части. При этом Банк несет ответственность за действия/бездействие привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные, за исключением установленной Договором ответственности Платежного агрегатора, которую Платежный агрегатор несет перед Организацией самостоятельно.
- 4.2.9. По результатам рассмотрения Заявления на регистрацию Торговой точки отказать Организации в удовлетворении такого Заявления на регистрацию Торговой точки, уведомив об этом Платежного агрегатора.
- 4.2.10. С целью заключения Договора, в случае возникновения необходимости, запрашивать у Организации документы, не предусмотренные Заявлением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА

5.1. Платежный агрегатор обязуется:

- 5.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Условий, в том числе приложений к Условиям.
- 5.1.2. Организовать консультирование Уполномоченных работников Организации в отношении правил обслуживания Клиентов.
- 5.1.3. Передавать в Банк подписанные со стороны Организации и Платежного агрегатора Заявление/Тарифы/Заявление на регистрацию Торговой точки, а также документы Организации, перечень которых определен в Заявлении.
- 5.1.4. Организовать и осуществлять информационное и технологическое взаимодействие с Организацией в порядке, определенном в техническом регламенте, предоставленном Банком.
- 5.1.5. В целях осуществления расчетов с Организацией в соответствии с п. 3.1.2, п. 7.4 Условий, перечислять денежные средства в размере положительной суммы Платежной клиринговой позиции на расчетный счет Организации в порядке, определенном в разделе 7 Условий (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РАСЧЕТЫ СТОРОН) и в сроки, установленные в Тарифах.
- 5.1.6. При получении от Организации Заявки на возврат, незамедлительно, но не позднее дня, в котором поступила такая Заявка на возврат, составить и направить в Банк распоряжение к Специальному счету для осуществления перевода денежных средств по Операции возврата.
- 5.1.7. Предоставить Организации программно-технические средства или специальное оборудование позволяющее, в том числе: составлять и направлять Платежному агрегатору запрос на формирование QR-кода, воспроизводить QR-код в целях его считывания ЭСП Клиента для совершения Операции, составлять и направлять Платежному агрегатору Заявку на возврат. Порядок и сроки предоставления, использования и возврата такого оборудования, определяются Платежным агрегатором на основании отдельного соглашения с Организацией.
- 5.1.8. Определить порядок электронного документооборота с Организацией и обеспечить соблюдение Организацией такого порядка.

5.2. Платежный агрегатор имеет право:

- 5.2.1. Запрашивать у Организации копии документов, сформированных при совершении Операций/Операций возврата, а также иную информацию, связанную с Операциями/Операциями возврата в порядке и сроки, установленные в п. 6.1.7 Условий.
- 5.2.2. Требовать от Организации возмещения денежных средств, списанных с Платежного агрегатора Банком по Операциям/Операциям возврата или в связи с такими операциями.
- 5.2.3. Взимать вознаграждение за дополнительные услуги, оказываемые Платежным агрегатором Организации. Порядок оказания и оплаты таких услуг определяется отдельным соглашением, заключаемым между Платежным агрегатором и Организацией.
- 5.2.4. Размещать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в Торговых точках информацию о Платежном агрегаторе и Банке.
- 5.2.5. Проводить проверки соблюдения Организацией и работниками Организации положений Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Организация обязуется:

- 6.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Условий, в том числе приложений к Условиям, и выполнять требования, содержащиеся в Инструктивных материалах.
- 6.1.2. По требованию Платежного агрегатора размещать в Торговых точках информацию о Платежном агрегаторе и Банке, предоставленную Платежным агрегатором.
- 6.1.3. В порядке, определенном Условиями, в том числе приложениями к Условиям, и Инструктивными материалами, осуществлять информационное и технологическое взаимодействие между Организацией и Платежным агрегатором.
- 6.1.4. В целях оплаты Товара путем совершения Клиентом Операции:
 - 6.1.4.1. сформировать и направить Платежному агрегатору в порядке, установленном Инструктивными материалами, запрос на формирование QR-кода;
 - 6.1.4.2. продемонстрировать Клиенту, полученный от Платежного агрегатора и воспроизведенный посредством программно-технических средств или на специальном оборудовании, предоставленном Организации Платежным агрегатором в соответствии с п. 5.1.7 Условий, QR-код, для его считывания Клиентом посредством ЭСП.
- 6.1.5. В целях совершения Операции возврата сформировать и направить с помощью программно-технических средств или специального оборудования, предоставленного Организации Платежным агрегатором в соответствии с п. 5.1.7 Условий, Платежному агрегатору в порядке, установленном Инструктивными материалами, Заявку на возврат.

- 6.1.6. Осуществлять хранение информации, связанной с Операциями/Операциям возврата в течение 3 (трех) лет и при запросе предъявлять необходимую информацию в Банк через Платежного агрегатора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Организацией соответствующего запроса Платежного агрегатора.
- 6.1.7. Предоставлять Банку и Платежному агрегатору информацию для осуществления взаимодействия в целях Договора, незамедлительно в письменном виде информировать Банк и Платежного агрегатора обо всех изменениях, связанных с банковскими реквизитами Организации.
- 6.1.8. Письменно сообщать Платежному агрегатору о любой ошибке в отношении взимаемых с Организации плат и иных сумм или платежей по Операциям и Операциям возврата в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты проведения такого ошибочного платежа. Если Организация не уведомит Платежного агрегатора в указанный срок, то будет считаться, что данный платеж принимается Организацией как полный и правильный в отношении таких сумм.
- 6.1.9. Возмещать Платежному агрегатору денежные средства, уплаченные Платежным агрегатором Банку (списанные с Платежного агрегатора Банком) за Организацию или в связи с деятельностью Организации в рамках Договора.
- 6.1.10. Выполнять требования, установленные для Торговой точки, в соответствии с Приложением №3 «Требования, предъявляемые к Торговой точке» к Условиям.
- 6.1.11. Согласовывать с Банком размещаемые в Торговой точке рекламные материалы Организации, связанные с оплатой Товаров в Торговых точках путем совершения Операций, и/или содержащие наименование или товарные знаки Банка, и/или содержащие наименования или товарные знаки НСПК, в том числе товарные знаки, связанные с СБП.
- 6.1.12. Обеспечить при обработке персональных данных Клиентов получение согласия на обработку персональных данных, а также сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных Клиентов с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
- 6.1.13. По запросу Банка предоставить Банку документы, подтверждающие согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.
- 6.1.14. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных физических лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, как в течение срока действия Договора, так и после его окончания.
- 6.1.15. Осуществлять электронный документооборот, предусмотренный Условиями, в строгом соответствии с Условиями, в том числе приложениями к Условиям, и Инструктивными материалами, при этом Банк не несет ответственности за не передачу и/или некорректную передачу, и/или искажение каких-либо данных, передаваемых между Платежным агрегатором и Организацией.
- 6.1.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором, включая Инструктивные материалы.

