



Альфа·Банк

Приложение №2 к Приказу № __ АО «АЛЬФА-БАНК» от __.__.2016 г.

ДОГОВОР
о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального
банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации

Москва 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1.</u>	<u>ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ.</u>	3
<u>2.</u>	<u>ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.</u>	4
<u>3.</u>	<u>ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА.</u>	6
<u>4.</u>	<u>ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОТЗЫВА И ВОЗВРАТА.</u>	11
<u>5.</u>	<u>СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.</u>	14
<u>6.</u>	<u>СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА.</u>	15
<u>7.</u>	<u>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.</u>	15
<u>8.</u>	<u>ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.</u>	16
<u>Приложение №1</u>		19
<u>Приложение №2</u>		23
<u>Приложение №3</u>		24
<u>Приложение №4</u>		25
<u>Приложение №5</u>		26
<u>Приложение №6</u>		27

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», именуемое в дальнейшем «**Банк**», с одной стороны, и **Клиент**, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «**Стороны**», заключили настоящий **Договор** о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, именуемый в дальнейшем «**Договор**», о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ.

Банковская карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России. Банк принимает Банковскую карточку Клиента с любым количеством уполномоченных лиц Клиента, наделенных Клиентом правом подписи.

ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Клиент – некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), заключившая с Банком Договор.

Кодовое слово – слово, указываемое Клиентом в Подтверждении о присоединении по форме Приложения №2 к настоящему Договору (в Заявлении о применении/изменении Кодового слова по форме Приложения №4 к настоящему Договору), регистрируемое в базе данных Банка и используемое для аутентификации Клиента в Телефонном центре Банка.

Подтверждающие документы – документы, установленные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, которые Клиент обязан представлять в Банк при совершении каждой операции по переводу денежных средств со Счета.

Подтверждение о присоединении – документ, оформляемый Клиентом по форме Приложения №2 к настоящему Договору, подтверждающий присоединение Клиента к условиям Договора в целом.

Подразделение Банка – территориальное подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание Счета. В случаях, когда по тексту Договора содержится указание на местное время, местное время определяется по месту нахождения Подразделения Банка.

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

Национальное объединение саморегулируемых организаций - общероссийская негосударственная некоммерческая организация, объединяющая саморегулируемые организации на основе обязательного членства лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство.

Система «Альфа-Клиент On-line»/ Система «Альфа-Бизнес Онлайн» (при совместном упоминании – «Система») – часть корпоративной информационной системы Банка, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с

использованием сети Интернет, обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов Клиента, включая платежные документы Клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по Счету. Обслуживание Клиента по Системе «Альфа-Клиент On-line»/ Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» осуществляется сторонами в соответствии с Договором на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line»/ Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», заключаемом Сторонами отдельно.

Справки – установленные нормативными актами Банка России в части валютного законодательства справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, в том числе корректирующие справки.

Счет – специальный банковский счет в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, открытый Банком Клиенту в целях осуществления банковских операций в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Иные банковские счета, не упомянутые в настоящем Договоре, в соответствии с Договором, не открываются.

Тарифы – тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, физических лиц, занимающихся частной практикой.

Телефонный центр Банка – подразделение Банка, обеспечивающее поддержку Клиента по вопросам работы в Системе и обслуживания Счета посредством телефонного канала при участии оператора – работника Банка.

Уполномоченный представитель – физическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента на основании учредительных документов без доверенности (руководитель Клиента), либо лицо, действующее на основании выданной руководителем Клиента надлежаще оформленной доверенности, заверенной оттиском печати Клиента, либо лицо, имеющие право подписи в соответствии с Банковской карточкой.

«E-mail информирование» - сервис по направлению Клиенту сообщения о статусе обработки документов валютного контроля, предоставляемый в рамках услуг валютного контроля Банка.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Договор определяет порядок открытия и закрытия Счета, а также условия и порядок предоставления Банком расчетного обслуживания Клиенту в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

На одном Счете Клиент может осуществлять формирование компенсационного фонда одной саморегулируемой организации.

Расчетное обслуживание Клиентов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГрК РФ) и Договором.

2.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается

заключенным между Сторонами с даты открытия первого Счета и получения Банком от Клиента (его уполномоченного представителя) письменного Подтверждения о присоединении на бумажном носителе. Подтверждение о присоединении с отметкой Банка о его принятии является единственным документом, подтверждающим факт заключения Договора. Второй экземпляр Подтверждения о присоединении с отметкой Банка о его принятии передается Клиенту после открытия Счета на основании документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Договора, представляемых Клиентом одновременно с Подтверждением о присоединении.

2.3. По Счету допускаются только приходные и расходные операции, установленные законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

2.4. Осуществление операций, не указанных в пункте 2.3 Договора, по Счету не допускается.

2.5. Кассовое обслуживание по Счёту не осуществляется.

