

Договор банковского счета в драгоценных металлах № _____

г. _____ " ____ " _____ 20 __ г.

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)), именуемое в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое(-ый) в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, каждый по отдельности именуемый «**Сторона**», совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк открывает Клиенту обезличенный металлический счет № _____ (далее по тексту - Счет) в _____ (*золоте/серебре/платине/палладии*) (далее по тексту – Металл) для осуществления по этому Счету учета драгоценных металлов и расчетов по операциям с драгоценными металлами по поручениям Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), условиями настоящего Договора, а также тарифами Банка (далее-Тарифы).

1.2. Металл, учитываемый на Счете, имеет количественную характеристику массы Металла и стоимостную балансовую оценку. Учет количества Металла на Счете ведется для золота - в единицах измерения чистой массы, для серебра, платины и палладия - в единицах измерения лигатурной массы. Единицы измерения указываются в Тарифах.

1.3. Банк открывает Клиенту Счет при условии наличия у Клиента в Банке банковского (расчетного) счета в рублях Российской Федерации (далее – счет Клиента в рублях РФ)

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

2.1. Банк открывает Счет Клиенту по заявлению Клиента на открытие обезличенного металлического счета и заключение договора счета, оформленного по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, подписанного руководителем Клиента или иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью по форме Приложения № 7 к настоящему Договору/нотариальной доверенностью при условии предоставления Клиентом документов, требования к оформлению и перечень которых устанавливается Банком, и при условии оплаты комиссии Банка за открытие Счета в размере, установленном Тарифами.

Перечень документов для открытия Счета, а также требования к их оформлению подлежат размещению на доске объявлений, расположенной в подразделениях Банка, осуществляющих операционное обслуживание юридических лиц, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: www.vbrr.ru и могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке с обязательным предварительным уведомлением Клиента не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления в силу соответствующих дополнений или изменений. Уведомление производится в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

2.2. Дата открытия, номер и реквизиты Счета указываются в уведомлении об открытии счета, оформленного по форме Банка, и предоставленного Клиенту.

2.3. Минимальный остаток Металла на Счете не устанавливается.

2.4. Клиент беспрепятственно распоряжается остатками на Счете в порядке, установленном настоящим Договором. Все операции по Счету производятся в безналичном порядке. Получение Металла в

физическом виде, а также их внесение в физическом виде в кассу Банка для зачисления на Счет настоящим Договором не предусматривается.

2.5. Зачисление Металла на Счет осуществляется в случае предоставления Клиентом в Банк поручения на покупку Клиентом Металла у Банка по форме Приложения № 3 к Договору.

2.6. Списание (выдача) Металла со Счета в случае продажи Клиентом Металла Банку осуществляется исключительно по поручению Клиента (Приложение № 2 к Договору) на условиях их списания со Счета. Расчетные документы, необходимые для указанной банковской операции составляются и подписываются Банком. Клиент предоставляет Банку право на оформление расчетных документов от имени Клиента.

Списание Металла без поручения Клиента осуществляется Банком по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

2.7. В случае ошибочного зачисления Металла на Счет, Клиент поручает Банку списывать без дополнительного распоряжения Клиента со своего Счета ошибочно зачисленный Металл. Списание со Счета ошибочно зачисленного Металла осуществляется Банком расчетным документом, предусмотренным для этих целей действующим законодательством Российской Федерации .

2.8. Стоимость приобретаемого Клиентом у Банка Металла списывается в день совершения операции со счета Клиента в рублях РФ, открытого в Банке. В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента в рублях РФ для совершения операции по приобретению Клиентом Металла на дату подачи Клиентом поручения на зачисление Металла на Счет (покупка Металла у Банка), Банк имеет право отказать в приеме такого поручения.

2.9. При покупке/продаже Клиентом Металла для зачисления/списания со Счета налоговая база для исчисления НДС не возникает.

2.10. В целях настоящего Договора устанавливается единое учетно-расчетное время – местное (действующее в месте заключения настоящего Договора).

Безналичные операции Клиентов осуществляется Банком ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в операционное время, установленное в подразделении Банка для совершения безналичных операций.

Распоряжения Клиента на перечисление Металла со Счета принимаются Банком в течение всего рабочего дня, а исполняются Банком в порядке, предусмотренном Договором и законодательством Российской Федерации.

2.11. Проценты на остаток по Счету не начисляются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.12. Клиент может распоряжаться счетом через Представителя, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариально или иных документов подтверждающих полномочия Представителя в силу закона.