6.2. Организация имеет право:

- 6.2.1. При заключении Договора или в рамках действующего Договора обратиться к Платежному агрегатору в целях подключения/отключения дополнительных услуг и сервисов Платежного агрегатора, перечень и порядок предоставления которых определен в Инструктивных материалах.
- 6.2.2. Требовать от Платежного агрегатора перечисления сумм Операций в порядке и в сроки, установленные Договором, приложениями к Договору и в Тарифах.

7. РАСЧЕТЫ СТОРОН

- 7.1. Расчеты по Операциям производятся в рублях Российской Федерации в порядке и на условиях, определяемых Условиями, в том числе приложениями к Условиям, Инструктивными материалами и Тарифами.
- 7.2. В целях осуществления расчетов по Операции, совершенной в пользу Организации, Банк в сроки, установленные правилами НСПК, зачисляет сумму такой Операции на Специальный счет за вычетом суммы Комиссии Банка по такой Операции.
- 7.3. В целях осуществления расчетов по Операции возврата, Платежный агрегатор на основании Заявки на возврат, поступившей от Организации, в течение 3х рабочих дней со дня, в котором поступила такая Заявка на возврат, составляет и направляет в Банк распоряжение к Специальному счету для осуществления перевода денежных средств по Операции возврата.
- 7.4. В целях осуществления расчетов с Организацией Банк не позднее дня, следующего за конкретным Расчетным периодом, рассчитывает Платежную клиринговую позицию по такому Расчетному периоду и направляет Платежному агрегатору в порядке, определенном техническим регламентом, файл, содержащий Платежную клиринговую позицию. При этом:

- 7.4.1. в случае если сумма Платежной клиринговой позиции имеет положительное значение, то у Платежного агрегатора возникает обязательство по перечислению Организации денежных средств в размере такой суммы Платежной клиринговой позиции;
- 7.4.2. в случае если сумма Платежной клиринговой позиции имеет отрицательное значение, то у Платежного агрегатора отсутствуют обязательства по перечислению Организации денежных средств, а полученная при расчете такой Платежной клиринговой позиции сумма, учитывается Банком при расчете Платежной клиринговой позиции за следующий Расчетный период, уменьшая сумму Платежной клиринговой позиции (за следующий Расчетный период) соответственно;
- 7.4.3. в случае если сумма Платежной клиринговой позиции равна нулю, то у Платежного агрегатора отсутствуют обязательства по перечислению Организации денежных средств.
- 7.5. В случае получения Платежным агрегатором от Банка файла, содержащего Платежную клиринговую позицию с положительным значением суммы в соответствии с п. 7.4.1 Условий, Платежный агрегатор в срок, установленный в Тарифах, формирует и направляет в Банк распоряжение к Специальному счету на перевод денежных средств на расчетный счет Организации по реквизитам, указанным в Заявлении на регистрацию Торговой точки либо представленным Организацией Платежному агрегатору дополнительно, на сумму соответствующей Платежной клиринговой позиции.
- 7.6. Датой исполнения Платежным агрегатором обязательства по переводу Организации суммы Платежной клиринговой позиции в соответствии с п. 7.4.1, п. 7.5 Условий считается дата списания денежных средств со Специального счета в пользу Организации.
- 7.7. Если Клиент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возвращает Организации приобретенный у нее при осуществлении Операции Товар, либо обменивает его на Товар меньшей стоимости, Организация обязана инициировать Операцию возврата путем направления соответствующей Заявки на возврат. При этом:
 - 7.7.1. отдельная плата за осуществление Операции возврата с Организации не взимается
 - 7.7.2. ранее уплаченная Банку Комиссия Банка за осуществление расчетов по Операции, в отношении которой осуществляется Операция возврата, Организации не возмещается;
 - 7.7.3. в случае невозможности удержания с Организации суммы Операции возврата в соответствии с п. 7.4 Условий Платежный агрегатор направляет Организации письменное требование об уплате Организацией Платежному агрегатору соответствующей суммы Операции возврата. Организация обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем пункте (п. 7.7.3) Условий требования перечислить Платежному агрегатору указанную в таком требовании сумму Операции возврата по реквизитам Специального счета.