2.6. Публикация Договора:

2.6.1. Договор распространяется:

2.6.1.1. в электронной форме - путем копирования файла, содержащего электронный образ Договора в текстовом формате, находящегося на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru;

2.6.1.2. в бумажной форме – в Подразделении Банка.

2.7. Идентификация Договора.

Полное наименование документа:

«Договор о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации».

Редакция №1.

Редакция утверждена Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от.2016 №.

Дата публикации редакции в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru:.2016.

Дата введения редакции в действие: _____._____.2016.

2.8. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора и (или) в Тарифы.

При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в Договор, становятся обязательными для Сторон в дату введения редакции Договора в действие. При этом Банк обязан не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения редакции Договора в действие, указанной в п.2.7 Договора, опубликовать новую редакцию Договора либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Договор, на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru и разместить в Подразделениях Банка. При наличии технической возможности Банк уведомляет Клиента по Системе о размещении на официальном сайте Банка новой редакции Договора.

Изменения и (или) дополнения в Тарифы становятся обязательными для Сторон с даты введения в действие Тарифов. Новые Тарифы размещаются Банком на информационных стендах в Подразделениях Банка.

2.9 Клиент обязан любым доступным им способом, самостоятельно или через уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т.ч. на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru, для получения сведений о новой редакции Договора, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Договор и (или) Тарифы.

2.10. Информация о Банке.

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК».

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593.

К/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО.

Адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Генеральная лицензия Банка России №1326.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА.

3.1. Порядок открытия Счета.

3.1.1. Счет открывается Клиенту на основании заявления, бланк которого выдается Банком, и прилагаемых к нему документов, представляемых Клиентом согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, (далее – законодательство Российской Федерации).

3.1.2. Банк открывает Клиенту Счет в порядке, установленном Договором.

3.1.3. Клиент настоящим заверяет Банк и гарантирует, что на дату заключения Договора и открытия Счета:

- Клиентом соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения Договора и открытия Счета;
- заключение Договора и исполнение его условий, в том числе открытие Счета по Договору, не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и иных документов Клиента и (или) любого положения законодательства Российской Федерации.

3.2. Порядок обслуживания Счета.

3.2.1. Переводы со Счета осуществляются только на основании распоряжений Клиента.

3.2.2. Банк обязан хранить тайну банковского счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Справки третьим лицам по операциям, Счету и сведения о Клиенте могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Обслуживание Клиента осуществляется в строго определенное время в соответствии с режимом работы Банка.

Режим работы Банка указывается путем размещения соответствующего сообщения на информационных стендах в клиентских залах Подразделений Банка или иным способом, установленным Банком. Режим работы Банка может изменяться по техническим или иным причинам, а также в связи с праздничными датами.

3.2.4. В рамках обслуживания Счета Банк предоставляет Клиенту информацию о состоянии Счета по телефону с использованием Кодового слова без взимания дополнительной платы. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации о Счете и операциях Клиента посредством телефонной связи, несет Клиент.

3.2.5. Клиент обязан распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах остатка денежных средств на Счете в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, валютным законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, исключительно в целях осуществления денежных расчетов, прямо предусмотренных настоящим Договором.

Клиент обязуется не осуществлять по Счету расчетные операции, не предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Договора.

- 3.2.6.** Банк принимает к исполнению платежные поручения Клиента при предоставлении Клиентом в Банк Подтверждающих документов.
- 3.2.7.** При совершении Клиентом операций по Счету Клиент предоставляет в Банк оригиналы/надлежащим образом заверенные копии Подтверждающих документов.
- 3.2.8.** При предоставлении Клиентом в Банк оригиналов Подтверждающих документов Банк изготавливает копии Подтверждающих документов и возвращает оригиналы Подтверждающих документов Клиенту в день предоставления Клиентом в Банк оригиналов Подтверждающих документов.
- 3.2.9.** По заявлению Клиента Банк выдает ежедневно либо за отчетный период выписки по Счету и копии документов в обоснование произведенных расчетов, которые, по желанию Клиента, могут направляться заказной почтой по адресу, указанному им в заявлении. Направление заказной почты производится за счет Клиента.

Со дня, следующего за днем начала использования Системы, Банк представляет Клиенту выписки по Счету и (или) документы в обоснование произведенных расчетов только в электронном виде. В случае необходимости представления на постоянной основе выписок по Счету и (или) копий подтверждающих документов на бумажном носителе, Клиенту необходимо представить заявление об изменении порядка представления выписок по Счету и приложений к ним с указанием способа их представления по форме Приложения №3 к настоящему Договору.