2.13. В случае совершения операций по счету Представителем на основании доверенности (оформленной нотариально)/документов, подтверждающих полномочия Представителя в силу закона, Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство осуществить операции по Счету после проведения проверки действительности документов, подтверждающих полномочия на совершение операций по Счету. Проверка проводится не более чем 3 рабочих дня с даты предоставления таких документов в Банк.

2.14. Операции Клиента осуществляются Банком в пределах остатка Металла на Счете.

2.15. Операции по переводу Металла со Счета на другие обезличенные металлические счета Клиента или третьих лиц, открытых в Банке /иных кредитных организациях не производятся.

2.16. При наложении налоговым органом ареста на Металл, находящийся на Счете, Банк незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному ОМС в пределах денежного эквивалента Металла, на которые наложен арест.

2.17. В случаях и в порядке, предусмотренных налоговым/таможенным законодательством Российской Федерации, на денежный эквивалент Металла на Счете может быть обращено взыскание в уплату налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов Клиента.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Осуществлять операции по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять выдачу Клиенту со Счета денежных средств, после уплаты всех причитающихся Банку комиссионных вознаграждений в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания соответствующей услуги, в следующем порядке.

3.1.2.1. Выдача Металла осуществляется путем перечисления денежных средств в российских рублях на счет Клиента в рублях РФ в сумме эквивалентной стоимости Металла.

3.1.2.2. Стоимость Металла рассчитывается по котировке покупки Банка на момент совершения операции в случаях, установленных пунктами 4.2.1, 8.3. и 8.6 настоящего Договора.

3.1.3. Зачислять поступивший на Счет Клиента Металл не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего документа.

3.1.4. Предоставлять Клиенту выписки по Счету в следующем порядке:

– периодичность и способ получения выписок по Счету указываются Клиентом в заявлении на открытие Счета, Клиент может изменить порядок получения выписок по Счету путем направления письменного заявления в Банк;

– при получении выписок по Счету на бумажных носителях, выписки по Счету выдаются при посещении Банка под роспись уполномоченным представителям Клиента в течение всего рабочего дня;

– при получении выписок по Счету на бумажных носителях почтой Банк осуществляет отправку выписок по Счету и приложений к ним заказным почтовым уведомлением по адресу местонахождения Клиента в сроки, указанные Клиентом (еженедельно, ежемесячно), с условием оплаты почтовых расходов Клиентом. При наличии дополнительного письменного обращения Клиента, Банк направляет выписки по Счету Клиенту экспресс почтой с условием оплаты почтовых расходов Клиентом.

Отдельными документами между Банком и Клиентом может быть установлен иной порядок предоставления выписок по Счету.

Под Выпиской по Счету в смысле настоящего Договора понимается выписка, фиксирующая все операции по Счету на момент истребования выписки Клиентом.

Выписка по Счету является документом, информирующим Клиента о совершении операций по Счету, в том числе об исполнении распоряжений.

Выписки по Счету считаются подтвержденными, если Клиент не предоставит свои замечания в письменной форме в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня проведения операции.

3.1.5. Производить выдачу выписок по Счету и документов к ней, а также справок по Счету непосредственно Клиенту или его уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации – государственным органам и их должностным лицам.

3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. При осуществлении операций по Счету выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также условий настоящего Договора.

3.2.2. В установленный срок предоставлять в Банк все документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами Банка, установленными настоящим Договором, для совершения операций по Счету, а также документы, необходимые Банку для совершения контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Предоставлять по запросу Банка документы и сведения, необходимые для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ).

3.2.4. Предоставлять распоряжения, оформленные в соответствии с требованиями Банка, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

3.2.5. Уведомлять Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в документе по форме Банка, в рамках реализации требований, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты их изменения.

3.2.6. Возвратить Банку ошибочно зачисленный Металл в течение 3 (Трех) банковских дней со дня получения выписки по Счету.

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, поименованные в разделе 3 настоящего Договора и оказываемые Банком в соответствии с Тарифами, а также возмещать расходы Банка (в том числе комиссионные, почтовые, телеграфные, телексы, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банками-корреспондентами и иными контрагентами).

3.2.8. В течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить Банк об изменении сведений, установленных Банком при открытии Счета, идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе, но не исключительно, о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете, или изменения состава указанных лиц, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления, величины зарегистрированного и оплаченного капитала, лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов, об отмене доверенности, выданной представителю Клиента/прекращении полномочий уполномоченного лица Клиента (в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты ее отмены)), а также о реорганизации, банкротстве, ликвидации, иных сведений, подлежащих установлению при открытии Счета, с обязательным предоставлением надлежащим образом удостоверенных копий документов, подтверждающих такие изменения.