8. ДОКУМЕНТООБОРОТ

- 8.1. В целях направления Заявлений на регистрацию Торговых Точек/документов/ заявок/ требований/уведомлений/сообщений, а также иных документов, направление которых предусмотрено Условиями, в том числе приложениями к Условиям, и/или Инструктивными материалами, Стороны при заключении Договора обмениваются в письменном виде контактными данными, которые включают, в том числе, ФИО и телефоны уполномоченных представителей Банка/Уполномоченных работников, адреса электронной почты. Стороны обязаны своевременно в письменном виде уведомлять друг друга об изменении своих адресов и контактных данных. Неисполнение данной обязанности влечет возложение на не исполнившую Сторону риска неполучения таких документов.
- 8.2. Стороны направляют друг другу документы, указанные в п. 8.1 Условий, одним из следующих способов, выбираемых Стороной, направляющей такие документы, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено Условиями:
 - 8.2.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с адресов и по адресам электронной почты, предоставленных в соответствии с п. 8.1 Условий. В случае если иное не предусмотрено в Условиях, документы, указанные в п. 8.1 Условий, направляемые по адресам электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в суде;
 - 8.2.2. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по адресу получающей Стороны;
 - 8.2.3. путем направления почтового отправления (заказного письма) по адресу получающей Стороны.
- 8.3. Сторона считается получившей документы, указанные в п. 8.1 Условий:
 - 8.3.1. в случае направления способом, указанным в п. 8.2.1 Условий, – с даты направления электронного письма на соответствующий адрес(-а) электронной почты;
 - 8.3.2. в случае направления одним из способов, указанных в п. 8.2.2, п. 8.2.3 Условий, – с даты доставки письма/почтового отправления.
- 8.4. Документы, указанные в п. 8.1 Условий, направляемые:

- 8.4.1. способом, указанным в п. 8.1.1 Условий, считаются подписанными простой электронной подписью - электронным адресом Стороной (уполномоченным представителем Банка/Уполномоченным работником), направляющей такие документы;
- 8.4.2. одним из способов, указанных в п. 8.2.2, п. 8.2.3 Условий, должны быть собственноручно подписаны уполномоченным представителем Банка/Уполномоченным работником, направляющим такие документы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 9.1. Стороны вправе по своему усмотрению принимать решение о взыскании санкций, предусмотренных Условиями. Начисление и оплата санкций Стороной, не исполнившей свои обязательства по Договору, осуществляется после выставления другой Стороной требования об их уплате.
- 9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором в целом.
- 9.3. Банк и Платежный агрегатор не несут ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Организацией и Клиентами во всех случаях, когда такие споры и разногласия не относятся к предмету Договора.
- 9.4. Платежный агрегатор не несет ответственности за задержки перечисления денежных средств на счет Организации, если просрочка возникла:
 - 9.4.1. по вине кредитных организаций (например, кредитных организаций-посредников, кредитной организации, в которой у Организации открыт счет);
 - 9.4.2. в связи с несвоевременным сообщением об изменении банковских реквизитов Организации;
 - 9.4.3. в случае приостановления Банком возможности совершения Операций в соответствии с п. 4.2.4 - 4.2.6 Условий.
- 9.5. В случае перечисления денежных средств позднее установленного Условиями срока виновная Сторона уплачивает другой Стороне, права которой нарушены, пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы задолженности.
- 9.6. В случае неисполнения обязательств, указанных в п.п. 6.1.10 - 6.1.14 Условий, Организация обязуется уплатить Банку штраф в размере эквивалентном 5 000 (пяти тысячам) долларов США в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на момент выставления Банком требования об уплате такого штрафа, а также возместить Банку все убытки (в том числе штрафы, которые могут быть наложены на Банк), связанные с неисполнением обязательств, указанных в п.п. 6.1.10 - 6.1.14 Условий. Указанное обязательство также может быть прекращено Банком путем включения соответствующей суммы в Платежную клиринговую позицию.
- 9.7. В случае нарушения Организацией положений Условий, в том числе приложений к Условиям, Инструктивных материалов, Договора в целом, Платежный агрегатор обязуется по письменному требованию Банка возместить Банку в полном объеме все причиненные таким нарушением убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка письменного требования о возмещении убытков, при этом Платежный агрегатор вправе потребовать от Организации возместить Платежному агрегатору указанные расходы.
- 9.8. Организация и Платежный агрегатор солидарно несут полную материальную ответственность за действия Уполномоченных работников, связанные с нарушением положений, установленных Условиями, в том числе приложениями к Условиям, и/или Инструктивными материалами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. Переписка Сторон, касающаяся предмета Договора либо порядка его исполнения, является конфиденциальной, при этом Сторона, располагающая указанной корреспонденцией, вправе использовать и предоставлять имеющиеся материалы в качестве письменных доказательств в судебном процессе.
- 10.2. Стороны договариваются о неразглашении Тарифов лицам, не являющимся Сторонами.
- 10.3. Все разногласия или споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут решаться Сторонами с применением мер досудебного урегулирования путем направления претензии. Срок рассмотрения письменной претензии составляет 7 (семь) рабочих дней с даты ее направления другой Стороне. При недостижении Сторонами в указанный срок договоренности, разногласия или споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы или в Измайловском районном суде г. Москвы, в зависимости от подведомственности спора.

