Приложение к распоряжению

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. №\_\_\_

«Приложение № 3

к распоряжению

от «21» октября 2016 г. № 542

ДОГОВОР

**банковского счета в валюте Российской Федерации № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(специальный банковский счет для формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

«Газпромбанк» (Акционерное общество), далее именуемый «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе(го/й) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Клиент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе(го/й) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Предметом Договора является открытие Банком Клиенту специального банковского счета для формирования компенсационного фонда в валюте Российской Федерации (далее – Счет) для совершения безналичных операций с денежными средствами и осуществление расчетного обслуживания по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, условиями Договора и тарифами Банка (далее - Тарифы), с которыми Клиент ознакомлен и согласен, а также на условиях присоединения Клиента к действующим «Общим условиям расчетно-кассового обслуживания Банком ГПБ (АО) юридических лиц – некредитных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (далее – Условия), которые применяются в части, не противоречащей Договору, положениям законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

1.2. Стороны пришли к соглашению, что Счет будет использоваться Клиентом в качестве специального счета, открытого для формирования компенсационного фонда. В ходе использования данного Счета Клиентом будут соблюдаться правовой режим и ограничения, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

1. **Порядок открытия и ведения счета**

2.1. Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем Банка.

2.2. Банк осуществляет следующие безналичные операции по Счету:

2.2.1. Зачисление денежных средств;

2.2.2. Перевод денежных средств в случаях:

- возврата ошибочно перечисленных средств;

- осуществления выплат из средств компенсационного фонда в результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 55.16 Кодекса (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60 Кодекса;

- перечисления средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, установленных Кодексом и Федеральным законом;

- перечисления внесенного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в другую саморегулируемую организацию, в которую переходят такие лица;

- перечисления средств компенсационного фонда на специальные счета, открытые Клиентом для формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Клиент обязан перечислить средства компенсационного фонда в соответствии с Кодексом и Федеральным законом до 30.06.2017 г.

Совершение иных операций по Счету, если иное прямо не предусмотрено Кодексом и Федеральным законом, не допускается.

2.3. При получении от органа надзора за саморегулируемыми организациями уведомления об исключении сведений о Клиенте из государственного реестра саморегулируемых организаций Банк приостанавливает операции по Счету, за исключением операций по перечислению остатка денежных средств на Счете в пользу Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация.

Распоряжения, поступившие после учета Банком сведений об исключении Клиента из государственного реестра саморегулируемых организаций, аннулируются. Денежные средства, поступившие после учета Банком сведений об исключении Клиента из государственного реестра саморегулируемых организаций, возвращаются отправителям перевода.

2.4. Клиент согласен на предоставление Банком по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда, об остатке средств на специальном счете, а также о средствах компенсационного фонда, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах, по форме, установленной Банком России.

2.5. Банк не уплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств, находящийся на Счете, если иное не установлено Тарифами, Договором или соглашением Сторон.

2.6. Порядок осуществления расчетного обслуживания Клиента может быть изменен отдельными соглашениями, заключаемыми между Банком и Клиентом.

2.7. Клиент настоящим дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия Договора (если иное не установлено Договором) на списание без его дополнительного распоряжения со Счета денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Счет, в сумме ошибочного зачисления в срок – в дату предъявления требования, оформленного соответствующим расчетным документом.

2.8. Клиент настоящим также дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия Договора (если иное не установлено Договором) на списание без его дополнительного распоряжения с расчетного Счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в Банке на основании Договора банковского счета от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_ :

- денежных средств в сумме и в сроки, указанные в Тарифах, тарифах за обслуживание по Системе электронного документооборота, иных тарифах, взимаемых в рамках договоров, заключенных с Банком;

- денежных средств в сумме расходов Банка, связанных с исполнением поручения Клиента, в размере фактически произведенных затрат (в том числе дополнительные комиссии банков-корреспондентов), взимаемых Банком в качестве составной части стоимости услуг Банка, предусмотренных Договором, в срок - в дату предъявления платежного требования.

2.9. На средства компенсационного фонда саморегулируемой организации не может быть обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 Договора, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом саморегулируемой организации несостоятельной (банкротом).

**3. обязанности и Права Банка**

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Обеспечивать сохранность денежных средств на Счете.

3.1.2. Осуществлять расчетное обслуживание и информирование Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Договора.