При неисполнении вышеуказанного условия о предоставлении документов, Банк не несет ответственности за возможные последствия такого неуведомления.

До предоставления в Банк надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих какие-либо изменения, документы, находящиеся в Банке в юридическом деле Клиента, в том числе документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, считаются достоверными и легитимными.

3.2.9. Предоставлять по требованию Банка документы, указанные в п. 3.2.11. настоящего Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Банка о предоставлении документов, направленного в письменной форме посредством электронной почты, системы «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк», факса, почтовых органов или нарочным.

3.2.10. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на информационных стендах в подразделениях Банка, осуществляющих операционное обслуживание юридических лиц и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.vbtr.ru с периодичностью не реже, чем через каждые 15 (Пятнадцать) календарных дней.

3.2.11. Клиент в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет в Банк информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов.

В случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Банку.

3.2.12. Контролировать достаточность объема Металла на Счете, необходимого для проведения операций по Счету.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Банк имеет право:

4.1.1. Требовать от Клиента, чтобы содержание распоряжения и его форма соответствовали положениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и основанным на них требованиям Банка.

Любые распоряжения Клиента направленные в письменной форме посредством электронной почты, системы «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк», факса, почтовых органов или нарочным на бумажном носителе и заполнение Клиентом документов должно быть ясным, не допускающим сомнений в их содержании и/или двойного толкования.

При несоответствии распоряжения вышеуказанным требованиям, Банк отказывает Клиенту в приеме распоряжения и предоставляет Клиенту (по его требованию) письменное объяснение с указанием причин отказа.

4.1.2. Приостановить выполнение распоряжений Клиента до выяснения возможности их выполнения, в случае возникновения у Банка сомнений в подлинности полученных от Клиента документов, либо в законном характере проводимой по распоряжению Клиента операции, о чем в обязательном порядке незамедлительно информирует Клиента.

4.1.3. Для недопущения списания Металла со Счета не уполномоченными лицами, приостановить операции по Счету в случае наличия в Банке противоречивых данных (документов) о полномочиях должностных лиц Клиента, возникновения спора между участниками/акционерами и/или руководителем Клиента по вопросу избрания/освобождения от занимаемой должности или продления полномочий. Вывод о наличии указанного спора может быть сделан Банком на основании писем, полученных от Клиента, участников/акционеров, руководителей Клиента. Банк вправе приостановить операции по Счету в случае наличия сомнений в подлинности документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Банк не несет ответственности за неисполнение распоряжений Клиента в результате приостановления операций по Счету в случаях, указанных в настоящем пункте.

4.1.4. Установить минимальную сумму сделки по операциям с Металлом и кратность количества Металла, с которыми совершается сделка. Минимальный размер сделки с Металлом и кратность количества Металла, с которыми совершается сделка, указываются в Тарифах Банка.

4.1.5. Отказать Клиенту в приеме распоряжений и совершении расчетных операций:

если содержание и форма распоряжения или иных представленных документов не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Договора;

- если подписи или надписи на распоряжении, составленном на бумажном носителе, будут оформлены Клиентом ненадлежащим образом или признаны Банком сомнительными;

- в случаях и порядке, установленном договором о дистанционном банковском обслуживании, если распоряжение оформлено в электронном виде;

- если операция не соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным документам Банка России или режиму Счета;

- при непредставлении Клиентом документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет) совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- в случае введения иностранными государствами и/или международными организациями санкций, прямо или косвенно ограничивающих право Клиента распоряжаться денежными средствами и иным имуществом, при наличии у Банка достаточных оснований полагать, что исполнение распоряжения Клиента является нарушением установленных санкций и ограничений и/или может повлечь прямо или косвенно такое нарушение;

- если сумма Металла, списываемого со Счета Клиента, превышает остаток Металла, находящийся на Счете;

- если денежная сумма на банковском счете Клиента, с которого списывается комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое за проведение операции в соответствии с действующими в Банке Тарифами, недостаточна для покрытия всех издержек Банка или Клиент не может оплатить данное комиссионное вознаграждение наличными денежными средствами;

- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- в случае выявления Банком в процессе повторной идентификации недостоверности/недействительности документов, удостоверяющих личность Клиента;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств (согласно статьи 7 Закона 115-ФЗ) за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 Закона 115-ФЗ)

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.1.7. Производить списание со Счета без дополнительных распоряжений Клиента Металл, находящийся на Счете, без его распоряжения:

- ошибочно зачисленный на Счет Клиента, с приложением к выписке по Счету исправительного ордера;
- по решению суда, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Ответственность за правомерность списания Металла без распоряжения Клиента с его Счета несет взыскатель. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против такого списания.