- 10.4. Банк вправе подписать любой документ или сообщение, относящееся к Договору, путем факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Банка с помощью средств механического или иного копирования.
- 10.5. Настоящим Организация подтверждает свое согласие и предоставляет соответствующее разрешение на указание и использование: 1) наименования (в том числе торговых наименований) Организации; 2) адреса(ов) Организации; 3) контактных телефонов Организации; 4) товарных знаков и логотипов Организации; 5) информации о том, что в Организации возможно оплатить Товар путем осуществления Операции, – в рекламных материалах (в том числе на сайтах в сети Интернет, в рекламных брошюрах и печатных изданиях), распространяемых или используемых Банком, его агентами и подрядчиками. Настоящее подтверждение не распространяется на Организации, являющиеся физическими лицами, применяющими НПД, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных иных физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 11.1. Договор считается заключенным с момента принятия Банком подписанных со стороны Организации и Платежного агрегатора Заявления и Тарифов и заключен на неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Банке.
- 11.2. Банк оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Организацию и Платежного агрегатора за 5 (пять) рабочих дней, в случае, если Организация и/или Платежный агрегатор нарушают законодательство Российской Федерации, и/или нормативные акты Банка России, и/или правила НСПК, и/или Условия, и/или приложения к Условиям, и/или Инструктивные материалы, в том числе, но не ограничиваясь:
- 11.2.1. если в пользу Организации в течение 12 (двенадцати) месяцев не осуществляются Операции;
- 11.2.2. при наличии/поступлении в Банк негативной информации об Организации и/или Платежном агрегаторе от компетентных государственных органов или информации о компрометации Торговой точки и/или Платежного агрегатора, поступающей из НСПК.
- 11.2.3. если Организация, являющаяся физическим лицом, снята с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД и/или утратила правовые основания являться стороной по Договору по иным причинам.
- 11.3. Каждая из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другие Стороны за 60 (шестьдесят) календарных дней до планируемой даты расторжения. При этом претензии Сторон друг к другу по Операциям предъявляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.4. В случае расторжения Договора, Стороны должны до даты его расторжения полностью произвести все взаиморасчеты и платежи. Однако в случае выставления претензий Эмитентов, и/или Клиентов, период урегулирования расчетов указанным сроком не ограничивается.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Стороны соглашаются, что источником правового регулирования отношений Сторон в рамках Договора являются Условия, приложения к Условиям, Инструктивные материалы, Тарифы, Договор в целом, законодательство Российской Федерации, правила НСПК
- 12.2. Организация не вправе передавать свои права и обязанности по Договору иным лицам, без письменного согласия Банка и Платежного агрегатора.
- 12.3. Платежный агрегатор не вправе передавать свои права и обязанности по Договору иным лицам, без письменного согласия Банка.
- 12.4. Банк вправе уступить свои права по Договору (полностью или частично) без предварительного согласия и Платежного агрегатора и Организации любым лицам.
- 12.5. Банк вправе передать свои обязательства по Договору (полностью или частично) любым третьим лицам, на что настоящим Организация и Платежный агрегатор дают свое предварительное согласие.
- 12.6. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТИЕМ
ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА _____ В ПОЛЬЗУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАСЧЕТАХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ № _____

(от юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Данные Организации:

Наименование Организации	
ИНН	
Наименование банка, в котором открыт счет	
БИК	
К/с	
Р/с	
Адрес Организации (с индексом)	
ФИО уполномоченного представителя	
Контактный телефон уполномоченного представителя	
Факс	
Адрес электронной почты Организации	

Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов денежных средств с участием платежного агрегатора (_____), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей (далее – **Условия**).

Настоящим _____ (ранее и далее – **Организация**), в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к **Договору** (Договору об осуществлении переводов денежных средств в пользу организаций с участием платежного агрегатора по операциям, совершенным с использованием системы быстрых платежей) в целом на условиях, изложенных в настоящем Заявлении, в Условиях и подписанных Платежным агрегатором от имени Банка Основных финансовых условий осуществления переводов денежных средств с участием платежного агрегатора (_____), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей (далее – **Тарифы**).

Настоящим Организация подтверждает, что:

- ознакомлена и полностью согласна с Условиями, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям, а также с Инструктивными материалами, положения которых обязуется соблюдать;
- экземпляр Тарифов, подписанный Платежным агрегатором от имени Банка, получила, ознакомлена и полностью согласна с размером и порядком взимания плат, указанных в таких Тарифах;
- получила информацию о банковских реквизитах и о контактных данных Банка и Платежного агрегатора;
- уведомлена о возможности заключения с Банком двустороннего договора в письменной форме путем составления одного документа, подписанного Банком и Организацией, но делает выбор в пользу заключения Договора на основании настоящего Заявления.

Договор считается заключенным с момента принятия Банком подписанных со стороны Организации и Платежного агрегатора Заявления и Тарифов и заключен на неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Банке.

Настоящим Организация дает свое предварительное согласие на передачу Банком своих обязательств по Договору (полностью или в части) любым третьим лицам.

К Заявлению прилагаются подписанные уполномоченным лицом Организации и уполномоченным лицом Платежного агрегатора Анкеты:

- Анкета бенефициарного владельца клиента - юридического лица.
- Анкета клиента – юридического лица.
- Анкета юридического лица - представителя клиента.
- Анкета клиента – индивидуального предпринимателя.
- Опросный лист (приложение к анкете клиента – юридического лица) применяется для целей определения статуса иностранного налогоплательщика и/или участника режима FATCA и исполнения Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
- Анкета физического лица - представителя клиента.
- Анкета бенефициарного владельца клиента - физического лица.
- Анкета организации категории электронная коммерция.

К Заявлению прилагаются следующие документы Организации:

- Копия доверенности уполномоченного представителя Организации (если Договор от имени Организации заключает представитель), заверенная печатью Организации и подписью руководителя/ представителя Организации или нотариально.
- Копия паспорта руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя и уполномоченного представителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя если Договор от имени Организации заключает доверенное лицо, с обязательным отражением информации об адресе регистрации (заверенная печатью Организации и подписью руководителя/представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя или нотариально).
- Копия лицензии (разрешение, свидетельство о постановке на учет в пробирной инспекции и т.д.) на осуществление вида деятельности, требующего лицензирования или иного разрешения и контроля со стороны государства.
Настоящим Организация подтверждает право Банка в целях заключения Договора запрашивать у Организации дополнительные документы.