- 3.2.10.** Клиент обязан ежедневно либо за отчетный период получать выписки по Счету и все поступающие для него документы согласно пункту 3.2.9 настоящего Договора, принимая на себя все риски несвоевременного получения указанных документов. Выписки по Счету формируются Банком текущим днем за предшествующую дату (отчетный период).
- 3.2.11.** В случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении Договора/открытии Счёта, в том числе в случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении Договора / открытии Счёта в целях идентификации Клиента, а также (при наличии): его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Клиент обязан уведомлять Банк в письменной форме, а также представлять в Банк необходимые документы (оригиналы/надлежаще заверенные копии), подтверждающие изменение указанных сведений, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их утверждения (выдачи или регистрации). Документы, подтверждающие полномочия (продление полномочий) лиц, указанных в Банковской карточке Клиента, должны быть представлены в Банк до окончания срока их полномочий, который установлен документами, представленными в Банк ранее.

До момента представления Банку документов, подтверждающих наличие соответствующих полномочий у лиц, указанных Клиентом в Банковской карточке, Клиент обязан не представлять в Банк расчетные документы Клиента, подписанные лицами, полномочия которых Банку не подтверждены.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, а также в иных случаях, установленных Банком России, Клиент обязан представлять в Банк новую Банковскую карточку.

Клиент обязан незамедлительно письменно информировать Банк об отмене доверенностей, прямо или косвенно содержащих указание на право представителя Клиента распоряжаться Счетом и/или совершать от имени Клиента какие либо сделки, либо иные действия в соответствии с Договором, выданных Клиентом

любым представителям, в том числе, и в случае публикации Клиентом сведений об отмене доверенности в официальном издании. В письменном уведомлении Клиента в обязательном порядке должна быть указана информация о реквизитах доверенности, а также информация, позволяющая Банку идентифицировать представителя. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие неуведомления Клиентом Банка об отмене указанных доверенностей либо вследствие нарушения установленного настоящим пунктом Договора порядка уведомления, несет Клиент.

Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно документально подтверждено Банку.

- 3.2.12.** Банк вправе запрашивать, не реже одного раза в год, у Клиента подтверждение в письменной форме об отсутствии изменений в сведениях и документах, представленных Клиентом при открытии Счета в целях его идентификации и иных документах и сведениях, которые ранее были представлены Клиентом в Банк.
- 3.2.13.** Банк вправе отказать Клиенту в совершении операции по Счету при установлении Банком факта изменения сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах до представления Клиентом в Банк документов, подтверждающих указанные изменения, в сроки, установленные Договором.
- 3.2.14.** В случае получения Банком от органа надзора за саморегулируемыми организациями уведомления об исключении сведений о Клиенте из государственного реестра саморегулируемых организаций Банк приостанавливает операции Клиента по Счету не позднее дня, следующего за днем получения Банком указанного уведомления, с информированием Клиента по Системе о введенных по Счету ограничениях.
- 3.2.15.** Клиент обязан получать в Банке и представлять в Банк платежные поручения, Подтверждающие документы и иные документы только через своих представителей, полномочия которых подтверждены Клиентом надлежащим образом.
- 3.2.16.** Клиент обязан предоставлять в Банк сведения, необходимые для выполнения требований законодательства Российской Федерации и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, а также сведения в целях определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации, источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
- Клиент обязан предоставить в Банк надлежаще заверенные копии соответствующих документов, а также информацию, необходимую для идентификации выгодоприобретателя, в соответствии с перечнем (Приложение №1 к Договору) до осуществления им банковских операций по Счету к выгоде третьего лица, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, но не позднее 7 (семи) Рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки.
- 3.2.17.** Банк имеет право запрашивать у Клиента документы и иную информацию, необходимые для осуществления функций агента валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиент обязан представлять Банку, как агенту валютного контроля, все необходимые документы и информацию об осуществлении валютных операций по Счету в сроки, установленные валютным законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, когда в соответствии с Договором заполнение Справок и паспорта сделки осуществляется Банком.

В случае отказа Банка в оформлении паспорта сделки (принятии Справок) (в том числе, в случаях, когда заполнение Справок и паспорта сделки осуществляется Банком), Клиент устраняет замечания Банка и представляет в Банк новые паспорт сделки (Справку) (вместе с документами, необходимыми для их заполнения) в сроки, не превышающие сроки, установленные нормативными актами Банка России для оформления паспорта сделки (для представления Справки).

При осуществлении валютных операций Клиент обязан ежедневно либо не позднее сроков, установленных нормативными актами Банка России в части валютного законодательства, получать в Банке под роспись все поступающие для него документы (паспорта сделок, справки, формы которых установлены нормативными актами Банка России), принимая на себя все риски несвоевременного получения указанных документов.

В случае необходимости направления Банком указанных документов Клиенту заказным почтовым отправлением, Клиент обязуется уведомить Банк о такой необходимости в письменном виде. Направление заказной почты производится за счет Клиента.

Обмен вышеуказанными документами между Клиентом и Банком возможен посредством почтовой (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или иной связи только при наличии согласованного Сторонами порядка осуществления данного обмена. Документы и информация, требование о представлении которых установлено нормативными актами Банка России, могут быть представлены Клиентом в Банк на бумажном носителе через своего представителя или в электронном виде с использованием Системы.