4.1.8. Производить списание сумм обязательств Клиента перед Банком, возникших по Договору, в случаях, им предусмотренных, без дополнительного распоряжения Клиента со всех банковских счетов Клиента, открытых в Банке. Условия настоящего пункта на весь период действия настоящего Договора являются заранее данным акцептом Клиента на осуществление Банком списания денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента. При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента для исполнения расчетного документа Банком в полном объеме, Банк вправе осуществить его частичное исполнение.

4.1.9. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы Банка, в том числе включать в Тарифы Банка новые платные услуги Банка, при условии соблюдения порядка предварительного уведомления Клиента, установленного разделом 5 настоящего Договора.

4.1.10. Требовать от Клиента надлежащего и своевременного исполнения п. 3.2. настоящего Договора.

4.1.11. Банк в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний" запрашивает, обрабатывает, в том числе документально фиксирует, и анализирует полученную информацию, а также принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового резидентства Клиента, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной Клиентом информации.

4.2. Клиент имеет право:

4.2.1. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, распоряжаться Металлом на Счете как лично, так и через представителя, действующего на основании доверенности (заверенной нотариально), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- приобретать у Банка Металл с зачислением его на Счет по котировкам Банка, действующим на момент совершения операции;
- получать у Банка со Счета денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости Металла, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.1.2.2 настоящего Договора.

4.2.2. Расторгнуть Договор по собственной инициативе в случае несогласия с изменением Тарифов, введением Банком новых услуг, предоставив Банку письменное Заявление по форме Приложения № 4 к Договору не позднее дня введения в действие таких изменений.

4.2.3. Получать справки о состоянии Счета по первому письменному требованию.

4.2.4. Получать выписки по Счету и приложения к ней, не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по Счету.

5. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА

5.1. Услуги, перечисленные в разделе 3 настоящего Договора, подлежат оплате Клиентом в соответствии с Тарифами.

Под Тарифами в рамках настоящего Договора понимается систематизированная совокупность ставок комиссионного вознаграждения, применяемая к услугам Банка, предоставляемым Клиенту.

Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке.

Тарифы подлежат размещению на доске объявлений в подразделениях Банка, осуществляющих операционное обслуживание юридических лиц, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.vbtt.ru, и вступают в силу с даты введения их в действие. При подаче в Банк Заявления Клиента на открытие счета по просьбе Клиента Тарифы могут быть предоставлены Клиенту на бумажном носителе.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что сообщение об изменении Тарифов, размещенных на доске объявлений в подразделениях Банка, осуществляющих операционное обслуживание юридических лиц, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.vbtt.ru будет являться извещением Клиента об изменении Тарифов.

5.3. Клиент обязуется посещать сайт банка в сети Интернет или места обслуживания клиентов в целях обеспечения получения информации об изменении Тарифов.

5.4. Тарифы вводятся в действие по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента размещения на доске объявлений (на сайте Банка по адресу: www.vbtt.ru). Размещение Тарифов на информационном стенде и на сайте Банка осуществляется в один день.

Если в течение указанного срока Клиент не предоставит в Банк письменное заявление на закрытие счета, оформленное по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, новые Тарифы будут считаться принятыми Клиентом и применяться с даты ввода их в действие.

5.5. В случае несогласия с новыми Тарифами, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, оформив письменное заявление на закрытие банковского счета и расторжение договора банковского счета, по форме Приложения № 4 к настоящему Договору в срок, указанный в абзаце 3 п. 5.4. настоящего Договора не позднее даты введения в действие новых Тарифов.

Если в течение указанного срока, Клиент не расторгнет настоящий Договор, новые Тарифы будут считаться принятыми Клиентом и применяться с даты ввода их в действие.

По дополнительному соглашению между Сторонами Клиенту могут быть установлены индивидуальные условия изменения Тарифов.

Дополнительное соглашение об установлении Клиенту индивидуальных Тарифов может быть расторгнуто Банком в одностороннем порядке в любое время с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения дополнительного соглашения.

Расторжение дополнительного соглашения влечет за собой применение Типовых тарифов.

5.6. Плата за расчетно-кассовое обслуживание, а также возмещение расходов (почтовые, телеграфные, телексы, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банками-корреспондентами и иными контрагентами) взимается Банком в соответствии с Тарифами в рублях Российской Федерации без дополнительного распоряжения Клиента, не позднее следующего рабочего дня с даты осуществления операции в размере, установленном Тарифами. На отдельные виды операций/услуг Тарифами может быть установлен иной срок и форма их оплаты.