Организация:	
Организация (уполномоченный представитель Организации)	
Подпись	Дата
М.П. (при наличии)	

Платежный агрегатор:																							
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																							
Специальный счет (специальный банковский счет, открытый Платежному агрегатору в Банке), который будет использоваться для расчетов с Организацией.																							
Платежный агрегатор (уполномоченный представитель Платежного агрегатора)																							
Подпись	Дата																						
М.П. (при наличии)																							

Отметки Банка	
Заявление и прилагаемые документы принял	<div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> <p>(должность уполномоченного работника Банка)</p> <p>_____ / _____ /</p> <p>подпись ФИО</p> </div>
В приеме Заявления отказал по причине _____ _____ _____	<div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> <p>(должность уполномоченного работника Банка)</p> <p>_____ / _____ /</p> <p>подпись ФИО</p> </div>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ №2

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТИЕМ
ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА _____ В ПОЛЬЗУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАСЧЕТАХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ № _____

от нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, медиатора, арбитражного управляющего, оценщика, патентного поверенного, либо иного лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - НПД)

Данные физического лица:

Фамилия Имя Отчество (при наличии)	
Наименование и данные документа, удостоверяющего личность	
ИНН	
Адрес регистрации по месту жительства физического лица (с индексом)	
Фактический адрес проживания (с индексом)	
Адрес (с индексом) для направления документов/заявок/ требований/ уведомлений/ сообщений в соответствии с Договором	
Субъект Российской Федерации, на территории которого ведется деятельность	
Наименование банка, в котором открыт счет	
БИК	
К/с	
№ счета	
Контактный телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	

Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов денежных средств с участием платежного агрегатора (_____), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей (далее – **Условия**).

Настоящим я _____, данные которого указаны выше в разделе «Данные физического лица» (далее – **Клиент**), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяюсь в качестве Организации к **Договору** (Договору об осуществлении переводов денежных средств с участием платежного агрегатора (_____), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей в целом на условиях, изложенных в настоящем Заявлении, в Условиях и подписанных Платежным агрегатором от имени Банка Основных финансовых условий осуществления переводов денежных средств с участием платежного агрегатора (_____), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей (далее – **Тарифы**).

Настоящим Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен и полностью согласен с Условиями, включая все документы, являющиеся приложением к Условиям, а также с Инструктивными материалами, положения которых обязуется соблюдать;
- экземпляр Тарифов, подписанный Платежным агрегатором от имени Банка, получил, ознакомлен и полностью согласен с размером и порядком взимания плат, указанных в таких Тарифах;
- получил информацию о банковских реквизитах и о контактных данных Банка и Платежного агрегатора;
- уведомлен о возможности заключения с Банком двустороннего договора в письменной форме путем составления одного документа, подписанного Банком и Клиентом, но делает выбор в пользу заключения Договора на основании настоящего Заявления.
- является нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, медиатором, арбитражным управляющим, оценщиком, патентным поверенным, либо иным лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо физическим лицом, состоящим на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД.

- Договор считается заключенным с момента получения Банком подписанных со стороны Клиента и Платежного агрегатора Заявления и Тарифов и заключен на неопределенный срок. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Банке.

Клиент:**Платежный агрегатор:**

_____ м.п. (при наличии)

_____ м.п. (при наличии)

- Настоящим Клиент обязуется уведомить Банк о прекращении своей деятельности в качестве нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, медиатора, арбитражного управляющего, оценщика, патентного поверенного, либо иного лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо о снятии

с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика НДС не позднее календарного дня, следующего за днем прекращения Клиентом соответствующей деятельности, на адрес электронной почты Банка в порядке, предусмотренном Договором.

- Настоящим Клиент подтверждает право Банка приостановить проведение Операций и/или осуществление расчетов по Операциям, и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при наличии у Банка информации о прекращении деятельности в качестве нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, медиатора, арбитражного управляющего, оценщика, патентного поверенного, либо иного лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо о снятии Клиента с учета в налоговом органе в качестве налогоплательщика НДС.

- Настоящим Клиент соглашается с тем, что все споры, возникающие между Клиентом и Банком из Договора или в связи с ним, будут разрешаться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы или в Измайловском районном суде г. Москвы, в зависимости от подведомственности спора.

- Настоящим Клиент дает свое предварительное согласие на передачу Банком своих обязательств по Договору (полностью или в части) любым третьим лицам.

К Заявлению прилагаются подписанные Клиентом и уполномоченным лицом Платежного агрегатора Анкеты:

- Анкета клиента – физического лица резидента Российской Федерации или Анкета клиента – физического лица нерезидента Российской Федерации.
- Анкета по идентификации клиента – физического лица в целях определения статуса иностранного налогоплательщика.

К Заявлению прилагаются следующие документы:

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации с обязательным отражением информации об адресе регистрации, а также сведениях о ранее выданном паспорте.
- Копия миграционной карты иностранного гражданина.
- Копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание на территории РФ (виза, вид на жительство, разрешение на временное пребывание).
- Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
- Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход для лиц, применяющих НДС.
- Копия документа, подтверждающего, подтверждающий право на осуществление деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, медиатора, арбитражного управляющего, оценщика, патентного поверенного, либо иной частной практикой, право на осуществление которой должно быть получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящим Клиент подтверждает право Банка в целях заключения Договора запрашивать у Клиента дополнительные документы.