3.1.3. Применять меры по замораживанию (блокированию) и приостановлению операций с денежными средствами на Счете в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжения в случаях:

- оформления распоряжения с нарушением требований, установленных нормативными актами Банка России и Банком;

- несоответствия операции, проводимой на основании распоряжения, режиму Счета, указанному в пункте 2.2 Договора;

- если операция по Счету, совершаемая на основании соответствующих документов, противоречит законодательству Российской Федерации;

- если Клиентом не представлены документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), указанные в пункте 4.1.9 Договора;

- предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, Кодексом.

3.2.2. Приостановить операции по Счету или отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжения в случае наличия в Банке противоречивых данных (спора) о полномочиях должностных лиц Клиента, сомнениях в подлинности документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, до урегулирования спора.

3.2.3. Отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при непредоставлении документов и сведений, требуемых Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая документы и сведения, необходимые для идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, информацию об источниках происхождения денежных средств.

3.2.4. Приостановить исполнение распоряжений и другие операции по Счету в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся в том числе отключение электроэнергии и иные обстоятельства, возникшие не по вине Банка.

3.2.5. В одностороннем порядке:

- вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы;

- изменять операционный день (время) Банка, время и порядок приема распоряжений;

- вводить новые и изменять действующие формы бланков, распоряжений и других документов, устанавливаемых Банком;

- расторгнуть Договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Запрашивать у Клиента информацию и документы (надлежащим образом удостоверенные копии), которые:

- являются основанием для проведения операций, регулируемых законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных им и/или нормативными документами Банка России;

- необходимы для исполнения Банком требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе содержат сведения о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-хозяйственной деятельности, источниках происхождения денежных средств.

3.2.7. Использовать и обрабатывать представленные о Клиенте и иных лицах, в том числе лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, персональные данные любым удобным для Банка способом, в том числе с помощью автоматизированных информационных систем.

3.2.8. Расторгнуть Договор в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**4.** **обязанности и Права Клиента**

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. Представить в Банк документы, необходимые для открытия Счета, согласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Банком.

Предоставлять по требованию Банка иные документы и информацию, в том числе содержащие сведения о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-хозяйственной деятельности, источниках происхождения денежных средств, необходимые для исполнения Банком требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также сведения, необходимые Банку в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act; FATCA).

4.1.2. Оформлять распоряжения в соответствии с требованиями Банка, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

4.1.3. Представлять в Банк в случаях осуществления по Счету операций по сделкам, в которых Клиент действует в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей), в том числе на основании договора поручения, агентского договора и т.д., сведения о таких лицах в объеме, необходимом Банку для их идентификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами Банка России:

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней после открытия Счета;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Клиентом соответствующего договора (договора поручения, агентского договора и т.д.) с третьим лицом (выгодоприобретателем);

- одновременно с расчетными (платежными) документами, если ранее сведения не были представлены;

- не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты получения Клиентом письменного запроса Банка.

4.1.4. Представлять в Банк документы, свидетельствующие об изменении сведений, установленных Банком при открытии Счета, и об идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе, но не исключительно, о лицах, уполномоченных распоряжаться Счетом, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления, величины зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величины уставного фонда (имущества), лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов, а также о реорганизации, банкротстве, ликвидации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты этих изменений или регистрации указанных изменений.

Предоставлять в Банк информацию в случае изменения целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации и источников происхождения денежных средств не позднее 10 (десяти) дней с даты этих изменений.

4.1.5. Представлять в Банк новую карточку с образцами подписей и оттиска печати вместе с подтверждающими документами в случаях, если изменения, указанные в подпункте 4.1.4 Договора, подлежат отражению в карточке с образцами подписей и оттиска печати не позднее рабочего дня, следующего за датой регистрации указанных изменений.

4.1.6. В случае направления Банку письменных возражений по совершенным операциям и остаткам средств на Счете на основании выписки по Счету по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, подтверждать Банку в письменном виде остатки средств на Счете по состоянию на 01 января каждого года до 31 января года, следующего за отчетным.

4.1.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами, а также возмещать в качестве составной части стоимости услуг Банка, предусмотренных Договором, расходы Банка (в том числе дополнительные комиссии банков-корреспондентов), связанные с платежами со Счета, по фактической стоимости.