Плата за расчетно-кассовое обслуживание может списываться Банком с любого банковского счета Клиента, открытого в Банке, либо осуществляться путем внесения наличных денежных средств в валюту Российской Федерации непосредственно в кассу Банка, либо путем безналичного перечисления средств со счетов, открытых в других кредитных организациях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Клиент несет ответственность за подлинность и достоверность документов, предоставленных при открытии Счета, а также предоставленных в связи с изменениями первоначально предоставленных документов и сведений о Клиенте либо предоставленных по дополнительному запросу Банка.

6.2. За несвоевременное зачисление на Счет Металла либо его необоснованного списания Банком со Счета Банк обязан уплатить неустойку Клиенту в размере ключевой ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств, за каждый день просрочки.

Данная неустойка является исключительной. Взыскание с Банка убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Банком распоряжений Клиента в части, превышающей вышеуказанную неустойку, исключается по содержанию ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. Банк не несет ответственность:

- за неисполнение своих обязанностей, установленных Договором, в случае, если такое неисполнение произошло по вине банков-корреспондентов Банка, участвующих в проведении (осуществлении) расчетов, а также из-за неточности указанных Клиентами в представленных ими платежных документах банковских реквизитов;

- в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

- за последствия исполнения по Счету распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда путем обычного визуального контроля без использования специальных средств и способов Банк не имел возможности установить факт выдачи поручения/распоряжения неуполномоченными лицами.

6.4. При нарушении срока возврата ошибочно зачисленных на Счет денежных средств, установленного п. 3.2.6. Договора, Клиент уплачивает Банку неустойку в размере 0,1 процента годовых от ошибочно зачисленной суммы за период просрочки исполнения обязательства Клиента.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

К таким обстоятельствам относятся: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, забастовки, длящиеся более одного месяца, военные действия любого характера, а также принятие законодательных и иных актов органов государственной власти /законодательной, исполнительной, судебной/, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

6.6. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 3 (Трех) банковских дней проинформировать другую Сторону об их наступлении в письменной форме.

Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на сроки и возможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.7. Если какое-либо из вышеназванных обстоятельств непреодолимой силы, повлиявшее на выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, длится более 6 (Шести) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения подобного обстоятельства, то каждая из Сторон имеет право полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке без возмещения другой стороне убытков, письменно известив об этом другую Сторону.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут решаться в претензионном порядке.

Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по месту нахождения Стороны, которой направлена претензия, указанному в разделе 14 настоящего Договора. Претензия может быть направлена в электронном виде посредством систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк». При этом, Банк вправе потребовать от Клиента предоставления оригиналов документов.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

6.9. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 30 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

6.10. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.9. настоящего Договора, спор передается

в Арбитражный суд по месту открытия Счета в Банке/филиале/иных внутренних структурных подразделениях Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ¹²

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Клиент подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не

¹ В случае заключения настоящего Договора с юридическим лицом, входящим в группу компаний ПАО «НК «Роснефть», раздел 7 «АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ» излагается в следующей редакции:

«7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность» (далее – Политика Компании), размещенной в открытом доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Стороны подтверждают, что положения Политики Компании введены в действие распорядительным документом.».

² В случае заключения настоящего Договора с индивидуальным предпринимателем раздел 7 «АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ» излагается в следующей редакции:

«7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность» (далее – Политика Компании), размещенной в открытом доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность

7.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Банка предоставить Банку информацию о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Банку.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Банка путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

7.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

7.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Клиент обязан предоставить Банку подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.

7.12. Клиент подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.13. В случае если Банк будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 9.11. настоящего Договора, либо Банк понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или

имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 7.11. настоящего Договора, Клиент обязан возместить Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

7.14. В случае отказа Клиента от предоставления Информации, согласно п. 7.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

7.15. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 5 к настоящему Договору) Банк направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 7.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Клиентом в любое время путем предоставления в Банк на бумажном носителе заявления на закрытие банковского счета и расторжение договора банковского счета по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем «Заявление о закрытии Счета».

В случае расторжения настоящего Договора при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений на распоряжение денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на Счете, Счет закрывается после отмены ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора по заявлению на закрытие Счета, Банк не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня следующего за днем получения соответствующего письменного заявления возвращает Клиенту остаток Металла, находящийся на Счете Клиента путем перечисления денежного эквивалента Металла в российских рублях по котировке покупки Банка на момент совершения операции на рублевый счет, указанный Клиентом либо в наличной форме в российских рублях, за вычетом суммы долга Клиента перед Банком, если таковая имеется, которая согласно условиям Договора может быть списана Банком без дополнительных распоряжений Клиента.