Клиент:	
Подпись	Дата
М.П. (при наличии)	

Платежный агрегатор:	
<input type="text"/>	
Специальный счет (специальный банковский счет, открытый Платежному агрегатору в Банке), который будет использоваться для расче Клиентом.	
Платежный агрегатор (уполномоченный представитель Платежного агрегатора)	
Подпись	Дата
М.П. (при наличии)	

Отметки Банка	
Заявление и прилагаемые документы принял	<hr/> <i>(должность уполномоченного работника Банка)</i> <hr/> <i>подпись</i> / <i>ФИО</i>
В приеме Заявления отказал по причине <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <i>(должность уполномоченного работника Банка)</i> <hr/> <i>подпись</i> / <i>ФИО</i>

«___» _____ 20__ г. _____:
(дата и время приема Заявления Банком)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

1. Данные об Организации/Торговой точке

Наименование Организации¹ _____
ИНН Организации _____
Наименование и данные документа, удостоверяющего личность² _____
Фактическое наименование Торговой точки (кириллица): _____
Фактический адрес Торговой точки: _____
График работы Торговой точки: _____
ФИО и телефон руководителя Торговой точки: _____
ФИО и телефон Уполномоченного работника Торговой точки: _____
Телефон Торговой точки: _____
ОКВЭД: _____
Адрес электронной почты Организации: _____

2. Данные, необходимые для регистрации Торговой точки (заполняется латинским шрифтом)

Фактическое наименование Торговой точки (не более 22 символов учитывая пробелы)																					
URL (адрес сайта) Торговой точки																					

3. Ассортимент Товара Торговой точки: _____

4. Служебные отметки Банка (заполняется Банком)

Регистрационный номер Торговой точки по кодификатору Банка (Merchant ID):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование Платежного агрегатора: _____
Код менеджера Банка:

--	--	--	--	--

Термины, используемые в настоящем Заявлении на регистрацию Торговой точки, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов денежных средств с участием платежного агрегатора (_____), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей

Организация:	
ФИО и наименование должности уполномоченного представителя Организации	
Подпись	Дата
М.П. (при наличии)	

Платежный агрегатор:	
ФИО и наименование должности уполномоченного представителя Платежного агрегатора	
Подпись	Дата
М.П. (при наличии)	

« ___ » _____ 20__ г. ____:____
(дата и время приема Банком Заявления на регистрацию Торговой точки)

¹ В отношении Организации, являющейся физическим лицом, в том числе, применяющим НПД, указывается Фамилия Имя Отчество (при наличии).

² Заполняется в отношении Организации, являющейся физическим лицом, в том числе, применяющим НПД.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ

Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов денежных средств с участием платежного агрегатора (ООО СДЭК «Финанс»), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей (далее – **Условия**).

1. В Торговой точке должна быть размещена следующая информация:

- Подробное описание Товаров;
- Контактная информация службы поддержки клиентов Организации, включая адрес электронной почты и номер телефона;
- Условия и порядок возврата Товара/отмены заказа Товара;
- Условия, порядок и сроки доставки, а также возможные регионы/страны доставки Товара;
- Адрес местонахождения Организации как указано в Договоре и фактический адрес Торговой точки (если имеется);
- Ограничения на экспортную деятельность (при их наличии);
- Разъяснение для Клиентов о политике информационной безопасности, применяемой в Торговой точке;
- Разъяснение для Клиентов о процедуре безопасной передачи по каналам связи конфиденциальной информации Клиентов, применяемой в Организации.

2. Торговая точка должна соответствовать следующим требованиям:

- Ассортимент Товара, реализуемого в Торговой точке, должен соответствовать указанному в Заявлении на регистрацию Торговой точки;
- Торговая точка не должна содержать страниц и ссылок на URL-адреса Торговых точек другого содержания;
- В Торговой точке не должно быть баннеров, не соответствующих специфике деятельности Торговой точки;
- Все внутренние ссылки сайта должны быть рабочими и адекватно обрабатываемыми;
- Сайт Торговой точки не должен располагаться на бесплатных серверах, предоставляющих услуги хостинга;
- Все страницы, которые связаны с работой Торговой точки, должны находиться под единым доменным именем;
- Рекомендуются полное соответствие юридического лица, на которое зарегистрировано доменное имя электронного магазина и Организации.

3. Организация может разместить в Торговой точке следующую дополнительную информацию:

- Идентификаторы, связывающие Торговую точку с торговой маркой, зарегистрированной на Организацию или ее названием;
- Образец уведомления, рассылаемого Организацией Клиентам о предстоящих расчетах по Операции;
- Обязательство оперативного оформления поступающих заказов на приобретение Товаров, отправка электронных сообщений в подтверждение принятия такого заказа и сводной информации по нему не позднее, чем через один рабочий день после принятия заказа. Предоставление актуальной информации о товарных запасах, если Товара нет в наличии;
- Обязательство реагировать на все запросы Клиентов, поступающие в Организацию по телефону и/или электронной почте, не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня;
- Сообщение с просьбой к Клиентом сохранять копию чека, подтверждающего осуществление Операции.

1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТИЕМ ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА (ООО «СДЭК Финанс»), В ПОЛЬЗУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАСЧЕТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ТАРИФЫ)

Если иное не предусмотрено настоящим документом, термины, используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях осуществления переводов денежных средств с участием Платежного агрегатора (ООО «СДЭК Финанс»), в пользу Организаций при расчетах с использованием Системы быстрых платежей (далее – **Условия**).

Платежный агрегатор перечисляет на расчетный счет Организации денежные средства, в размере положительной суммы Платежной клиринговой позиции, рассчитанной Банком в соответствии с Условиями, в течение 2-х рабочих дней, начиная со дня, следующего за конкретным Расчетным периодом, за который была рассчитана положительная сумма Платежной клиринговой позиции.