4.1.8. Представить в Банк в случае расторжения Договора письменное заявление, оформленное в порядке, установленном Банком.

4.1.9. Представлять в Банк наряду с распоряжениями документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), которые являются основанием для проведения операций, регулируемых законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных им и/или нормативными документами Банка России.

Представлять по требованию Банка иные документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в документах, переданных в Банк в связи с предоставлением банковских услуг и распоряжений по Счету.

4.1.10. Знакомиться с информацией, размещенной на доске объявлений, расположенной в операционном зале Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4.1.11. Сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных (списанных) Банком.

4.1.12. Провести возврат ошибочно зачисленной суммы (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете провести пополнение Счета) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Банка.

4.2. Клиент имеет право:

4.2.1. Распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами в соответствии с режимом Счета, установленным в пункте 2.2 Договора, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Кодексом.

4.2.2. Получать от Банка в порядке, установленном Договором, информацию об операциях по Счету, об оформлении и исполнении распоряжений, о проведении операций по Счету.

4.2.3. Направлять в Банк письменные запросы по вопросам, которые являются предметом регулирования Договора.

4.2.4. Отзывать в полной сумме или в сумме остатка после частичной оплаты распоряжения, которые ранее были даны Банку, но не были исполнены, до наступления безотзывности.

4.2.5. Расторгнуть Договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе если Банк перестал соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда саморегулируемой организации.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. Банк несет ответственность за своевременность и полноту исполнения распоряжений Клиента по Счету.

В случаях несвоевременного зачисления на Счет или списания со Счета денежных средств, необоснованного списания или невыполнения распоряжения Клиента о перечислении (выдаче) денежных средств со Счета Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственность за:

- неисполнение распоряжения в случае несоответствия операции режиму Счета, указанному в пункте 2.2 Договора;

- последствия исполнения Банком распоряжений Клиента в тех случаях, когда с использованием доступных визуальных процедур Банк не может установить факт подписания расчетного (платежного) документа Клиента неуполномоченными лицами;

- последствия исполнения Банком распоряжений получателей средств на списание денежных средств со Счета, если с использованием предусмотренных банковскими правилами процедур Банк по внешним признакам не мог установить факт выдачи распоряжений неуполномоченными лицами, в том числе фальсифицированных/подложных документов;

- подлинность и достоверность документов, представленных Клиентом для открытия Счета, а также правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом при заполнении распоряжений, и соответствие осуществляемых Клиентом операций уставным документам;

- неисполнение распоряжений в случае несоответствия проводимых операций законодательству Российской Федерации;

- неисполнение распоряжений в случае их оформления не в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных документов Банка России;

- неисполнение распоряжений при наличии в Банке противоречивых данных о полномочиях должностных лиц Клиента, а также в случае окончания срока полномочий должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- неисполнение распоряжений при недостаточности средств на Счете;

- неисполнение распоряжений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Кодексом.

5.3. Клиент несет ответственность за:

- подлинность и достоверность документов, представленных для открытия Счета, а также документов, представленных по требованию Банка;

- правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом при заполнении распоряжений;

- своевременность представления в Банк документов и сведений, установленных подпунктами 4.1.3 – 4.1.5 Договора. До поступления в Банк сообщения (документов) об изменениях, указанных в подпунктах 4.1.4 и 4.1.5 Договора, все действия, совершенные по представленным ранее реквизитам, адресным и другим сведениям, считаются совершенными законно и являются надлежащим исполнением Банком своих обязательств по Договору;

- соответствие проводимых по Счету операций режиму счета, установленному пунктом 2.2 Договора, законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Кодексу.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору.

1. **Порядок разрешения споров**

6.1. В случае возникновения между Банком и Клиентом споров по вопросам исполнения Договора Стороны обязуются урегулировать их путем переговоров между собой.

6.2. Разногласия, по которым Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Срок действия Договора и порядок его изменения**

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания. Договор заключен на неопределенный срок.

7.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда, исходя из предоставленных по Договору прав, Банк может изменить условия Договора в одностороннем порядке.

7.3. Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Основанием для прекращения Договора является исключение записи о Клиенте из Единого государственного реестра юридических лиц.

**8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

8.1. Банк:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.2. Клиент:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк** | Клиент |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| М.П. | М.П.». |