Вышеуказанные документы, поступившие после окончания Рабочего дня Банка, считаются поступившими на следующий Рабочий день.

Информацию о статусах обработки документов валютного контроля (паспорт сделки, контракт, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах) Клиент может получать на адрес(а) электронной почты при использовании сервиса «E-mail информирование».

Для подключения/отключения сервиса «E-mail информирование» Клиент предоставляет в Банк Заявление на подключение/отключение сервиса «E-mail информирования» Клиента о статусах обработки документов валютного контроля по форме, утвержденной Банком.

Сервис «E-mail информирование» предоставляется Клиенту в рамках услуг валютного контроля Банка, предусмотренных Тарифами Банка, без взимания дополнительной комиссии.

- 3.2.18.** Клиент обязан предоставлять в установленный Банком срок любую информацию, сведения, документы, связанные с исполнением требований, содержащихся в актах и договорах, перечисленных в пункте 9.1 Договора, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
- 3.2.19.** Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепт) списывать со Счета денежные средства в валюте Российской Федерации, зачисленные Банком ошибочно;
- 3.2.20.** Клиент обязан уведомить Банк в течение 10 (десяти) календарных дней после

выдачи (предоставления) ему выписок по Счету об ошибочно зачисленных или списанных суммах. При не поступлении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом.

- 3.2.21.** Клиент обязуется подтверждать Банку ежегодно в письменном виде в установленные Банком порядке и сроки остаток денежных средств по Счету по состоянию на 01 января каждого года в случае наличия письменных возражений по совершенным операциям и остаткам средств на Счете. В случае неполучения письменного возражения, остаток по Счету считается подтвержденным Клиентом.
- 3.2.22.** Банк имеет право ограничивать и приостанавливать применение Клиентом Системы в случаях выявления Банком в деятельности Клиента признаков необычных операций и сделок, ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору, в том числе при не предоставлении сведений по запросам Банка, с предварительным уведомлением Клиента по Системе, а по требованию уполномоченных государственных органов в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.2.23.** Банк обязуется предоставлять по требованию органа надзора за саморегулируемыми организациями информацию о выплатах из средств компенсационного фонда, об остатке средств на Счете, а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах саморегулируемых организаций, по форме, установленной Банком России.
- 3.2.24.** Клиент обязуется информировать своих контрагентов о режиме Счета, о допустимых операциях по Счету, в том числе, с целью недопущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в пункте 2.3 Договора.
- 3.2.25.** Банк осуществляет функции контроля целевого использования денежных средств при переводе денежных средств со Счета на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 3.2.26.** Контроль целевого использования денежных средств на Счете заключается в проверке со стороны Банка соответствия расходных операций Клиента требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
- 3.2.27.** Обязанность по учету денежных средств саморегулируемых организаций на Счете возложена на Клиента.
- 3.2.28.** Банк имеет право перед совершением переводов денежных средств со Счета на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов указанных государств соответственно, будет осуществляться с территории таких государств, требовать от Клиента-резидента РФ предоставления сведений и документов, необходимых для совершения такого перевода, по форме, утвержденной в Банке.
- 3.2.29.** Клиент обязуется перед совершением переводов денежных средств со Счета на счета контрагентов-нерезидентов, по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан, и (или) Республики Армения, и (или) Киргизской Республики соответственно, будет осуществляться с территории указанных государств, предоставить Банку сведения и документы, необходимые для совершения такого

перевода, по форме, утвержденной в Банке. Предоставление сведений и документов является неотъемлемым условием для осуществления перевода денежных средств со Счета.

3.2.30. Банк обязуется на основании требования Национального объединения саморегулируемых организаций, направленного в порядке и по форме, установленным Правительством РФ, осуществить перевод средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, исключенной из государственного реестра саморегулируемых организаций, на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций.

3.2.31. Настоящим Клиент подтверждает Банку свое согласие на предоставление органу надзора саморегулируемыми организациями следующей информации:

- о выплатах из средств компенсационного фонда;
- об остатке средств на Счете;
- о средствах компенсационного фонда, размещенных во вкладах (депозитах);
- о средствах компенсационного фонда, размещенных в иных финансовых активах.

Указанная информация предоставляется Банком в орган надзора за саморегулируемыми организациями по форме, установленной Банком России.

3.2.32. Настоящим Клиент обязуется обеспечить зачисление на Счет только денежных средств, установленных законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие перевода на Счет плательщиками денежных средств, не предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, возложен на Клиента.

4. ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОТЗЫВА И ВОЗВРАТА.

4.1. Операции по Счету осуществляются Банком на основании должным образом оформленных платежных поручений, представленных Клиентом на бумажном носителе/в электронном виде с использованием Системы, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе валютным законодательством, нормативными актами Банка России, а также на основании предоставленных Клиентом Подтверждающих документов, оформленных должным образом.