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг) в зависимости от классификации получателя по типу деятельности	Размер Комиссии Банка ¹ , взимаемой с Организации за осуществление расчетов по Операциям
1-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)	
1.1. Государственные платежи.	0 (%)
2-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)	
2.1. Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений.	0,4 (%)
2.2. Платежи в пользу благотворительных организаций.	0,4 (%)
2.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг.	0,4 (%)
2.4. Оплата услуг транспортной инфраструктуры.	0,4 (%)
2.5. Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг.	0,4 (%)
2.6. Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса.	0,4 (%)
2.7. Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, исключая медтехнику.	0,4 (%)
2.8. Оплата услуг страховых компаний.	0,4 (%)
2.9. Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.	0,4 (%)
3-я Группа операций по оплате товаров (работ, услуг)	
3.1. Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы.	0,7 (%)
Информационно-технологические услуги Платежного агрегатора (ООО «СДЭК Финанс»)	Размер комиссии Платежного агрегатора, взимаемой с Организации за информационно-технологическое взаимодействие
Реализация технологического присоединения Организации к программно-аппаратному комплексу Платежного агрегатора с предоставлением доступа в личный кабинет Организации.	-
<ol style="list-style-type: none"> Обеспечение информационно-технологического взаимодействия между Организацией, Плательщиком и Банком при осуществлении Переводов Плательщиков в пользу Организации (комиссия взимается от суммы каждой операции, НДС не облагается) Кассовый сервис, включающий: передачу фискальных данных в ОФД, направление кассового чека плательщику по каждой транзакции 	От 0% до 0,3%, ставка определяется по согласованию сторон и указывается в подписываемых документах

2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧАСТИЕМ ПЛАТЕЖНОГО АГРЕГАТОРА (ООО «СДЭК Финанс»), В ПОЛЬЗУ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАСЧЕТАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ИНТЕРНЕТ - ЭКВАЙРИНГ)

<p><i>Комиссия, за информационно-технологическое обслуживание, включающее в себя:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Комиссию за информационно-технологическое обеспечение приема Карт в счет совершение Платежа в пользу Клиента.</i> <i>Комиссию за информационно-технологическое взаимодействие с Провайдером.</i> <i>Комиссию за осуществление перевода денежных средств со специального банковского счета Агрегатора на расчетный счет Клиента.</i> <i>Комиссию за Кассовый сервис, включающий: передачу фискальных данных в ОФД, направление кассового чека плательщику по каждой транзакции</i> 	<p>От 2% до 2,8 %, ставка определяется по согласованию сторон и указывается в подписываемых документах</p>
---	--

Раздел А Приложение 7

ФОРМА

¹ Плата, взимаемая с Организации за осуществление расчетов по Операциям, НДС не облагается. Плата рассчитывается от суммы каждой Операции.

**Акт сдачи-приемки
услуг Платежного агрегатора
по договору № _____ от _____**

Отчетный период: _____

Сумма поступивших денежных средств по Системе быстрых платежей в пользу Организации:

Сумма удержанной комиссии Банка:

Сумма удержанной комиссии Платежного агрегатора:

Сумма произведенных возвратных операций: _____

Сумма, удержанная по диспутам СБП _____

Организация:

Платежный агрегатор:

_____/

_____/

"__" _____ 202__ г.

"__" _____ 202__ г.

М.П.

М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Азартные игры (включая оплату фишек казино, сервисы азартных игр, сайты интернет-казино, Бинго), а также букмекерские услуги (прием ставок).
2. Лотереи.
3. Получение наличных по чеку / бизнес-гарантии по чеку (за исключением обслуживания в American Express Travel Services Offices (TSOs)).
4. Деятельность коллекторских агентств (с внесением средств с использованием ЭСП).
5. Услуги перекредитования/взаимного кредитования/p2p кредитования/предоставления займов.
6. Услуги микрокредитования – Microcredit, за исключением организаций, привлекаемых в рамках зарплатного проекта.
7. Услуги по экспедиторскому обслуживанию при доставке грузов (за исключением национальных и межнациональных структур, а также за исключением организаций, привлекаемых в рамках зарплатного проекта).
8. Сетевой маркетинг.
9. Проституция, продажа интернет-контента эротического и порнографического характера, интим товаров и услуг.
10. Лица и организации, входящие в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» (поддерживаемый Федеральной Службой по финансовому мониторингу).
11. Лица и организации, поддерживающие терроризм, указанные на интернет-странице <http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.html>.
12. Торговля любыми видами оружия.
13. Продажа контрафактных и/или фальсифицированных товаров/услуг.
14. Продажа иных товаров/услуг, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
15. Продажа иных товаров/услуг, реализация которых способна оказать негативное влияние на деловую репутацию Банка.
16. Продажа аудио, видео, фото и прочего аналогичного контента, а также игрового контента, дистрибутивов программного обеспечения, игр, ключей и паролей (только по отдельному решению для Потенциальных Организаций, имеющих договоры с правообладателем/автором).

Все термины, используемые в настоящем приложении к Договору с заглавной буквы, имеют те же значения, что и в Договоре.

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

2. Дата рождения _____ года

3. Место рождения

4. Гражданство

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа	Серия	Номер	Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)

6. Данные миграционной карты

Номер карты	Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

8. Адрес места регистрации или места пребывания

9. Адрес фактического места жительства (почтовый)

10. Идентификационный номер налогоплательщика

11. Номера контактных телефонов и факсов

12. Адрес электронной почты (при его наличии)

13. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Дата регистрации	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРИП)	Наименование регистрирующего органа	Место государственной регистрации (местонахождение)

14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых (оказываемых) услуг

--

15. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с приложением копий лицензий)

Наименование, на осуществление какого вида деятельности выдана лицензия	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия

16. Подтверждаю, что действую от своего имени к собственной выгоде, за свой собственный счет. Не осуществляю деятельности под контролем или к выгоде третьих лиц, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

В ином случае, ставится отметка , и заполняются дополнительные анкеты, содержащие сведения о бенефициарных владельцах, третьих лицах / выгодоприобретателях.

17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.