8.4. После подачи Клиентом заявления на закрытие Счета Банк не осуществляет операции по Счету.

8.5. При отсутствии в течение 2 (Двух) лет Металла на Счете и операций по Счету, Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно предупредив об этом Клиента в письменной форме. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком такого предупреждения.

8.6. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора.

Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора до дня, когда настоящий Договор считается расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по Счету, за исключением операций по взиманию платы за услуги Банка, начислению процентов в соответствии с настоящим Договором, перечислению обязательных платежей в бюджет, операций по перечислению суммы остатка денежных средств, операций по возврату денежных средств в рублях Российской Федерации в сумме, ранее перечисленной Банком на специальный счет Банка России по требованию Клиента.

В случае расторжения настоящего Договора по заявлению на закрытие Счета, Банк не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня следующего за днем получения соответствующего письменного заявления возвращает Клиенту остаток Металла, находящийся на Счете Клиента путем перечисления денежного эквивалента Металла в российских рублях по котировке покупки Банка на момент совершения операции на рублевый счет, указанный Клиентом либо в наличной форме в российских рублях, за вычетом суммы долга Клиента перед Банком, если таковая имеется, которая согласно условиям Договора может быть списана Банком без дополнительных распоряжений Клиента.

В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора либо неполучения Банком в течение указанного срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет Банк перечисляет денежные средства на специальный счет в Банке России. Расчет суммы остатка денежных средств осуществляется в соответствии с порядком, указанным в пункте 3.1.2.2. настоящего Договора

8.7. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в иных, установленных законодательством случаях.

8.8. Расторжение настоящего Договора прекращает обязательства Сторон по настоящему Договору и влечет за собой закрытие Счета. Счет закрывается не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Банк вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также налоговым законодательством США требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых Банку для реализации требований, предусмотренных Федеральным законом 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», а также Законом «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), применимых к деятельности Банка в сфере предотвращения уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых Клиентом, являющимся американским налогоплательщиком, за пределами США. При этом сведения представляются в соответствии с требованиями и по форме, установленной Банком.

9.2. В целях соблюдения Банком законодательства Российской Федерации и налогового законодательства США Клиент, являющийся американским налогоплательщиком, уполномочивает Банк сообщать налоговой службе США свои личные данные, реквизиты Счета, информацию о доходах и остатке денежных средств на Счете.

9.3. Клиент выражает свое безусловное согласие на удержание Банком налогов и сборов в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и налоговым законодательством США.

9.4. Банк не несет ответственность за последствия удержания налогов и сборов в случае и в порядке, предусмотренном налоговым законодательством США.

9.5. Клиент гарантирует, что имеет все права на заключение настоящего Договора. Какие-либо ограничения на заключение настоящего Договора отсутствуют. В случае признания настоящего Договора не действительным в силу нарушения Клиентом гарантий, указанных в настоящем пункте, в силу иных обстоятельств, а также предоставления Банку недостоверной информации и документов, проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете начисляются по ставке, действующей в Банке по вкладам «до востребования». Иные проценты Банком не начисляются и не выплачиваются. Банк вправе потребовать от Клиента уплаты Банку неустойки в соответствии со статьей 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 0,1 % от суммы Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся по письменному соглашению Сторон.

10.2. Настоящий Договор оформлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Если в течение срока действия отдельные пункты настоящего Договора перестают соответствовать вновь принятым законодательным и нормативным актам, то они автоматически утрачивают силу и применяются положения новых нормативных актов.

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»

(Банк «ВБРР» (АО))

129594, г. Москва, Суцевский Вал, д. 65, корп. 1

Тел.: 8 (495) 933 03 43

Факс: 8 (495) 933 03 44

bank@vbrr.ru

Корреспондентский счет

30101810900000000880

в ГУ Банка России по ЦФО

ИНН/КПП 7736153344/997950001

БИК 044525880

Клиент:

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя

Местонахождение: _____

Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции): _____

Контактный телефон: _____

Реквизиты: _____

_____/_____

подпись / расшифровка

М.П.

_____/_____

подпись / расшифровка

М.П.

Приложение № 1
к Договору банковского счета в драгоценных металлах юридического лица
В Банк «ВБРР» (АО)

**Заявление
на открытие обезличенного металлического счета**

« ____ » _____ 20__ г.

Полное наименование Клиента (в случае открытия Счета обособленному подразделению Клиента указывается наименование головной организации и обособленного структурного подразделения)	
Сокращенное наименование Клиента	
Местонахождение в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	
Фактическое местонахождение	
Контактный телефон, факс, e-mail	телефон: факс: e-mail:
Выписки по счету просим предоставлять: Почтой <input type="checkbox"/>	Периодичность <input type="checkbox"/> еженедельно <input type="checkbox"/> ежемесячно
При посещении банка <input type="checkbox"/>	
<i>(для Клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями).</i> В случае государственной регистрации прекращения мною деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в ЕГРИП обязуюсь в возможно короткие сроки уведомить об этом Банк и распорядиться остатком денежных средств, находящемся на Счете. В случае неявки за получением остатка денежных средств на Счете в течение шести календарных месяцев с даты внесения указанной выше записи в ЕГРИП либо неполучения Банком в течение указанного срока указания о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, прошу зачислить денежные средства в доход Банка.	

Просим открыть на наше имя обезличенный металлический счет в _____
(наименование драгоценного металла)

_____/_____/_____ / М.П.
(Должность руководителя) (Подпись) (ФИО)

_____/_____/_____ /
(Должность лица, обладающего правом второй подписи) (Подпись) (ФИО)

Отметки служб Банка

Предоставленные документы проверены, программа идентификации Клиента осуществлена при открытии расчетного счета	Персональный финансовый менеджер: _____/_____ (ФИО) (Подпись)
Предоставленные документы проверены. Клиент имеет в Банке расчетный счет в рублях РФ	Операционный департамент: _____/_____ (ФИО) (Подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Открыть обезличенный металлический счет:

Наименование Клиента	
№ счета	
Договор ОМС	№ _____ от «_____» _____ 200__ г.

Уполномоченное
должностное лицо _____ / _____
(Подпись) (ФИО)

Отметка об открытии счета

Дата открытия счета: « _____ » _____ 200__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____
(Подпись) (ФИО)

Представляется в 2-х подлинных экземплярах

Приложение №2
к Договору банковского счета в драгоценных металлах юридического
лица
В Банк «ВБРР» (АО)

Клиент _____

ИНН _____

Адрес _____

Телефон: _____

ПОРУЧЕНИЕ №
от " ____ " _____ 20__ г.
на списание драгоценных металлов со Счета
(продажа драгоценных металлов Банку)

ПРОСИМ БАНК ПРИОБРЕСТИ У НАС	
Наименование драгоценного металла <i>(золото/серебро/платина/палладий)</i>	
Масса цифрами и прописью <i>(для золота – масса в чистоте; для серебра/платины/палладия – лигатурная масса)</i>	
ДЛЯ ЧЕГО ПОРУЧАЕМ БАНКУ	
Списать драгоценный металл с нашего Счета в Банке «ВБРР» (АО)	№
Зачислить денежных средств в рублях РФ, полученных от продажи драгоценного металла на наш расчетный счет в Банке «ВБРР» (АО)	№

Срок продажи и списания драгоценного металла – не позднее следующего рабочего дня с момента подачи заявки, при условии наличия на счете остатка драгоценного металла, достаточного для проведения операции.

_____/_____/_____
(Должность руководителя) (Подпись) (ФИО)

_____/_____/_____
(Должность лица, обладающего правом второй подписи) (Подпись) (ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА			
Отдел обслуживания клиентов	Сальдо счета позволяет проведение операции, печать и подпись клиента соответствуют заявленным образцам	Дата и время	Подпись
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ			
Курс сделки			
Количество драгоценного металла к списанию со счета Клиента			
Сумма покрытия к зачислению на счет Клиента			
Дата сделки			

Ответственный исполнитель _____/_____
(Подпись) (ФИО)

Контролер _____/_____
(Подпись) (ФИО)

Представляется в 2-х подлинных экземплярах

Приложение № 3
к Договору банковского счета в драгоценных металлах юридического
лица
В Банк «ВБРР» (АО)

Клиент _____

ИНН _____

Адрес _____

Телефон: _____

ПОРУЧЕНИЕ №
от " ____ " _____ 20__ г.
на зачисление драгоценных металлов на Счета
(покупка драгоценных металлов у Банка)

ПРОСИМ БАНК ПРОДАТЬ НАМ	
Наименование драгоценного металла <i>(золото/серебро/платина/палладий)</i>	
Масса цифрами и прописью <i>(для золота – масса в чистоте; для серебра/платины/палладия – лигатурная масса)</i>	
ДЛЯ ЧЕГО ПОРУЧАЕМ БАНКУ	
Списать денежные средства в рублях РФ, в оплату покупки драгоценного металла с нашего расчетного счета в Банке «ВБРР» (АО)	№
Зачислить драгоценный металл на наш Счет в Банке «ВБРР» (АО)	№

Срок приобретения и зачисления драгоценного металла – не позднее следующего рабочего дня с момента подачи заявки, при условии наличия на счете остатка денежных средств, достаточного для проведения операции. _____

_____/_____/_____ (Должность руководителя)
(Подпись) (ФИО)

_____/_____/_____ (Должность лица, обладающего правом второй подписи) (Подпись) (ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА			
Отдел обслуживания физических лиц /клиентов	Сальдо счета позволяет проведение операции, печать и подпись клиента соответствуют заявленным образцам	Дата и время	Подпись
УСЛОВИЯ СДЕЛКИ			
Курс сделки			
Сумма покрытия по сделке к списанию со счета Клиента			
Количество драгоценного металла к зачислению на счет Клиента			
Дата сделки			

Ответственный исполнитель _____/_____/_____
(Подпись) (ФИО)

Контролер _____/_____/_____
(Подпись) (ФИО)

Приложение № 4
к Договору банковского счета в драгоценных металлах юридического лица

В Банк «ВБРР» (АО)

Заявление
от " ____ " _____ 200__ г.
на закрытие обезличенного металлического счета

Просим закрыть счет:

Наименование Клиента	
№ счета	
Договор обезличенного металлического счета	№ _____ от « ____ » _____ 200__ г.
Остаток драгоценного металла	_____ / _____ / (Сумма цифрами) (Сумма прописью) на « ____ » _____ 200__ г.

_____ / _____ / М.П.
(Должность руководителя) (Подпись) (ФИО)

_____ / _____ /
(Должность лица, обладающего правом второй подписи) (Подпись) (ФИО)

Заполняется Банком

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании Заявления Клиента « ____ » _____ 20__ г., закрыть обезличенный металлический счет:

Наименование Клиента	
№ счета	
Договор ОМС	№ _____ от « ____ » _____ 200__ г.

Уполномоченное
должностное лицо _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (ФИО)

Отметка о закрытии счета

Дата закрытия счета: « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

Приложение № 5

к Договору банковского счета в драгоценных металлах юридического лица

Наименование Договора/Контракта: *Договору банковского счета в драгоценных металлах юридического лица*

от __. __.20__ № _____

Наименование Клиента _____

ИНН _____

ОГРН _____

Код ОКВЭД _____

ФИО руководителя _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

**Информация о цепочке собственников Клиента , включая бенефициаров (в том числе, конечных) с долей более 1% уставного капитала
(по состоянию на «__» _____ 20__ г.)**

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО, дата рождения (для физических лиц)	Процент их участия	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты)
1								
2								

Примечание:

Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит раскрытию.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"__" _____ 20 г.

(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица,
предоставляющего информацию)

М.П.

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, _____,
(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _____,

Фактический адрес: _____,

Свидетельство _____ о _____ регистрации:

_____ (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___» ___ 20___ г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в Банке «ВБРР (АО) в целях возникновения, сопровождения, прекращения отношений в рамках договора расчетного счета застройщика от ___ № ___ в части обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении Банком «ВБРР» (АО) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение Банком «ВБРР (АО) письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«» 20 г. _____ (_____)
М.П. (подпись) Должность, ФИО

Приложение № 7
к Договору банковского счета в драгоценных металлах юридического лица

ТИПОВАЯ ФОРМА*

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____,

Число, месяц, год прописью

_____, зарегистрированное по адресу: _____, в лице _____, действующего на основании _____ (ФИО)

_____, поручает _____ (паспорт: № _____, выдан _____ «___» _____ г.) открывать в Банке «ВБРР» (АО) обезличенные металлические счета, совершать операции по обезличенным металлическим счетам с правом первой подписи, продавать драгоценные металлы, находящиеся на обезличенном металлическом счете, а также покупать драгоценные металлы с поставкой на обезличенный металлический счет.

Для исполнения настоящего поручения доверяет: вести переговоры, получать корреспонденцию, подписывать договоры, заявления, поручения, иные документы, получать выписки по обезличенному металлическому счету, а также совершать иные действия, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая Доверенность действует по _____ (дата) включительно.

Образец подписи _____ удостоверяю.

М.П. (Должность руководителя)	(Подпись)	(ФИО)
(Должность лица, обладающего правом второй подписи)	(Подпись)	(ФИО)

* Доверенность может быть оформлена Клиентом по иной форме