Банк не принимает распоряжения Клиента на бумажном носителе/в электронном виде, при отсутствии в Банке на момент их предоставления Подтверждающих документов и описи.

4.2. Банк осуществляет по распоряжению Клиента переводы денежных средств со Счета при условии положительной проверки представленных Подтверждающих документов только в пределах остатка денежных средств на Счете. Если иное не установлено законом, переводы денежных средств со Счета по платежным поручениям Клиента осуществляются за плату в соответствии с Тарифами Банка.

Списание денежных средств со Счета осуществляется в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

Маршруты проведения безналичных платежей Клиента определяются Банком.

Платежные поручения Клиента принимаются Банком к исполнению, независимо от их суммы.

При недостаточности денежных средств на Счете для полной оплаты расчетного документа, предъявленного к Счету, в том числе, платежного поручения Клиента,

расчетный документ помещается в очередь не исполненных в срок распоряжений. Частичное исполнение платежных поручений Клиента из очереди не исполненных в срок распоряжений Банком допускается, за исключением платежных поручений Клиента, которые подлежат в соответствии с законом к оплате в пятую очередь и не связаны с переводом денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2.1. Распоряжения Клиента на бумажном носителе, Банковская карточка которого содержит две или более собственноручные подписи уполномоченных лиц Клиента, принятая Банком к исполнению после 01.07.2014 года, должны содержать две подписи уполномоченных лиц Клиента, указанных в Банковской карточке, при этом, если в такой Банковской карточке Клиента указано более двух уполномоченных лиц, то допускается любое сочетание их собственноручных подписей на распоряжении Клиента.

Распоряжения Клиента на бумажном носителе, Банковская карточка которого содержит одну собственноручную подпись уполномоченного лица Клиента, принятая Банком к исполнению после 01.07.2014 года, должны быть подписаны собственноручной подписью одного уполномоченного лица, наделенного Клиентом правом подписи, указанного в Банковской карточке.

- 4.3.** Банк обязан сообщать Клиенту не позднее 2 (двух) Рабочих дней со дня обнаружения о необоснованно списанных со Счета суммах в письменном виде (по факсу, заказной почтой, под расписку).
- 4.4.** Банк обязан зачислять денежные средства на Счет не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк должным образом оформленных подтверждающих расчетных документов на соответствующие денежные суммы.
- В случае отсутствия подтверждающих документов, искажения или неправильного указания в них реквизитов Клиента (номера Счета или ИНН Клиента и наименования Клиента), а также в иных случаях, когда у Банка возникают сомнения относительно указанного документа, Банк осуществляет необходимые уточнения в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка. При неполучении в указанный срок соответствующих уточнений от банка плательщика, Банк на 6 (шестой) Рабочий день возвращает денежные средства плательщику (банку плательщика).
- 4.5.** Банк осуществляет списание ошибочно зачисленных Банком на Счет денежных средств в валюте Российской Федерации (пункт 3.2.18 Договора) с уведомлением об этом Клиента в день осуществления указанного в настоящем пункте списания денежных средств.
- 4.6.** Время приема платежных поручений Банком устанавливается Тарифами Банка. Платежные документы, представленные Клиентом после времени, установленного Тарифами Банка, оформляются Банком как поступившие на следующий Рабочий день.
- 4.7.** Списание денежных средств со Счета осуществляется не позднее следующего Рабочего дня после поступления от Клиента должным образом оформленных платежных поручений и Подтверждающих документов.
- 4.8.** Списание денежных средств с корреспондентского счета Банка осуществляется в срок, не позднее следующего Рабочего дня после списания денежных средств со Счета.
- 4.9.** Банк вправе не принимать к исполнению поручения Клиента:
- в случае противоречия их законодательству Российской Федерации и иностранных государств, применяющегося к Банку в силу наличия на территории данных государств корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банках-

корреспондентах;

- в пользу получателей и/или на счета получателей, открытые в банках, зарегистрированных или расположенных в государстве / на территории, указанных в Перечне государств и территорий (Приложение №5 к настоящему Договору), указанный список государств и территорий может быть изменен Банком самостоятельно;
- в назначении платежа, которых на русском и/или иностранном языке указаны наименования государств/территорий, или географические наименования, в том числе, населенные пункты, расположенные в государствах / на территориях, указанных в Перечне государств и территорий (Приложение №5 к настоящему Договору), указанный список государств и территорий может быть изменен Банком самостоятельно;
- если данные Клиента или наименование получателя указаны в действующих списках организаций и физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иных списках, утвержденных международными и/или иностранными организациями;
- если Клиент и/или получатель находятся в собственности или под контролем, действует от имени и/или в интересах либо прямо и/или косвенно связаны с лицом, включенным в действующие списки организаций и физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иные списки, утвержденные признанными международными и/или иностранными организациями;
- если счет получателя открыт в банках и/или кредитных/финансовых организациях, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, либо они указаны в действующих списках организаций и физических лиц, причастных к террористической, экстремистской или иной противоправной деятельности, иных списках, утвержденных международными и/или иностранными организациями;
- если это нарушает и/или может привести к нарушению установленных ограничений, санкций, эмбарго в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами международных организаций (в том числе Организации Объединенных Наций), законодательством иностранных государств, применяющимся к Банку в силу наличия на территории данных государств корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах;
- в случае выявления операций по Счету, связанных с осуществлением Клиентом функций платежного агента по приему платежей от физических лиц в адрес поставщиков услуг, до момента получения от Клиента пояснений о причинах не использования Клиентом специального банковского счета;
- в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего оформления поручений или при явном сомнении в подлинности расчетных документов, о чем Банк сообщает должностным лицам Клиента, имеющим право подписи, в день представления сомнительных документов в Банк.

4.10. Банк вправе устанавливать ограничения по распоряжению денежными средствами по Счету в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк вправе полностью или частично приостановить операции по Счету, а также отказать в совершении операций в случаях, если проведение операций Клиента, в том числе с использованием корреспондентских счетов Банка, открытых в иностранных государствах, запрещено ограничениями, установленными

применимым законодательством иностранных государств, международными санкциями, судебными решениями и решениями иных компетентных органов иностранных государств.

- 4.11.** Банк имеет право отказать в выполнении распоряжений о проведении операций по списанию денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Банк имеет право не принимать на расчетное обслуживание внешнеэкономические контракты Клиента, а также отказывать в проведении исходящего платежа по внешнеэкономическому контракту Клиента в случае наличия в отношении такого Клиента или его операций и сделок критериев и признаков необычных операций и сделок, указанных в документах Банка России, либо наличия иных признаков операций и сделок, несущих для Банка репутационные риски.

- 4.12.** Банк вправе не принимать к исполнению платежные поручения Клиента в случае не предоставления Клиентом Подтверждающих документов на условиях, установленных Договором.

- 4.13.** Клиент вправе отозвать платежные поручения, принятые, но не исполненные Банком.

Частичный отзыв сумм по расчетным документам не допускается.

Отзыв платежных поручений производится на основании:

- представленного в Подразделение Банка заявления Клиента, составленного в 2 (двух) экземплярах в произвольной форме, с указанием реквизитов, необходимых для осуществления отзыва, включая номер, дату составления, сумму расчетного документа, наименование плательщика (получателя) средств, наименование банка-получателя. Оба экземпляра заявления должны быть подписаны лицами, имеющими право распоряжения денежными средствами на Счете, и заверены оттиском печати Клиента

либо

- заявления Клиента, направленного по Системе в составе электронного документа «Официальное письмо».

- 4.14.** Любые действия по исполнению Договора со стороны Клиента (представление платежных поручений, их отзыв, представление Подтверждающих документов, получение выписок и прочее) осуществляется только с участием надлежащим образом уполномоченных лиц Клиента.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 5.1.** Расчетное обслуживание Клиента Банком производится, в зависимости от вида операций, за плату в соответствии с Тарифами, действующими в Банке, если иное не предусмотрено в дополнениях к Договору.

Тарифы могут быть изменены и (или) дополнены, в том числе приняты в новой редакции, Банком самостоятельно. В случае несогласия с применением новых Тарифов Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором.

- 5.2.** Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее дает акцепта) списывать денежные средства в счет оплаты услуг Банка в соответствии с настоящим Договором с расчетного счета Клиента в валюте Российской Федерации, открытого в том же подразделении Банка, что и Счет, на основании Договора банковского счета в валюте Российской Федерации/Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Основной

счет), в случае отсутствия или недостаточности средств на Основном счете - с иных расчетных счетов Клиента, обслуживание которых также осуществляется в том же подразделении Банка, в котором обслуживается Счет.

При необходимости списания денежных средств с расчетных счетов Клиента в иностранной валюте, Клиент поручает Банку произвести за счет Клиента продажу иностранной валюты, находящейся на его расчетных счетах в иностранной валюте по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с последующим зачислением денежных средств на Основной счет для последующего их списания в счет погашения задолженности по настоящему Договору.

5.3. Клиент обязуется в случае невозможности произвести оплату услуг Банка в соответствии с Договором со своего Основного счета, оплачивать услуги Банка иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

5.4. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА.

6.1. Договор действует в течение неопределенного срока.

6.2. Расторжение Договора и (или) закрытие Счета по инициативе Клиента осуществляется на основании письменного заявления Клиента.

6.3. По требованию Банка, Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.

6.5. Стороны признают, что Договор расторгается в дату закрытия Счета.

6.6. Счет закрывается в порядке, установленном законодательством РФ.

6.7. С даты закрытия Счета Банк прекращает принимать к исполнению расчетные документы Клиента.

С даты закрытия Счета Банк прекращает принимать к исполнению расчетные документы Клиента. Денежные средства, поступившие Клиенту после прекращения Договора, возвращаются отправителю, а также перестает зачислять на Счет Карты, поступающие денежные суммы и отправляет их в адрес отправителя не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления средств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств в валюте Российской Федерации либо их необоснованного списания со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации со Счета, Банк обязан уплатить на эту сумму проценты в размере 1/365 процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действующей в день исполнения обязательств Банком, за каждый день просрочки, но не выше 20 (двадцати) процентов от просроченной (не перечисленной, необоснованно списанной) суммы. Выплата указанных процентов исключает возможность предъявления Клиентом иных требований о возмещении убытков.

7.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

7.3. Банк не несет ответственности за не исполнение поручений Клиента и приостановление операций по Счету в случаях, установленных п.п. 4.9 - 4.12 настоящего Договора.

7.4. Банк не несет ответственности за блокировку денежных средств, не проведение переводов, невозврат денежных средств банками-корреспондентами Банка и иными банками, кредитными/финансовыми организациями в рамках поручений Клиента, если:

- Клиент и/или получатель находятся в собственности или под контролем, действует от имени и/или в интересах либо прямо и/или косвенно связаны с лицом, включенным в действующие списки организаций и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) и иной противоправной деятельности, иные списки, утвержденные признанными международными и/или иностранными организациями;
- счет получателя открыт в банках и/или кредитных/финансовых организациях, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической (экстремистской) и иной противоправной деятельности, либо они указаны в действующих списках организаций и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) и иной противоправной деятельности, иных списках, утвержденных признанными международными и/или иностранными организациями;
- это нарушает и/или может привести к нарушению установленных ограничений, санкций, эмбарго в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами международных организаций (в том числе Организации Объединенных Наций), законодательством иностранных государств, применяющимся к Банку в силу наличия на территории данных государств корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах;
- когда денежные средства прямо или косвенно предназначаются для использования в государстве/на территории указанном в Перечне государств и территорий.

7.5. Клиент несет ответственность за правильность оформления расчетных документов.

7.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, но не исключительно, относятся такие события, как забастовки и военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов – исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность исполнения настоящего Договора.

7.7. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов при открытии Счета и в процессе обслуживания по Договору.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

- 8.1.** Банк и Клиент признают обязательными для исполнения в рамках Договора требования законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу, иных нормативных правовых актов, требования законодательства иностранных государств, международных договоров, заключенных Российской Федерацией, распорядительных документов, изданных главами государств и правительств, руководителями органов банковского надзора и иных уполномоченных органов иностранных государств, применимых к Банку, а также договоров, заключенных между Банком и иностранными организациями (в том числе, кредитными организациями), направленные, в том числе, на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 8.2.** Банк, как агент валютного контроля, осуществляет контроль за соблюдением Клиентом требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
- 8.2.1.** При представлении Клиентом в Банк Справок и при положительном результате их проверки Банком, Банк обязан выдавать Клиенту Справки в порядке, установленном п.3.2.17 Договора, не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты их принятия Банком.
- 8.2.2.** Банк обязан заполнять Справки и паспорт сделки Клиента в сроки, установленные нормативными актами Банка России в части валютного законодательства, в случаях, когда в соответствии с Договором и на основании заявления Клиента заполнение Справок и/или паспорта сделки осуществляется Банком.
- 8.2.3.** Клиент предоставляет Банку право на основании заявления заполнять Справки и (или) паспорт сделки.
- Заявление для целей заполнения Справки и (или) паспорта сделки Банком в соответствии с условиями настоящего Договора оформляется Клиентом по форме, утвержденной Банком.
- Документы, связанные с проведением валютных операций, подтверждающие документы и иная информация, необходимая Банку для заполнения Справок (паспорта сделки), должны быть представлены Клиентом в Банк с соблюдением сроков, установленных нормативными документами Банка России, включая сроки, необходимые Банку для их проверки.
- Банк вправе отказать Клиенту в заполнении паспорта сделки в случаях представления Клиентом неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации), необходимых для заполнения паспорта сделки, а также при отсутствии в представленных документах оснований для оформления паспорта сделки. Банк вправе отказать Клиенту в заполнении Справок в случаях не представления документов либо представления Клиентом неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций или подтверждающих документов. В указанных случаях Банк возвращает Клиенту представленные документы с указанием даты возврата и причины отказа в их принятии в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты их проверки Банком.
- 8.3.** Клиент подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц (далее – субъект персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Клиента документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

При этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Банку свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения Договора.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных аффилированным или связанным с Банком лицам, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Банком самостоятельно в соответствии со ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Клиент подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а именно:

- 1) наименование и адрес Банка;
- 2) цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Договора) и ее правовое основание;
- 3) предполагаемые пользователи персональных данных;
- 4) установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта персональных данных;
- 5) источник получения персональных данных.

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

В соответствии с настоящим Договором целью обработки персональных данных является осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Договора, положений внутренних документов Банка и корпоративных стандартов идентификации и изучения клиентов.

Обрабатываемые Банком персональные данные субъектов персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

8.5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

к Договору о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от .2016 №

Перечень сведений и документов, предоставляемых Банку в целях установления и идентификации лиц, к выгоде которых действует Клиент.

1. Сведения и документы, предоставляемые Банку в целях установления и идентификации лиц, к выгоде которых действует Клиент.
 - 1.1. Сведения и документы, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при осуществлении банковских операций в соответствии с Договором.
 - 1.2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные разделом 2 или разделом 3 настоящего Приложения, а также документы, подтверждающие указанные сведения.
2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей - физических лиц.
 - 2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).
 - 2.2. Дата и место рождения.
 - 2.3. Гражданство.
 - 2.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии), номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

- 2.4.1. Для граждан Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
 - иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, удостоверение личности моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет (данные документы могут являться документами, удостоверяющими личность только для лиц, находящихся на действительной военной службе).
- 2.4.2. Для иностранных граждан:
 - паспорт иностранного гражданина;
 - иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации (например, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу).
- 2.4.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации

Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

2.4.4. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации (например, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ).

2.5. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

2.5.1. Данные миграционной карты: номер миграционной карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания на территории Российской Федерации;

2.5.2. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: название, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

2.8. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

2.9. Контактная информация (например, номера контактных телефонов и факсов (если имеются), адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

3. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей-юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица и индивидуальных предпринимателей.

3.1. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

3.1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или)

сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).

3.1.2. Организационно-правовая форма.

3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента РФ, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО)), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года - для нерезидента.

3.1.3.1. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).

3.1.4 Сведения о государственной регистрации:

- для резидента РФ: ОГРН;
- для нерезидента РФ: номер свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
- место государственной регистрации (местонахождение);
- для иностранной структуры без образования юридического лица - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

3.1.5. Адрес юридического лица.

3.1.6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).

3.1.7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

3.1.8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

3.2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателей-индивидуальных предпринимателей.

3.2.1. Сведения, предусмотренные разделом 2 настоящего Приложения.

3.2.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
- место государственной регистрации.

3.2.3. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдача лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности.

3.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

Банк оставляет за собой право запросить иные сведения в целях идентификации выгодоприобретателей, необходимые для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

4. Порядок представления документов, подтверждающих установленные настоящим Приложением сведения

4.1. Все документы, подтверждающие установленные настоящим Приложением сведения, позволяющие Банку установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.

4.2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные на территории иностранных государств и ввезенные в Российскую Федерацию, принимаются кредитными организациями в

случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также международными договорами и соглашениями, участником которых является Российская Федерация).

- 4.3.** Все документы представляются Клиентом в оригинале или надлежащим образом заверенной копии. Если к установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
- 4.4.** В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления оригиналов документов для ознакомления.

к Договору о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от.2016 №

Перечень государств и территорий

1. Иран
2. Сирия
3. Ливан,
4. Северная Корея (КНДР)
5. Мьянма (Бирма)
6. Судан
7. Сомали
8. Эритрея
9. Куба
10. Ливия
11. Либерия
12. Княжество Андорра
13. Антигуа и Барбуда
14. Аруба
15. Содружество Багамских островов
16. Барбадос
17. Государство Бахрейн
18. Белиз
19. Государство Бруней Даруссалам
20. Республика Вануату
21. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
 - Ангилья
 - Бермудские о-ва
 - Монтсеррат
 - Теркс и Кайкос
22. Исламская Федеральная Республика Коморы (Анжуан, Анжуанские острова)
23. Гренада
24. Республика Джибути
25. Доминика
26. Китайская Народная Республика (Макао (Аомынь))
27. Республика Коста-Рика
28. Кюрасао
29. Республика Маврикий
30. Малайзия (Остров Лабуан)
31. Мальдивская Республика
32. Республика Маршалловы Острова
33. Республика Науру
34. Нидерландские Антильские о-ва
35. Новая Зеландия:
 - Ниуэ
 - О-ва Кука
36. Республика Палау
37. Республика Панама
38. Португальская Республика (Остров Мадейра)
39. Независимое государство Самоа
40. Республика Сейшельские Острова
41. Федерация Сент-Китс и Невис
42. Сент-Люсия
43. Сент-Винсент и Гренадины
44. США:
 - Виргинские о-ва США
 - Содружество Пуэрто-Рико
45. Королевство Тонга
46. Центральная Африканская Республика

Примечание: Настоящий Перечень утверждается (дополняется, изменяется) в соответствии с порядком, установленным в Банке.

Приложение №6

к Договору о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от.2016 №

История изменений
Договора о расчетном обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» специального
банковского счета в целях размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации в области

Номер редакции и дата введения в действие Договора	Реквизиты Приказа Банка об утверждении новой редакции Договора