Характер деловых отношений:

<i>Краткосрочный</i> <input type="checkbox"/>	<i>Долгосрочный</i> <input type="checkbox"/>
---	--

Цели деловых отношений

1	Заключение договора банковского счета/вклада	<input type="checkbox"/>
2	Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/>
3	Использование дистанционного управления счетами	<input type="checkbox"/>
4	Обслуживание по эквайрингу	<input type="checkbox"/>
5	Зарплатный проект	<input type="checkbox"/>
6	Кредитование	<input type="checkbox"/>
7	Доверительное управление	<input type="checkbox"/>
8	Заключение договора о безналичных расчетах	<input type="checkbox"/>
9	Иное:	<input type="checkbox"/>

«__» _____ 20__ года

/

дата заполнения / изменения анкеты

подпись / при наличии

Ф.И.О. клиента

печать

РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком)

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата открытия первого банковского счета
(вклада) / Дата начала договорных
отношений с клиентом « ____ » _____ 20__ года

Дата следующего обновления анкеты « ____ » _____ 20__ года

Дата прекращения отношений с клиентом « ____ » _____ 20__ года

Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска

_____ степень риска

Обоснование повышенной степени риска:

**Сотрудник, _____ заполнивший
(обновивший) анкету (досье) клиента
(осуществивший внесение данных в
электронную базу данных) / Сотрудник,
принявший решение о приеме клиента
на обслуживание (ответственный за
проверку _____ достоверности
предоставленных сведений):**

должность

подпись

Ф.И.О.

(в случае заполнения анкеты на
бумажном носителе)

Сотрудник Банка (филиала Банка) * :

должность

подпись

Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

2. Организационно-правовая форма

3. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента

4. Сведения о государственной регистрации

Дата регистрации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Наименование регистрирующего органа	Место государственной регистрации (местонахождение)

5. Адрес юридического лица

6. Фактический адрес нахождения постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

7. Почтовый адрес (для направления корреспонденции)

8. Номера контактных телефонов и факсов

9. Адрес электронной почты

10. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с приложением копий лицензий)

Наименование, на осуществление какого вида деятельности выдана лицензия	Номер	Дата выдачи лицензии	Кем выдана	Срок действия

11. Структура и персональный состав органов управления юридического лица (с указанием должности и Ф.И.О. руководителя)

12. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

13. Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО)

14. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда

15. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых (оказываемых) услуг

«__» _____ 20__ года

/

дата заполнения / изменения анкеты

подпись / печать

Ф.И.О. клиента

** Поля обязательные для заполнения резидентами РФ

*** Поля обязательные для заполнения нерезидентами РФ

РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком)

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата открытия первого банковского счета
(вклада) / Дата начала договорных
отношений с клиентом « ____ » _____ 20__ года

Дата следующего обновления анкеты « ____ » _____ 20__ года

Дата прекращения отношений с клиентом « ____ » _____ 20__ года

Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска

_____ степень риска
Обоснование повышенной степени риска:

Сотрудник, заполнивший (обновивший) анкету (досье) клиента (осуществивший внесение данных в электронную базу данных) / Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание (ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений):

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.
	(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)	

Сотрудник Банка (филиала Банка) *:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

РАЗДЕЛ 1

Количество бенефициарных владельцев

1. Информация о Клиенте – юридическом лице. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
Наименование на иностранном языке:	

2. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента

--

3. Сведения о количестве бенефициарных владельцев прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента – юридического лица

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Доля участия в капитале	Цепочка владения: наименования третьих лиц (ИНН, КИО) через запятую
1			
2			

4. Сведения о количестве бенефициарных владельцах, имеющих возможность контролировать действия Клиента – юридического лица

№ п/п	ФИО бенефициарного владельца	Цепочка владения: перечисление наименований третьих лиц (ИНН, КИО) через запятую
1		
2		

5. Приложение «РАЗДЕЛ 2_ Анкета физического лица - бенефициарного владельца Клиента, который, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента» на _____ листах.

«__» _____ 20__ г.

дата заполнения/изменения анкеты

подпись/печать

Ф.И.О. /Руководитель Клиента-Юридического лица

РАЗДЕЛ 2

Анкета физического лица - бенефициарного владельца

Клиента, который, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента»

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

2. Дата рождения _____ года

3. Место рождения

4. Гражданство

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа	Серия	Номер	Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)

6. Данные миграционной карты

Номер карты	Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

8. Адрес места регистрации или места пребывания

9. Адрес фактического места жительства (почтовый)

10. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

11. Номера контактных телефонов и факсов

12. Адрес электронной почты (при его наличии)

13. Наименование юридического лица-клиента Банка

« » 20 г.
дата заполнения/изменения анкеты

подпись/печать

Ф.И.О. /Руководитель Клиента-Юридического лица

РАЗДЕЛ 3 (Заполняется Банком)

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата (ы) обновления анкеты

« ____ » _____ 20__ года

**Сотрудник, заполнивший (обновивший)
анкету (досье) физического лица -
бенефициарного владельца клиента
(осуществивший внесение данных в
электронную базу данных)**

должность

подпись

Ф.И.О.

(в случае заполнения анкеты
на бумажном носителе)

Сотрудник Банка (филиала Банка) *:

должность

подпись

Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

РАЗДЕЛ 1

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

2. Дата рождения _____ года

3. Место рождения

4. Гражданство

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа	Серия	Номер	Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)

6. Данные миграционной карты

Номер карты	Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

8. Адрес места регистрации или места пребывания

9. Адрес фактического места жительства (почтовый)

10. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

11. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)

			-				-				-		
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

12. Номера контактных телефонов и факсов

13. Адрес электронной почты (при его наличии)

« __ » _____ 20__ года

/

дата заполнения / изменения анкеты

подпись

Ф.И.О. представителя клиента

РАЗДЕЛ 2(Заполняется Банком)

ОТМЕТКИ БАНКА

Сотрудник, заполнивший (обновивший) анкету (досье) представителя клиента (осуществивший внесение данных в электронную базу данных) / Сотрудник, принявший решение о приеме клиента на обслуживание (ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений):

должность

подпись

Ф.И.О.

(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)

Сотрудник Банка (филиала Банка) * :

должность

подпись

Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа