



АО НОКССБАНК

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(акционерное общество)

ДОГОВОР № _____ банковского счета в иностранной валюте

г. Волгоград

« ____ » _____ 20__ г.

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Синюкова Виктора Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной стороны и

_____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по заявлению Клиента открыть расчетный счет в валюте _____ далее (валютный счет), принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о переводе денежных средств и выдаче наличных денежных средств со Счета и осуществлять иные операции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Договором.

1.2. За оказанные Банком услуги по открытию Счета и осуществлению расчетно-кассового обслуживания Клиент обязуется уплатить Банку вознаграждение в соответствии с действующим Сборником Тарифов АО НОКССБАНК для юридических и физических лиц (кроме специальных карточных счетов) (далее по тексту – Сборник Тарифов).

II. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАБОТЫ СЧЕТА:

2.1. Валютный счет Клиента в Банке открывается на основании заявления Клиента и оформленных надлежащим образом документов, составленных в утвержденном Банком порядке.

2.2. При открытии валютного счета Клиенту параллельно открывается транзитный валютный счет для зачисления на него в полном объеме поступлений в иностранной валюте в пользу Клиента. С транзитного валютного счета осуществляется продажа валютной выручки в соответствии с действующим законодательством, перечисление на расчетный валютный счет Клиента по его поручению валютной выручки.

2.3. При открытии валютного счета и совершения операций по этому счету Банк, согласно действующему законодательству, выполняет функции агента валютного контроля и в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет проверку законности поступления и расходования Клиентом средств в иностранной валюте.

2.4. Банк осуществляет расчетное обслуживание Клиента в соответствии с его распоряжениями и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Безналичные расчеты осуществляются в формах, предусмотренных законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

2.5. Зачисление денежных средств на Счет производится только при полном совпадении реквизитов, указанных в выписке по корреспондентскому счету Банка, с реквизитами соответствующего расчетного документа и реквизитами Клиента.

В целях противодействия хищению денежных средств в случае получения Банком до осуществления зачисления денежных средств на счет Клиента от кредитной организации, обслуживающей плательщика, уведомления о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет Клиента Банк обязан

1) приостановить на срок до пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления зачисление денежных средств на счет Клиента в сумме перевода денежных средств;

2) незамедлительно уведомить Клиента с использованием средств связи по номеру телефона/по адресу электронной почты, предоставленных Клиентом в Заявлении на предоставление информации об операциях, совершенных по счету, с использованием средств телефонной связи/ электронной почты (по форме Приложения №1 к Договору) в возможной для Банка форме:

- о приостановлении зачисления денежных средств;

- о необходимости предоставления Клиентом в срок не позднее пяти рабочих дней со дня направления Банком уведомления о приостановлении зачисления денежных средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств.

В случае отсутствия в Банке оформленного Клиентом Заявления уведомление Клиента и запрос информации осуществляется по номерам телефонов, представленных Клиентом в Банк в качестве средств связи.

В случае если в срок до пяти рабочих дней

- Клиентом представлены документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств, Банк осуществляет зачисление денежных средств на счет Клиента;

- Клиентом не представлены документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств, Банк осуществляет возврат денежных средств кредитной организации, обслуживающей плательщика.

2.6. Списание денежных средств со счета *Клиента* производится в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных документов. При недостаточности денежных средств на счете списание осуществляется в очередности, определенной ст.855 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

2.7. Операции по Счету производятся только по распоряжению должностных лиц Клиента, уполномоченных распоряжаться Счетом. Списание денежных средств со Счета без распоряжения Клиента производить в случаях, установленных законом или договором заключенным между Банком и Клиентом.

В целях противодействия хищению денежных средств в случае, если в отношении распоряжения по счету в электронном виде, направленного Клиентом в Банк, Банком будет выявлено, что операция по переводу денежных средств соответствует признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, установленным Банком России, Банк обязан до осуществления списания денежных средств со счета Клиента

1) приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение такого распоряжения по счету;

2) незамедлительно с использованием средств связи, предоставленных Клиентом в Банк в Заявлении на предоставление информации об операциях, совершенных по счету, с использованием средств телефонной связи/ электронной почты (по форме Приложения №1 к Договору) в возможной для Банка форме

- уведомить Клиента о приостановлении исполнения распоряжения по счету и о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента;

- запросить у Клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету.

В случае отсутствия в Банке оформленного Клиентом Заявления уведомление Клиента и запрос информации осуществляется по номерам телефонов, представленных Клиентом в Банк в качестве средств связи.

Банк возобновляет исполнение распоряжения по счету

- незамедлительно при получении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения по счету;

- по истечении двух рабочих дней после приостановления исполнения распоряжения по счету при неполучении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения.

Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.8. При обнаружении двойного или ошибочного зачисления денежных средств на счет Клиента Банк производит их списание не позднее следующего дня после обнаружения.

III. КЛИЕНТ ОБЯЗАН:

3.1. Информировать Банк об ошибочно произведенных записях по счету не позднее 10 дней после получения выписки по счету. Возвратить ошибочно зачисленные средства не позднее следующего рабочего дня с момента обнаружения.

3.2. Распоряжаться денежными средствами, хранящимися на счете в банке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, регулирующими порядок осуществления валютных операций.

3.3. Представлять Банку, как агенту валютного контроля, все необходимые документы и информацию в связи с осуществлением валютных операций по Счету в порядке и сроки, установленные действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе в случаях, когда заполнение справок о подтверждающих документах, в том числе корректирующих справок и постановка на учет контракта осуществляется Банком. Документы для целей валютного контроля, представляются Банку в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Информирование Банка резидентом о коде вида операции осуществляется посредством предоставления в Банк «Сведений о валютных операциях» в форме, установленной Банком.

В случае отказа Банка в постановке на учет контракта, принятии справок о подтверждающих документах, в том числе корректирующих справок (в том числе в случаях, когда заполнение этих справок или постановка на учет контракта осуществляется Банком) Клиент устраняет замечания Банка и представляет в Банк новые документы необходимые для постановке на учет контракта, принятии справок о подтверждающих документах в сроки, не превышающие сроки, установленные нормативными актами Банка России.

3.4. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, незамедлительно представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.

По требованию Банка незамедлительно представлять документы, удостоверяющие личность Клиента, Представителя Клиента, Бенефициарного владельца Клиента, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

3.5. По окончании календарного года направлять Клиенту выписку по Счету на бумажном носителе с остатками средств, по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. При отсутствии письменных возражений в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения выписки от Банка считать остатки средств на лицевых счетах подтвержденными.

3.6. Предоставлять Банку (в том числе по его запросу) информацию и иные документы, необходимые для исполнения Банком требований Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма» (далее – «ФЗ № 115-ФЗ»), включая информацию о своих Выгодоприобретателях, Представителях и Бенефициарных владельцах.

В целях установления и идентификации Выгодоприобретателя предоставлять Банку сведения о нем по форме, установленной Банком, с предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, а также документы, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

В целях идентификации Бенефициарного владельца предоставлять Банку сведения о Бенефициарном владельце по форме, установленной Банком.

3.7. Не реже одного раза в год, с момента последнего представления в Банк указанных в пункте 3.6 Договора документов, представлять в Банк подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, подлежащих установлению при открытии и ведении Счета, о Клиенте (в том числе Бенефициарных владельцах Клиента, Представителе Клиента, Выгодоприобретателях, если такие сведения в указанный в настоящем пункте период не изменились). Неполучение Банком такого подтверждения в установленный в настоящем пункте срок будет считаться подтверждением Клиента отсутствия изменений указанных сведений.

3.8. В случае приостановлении операции по зачислению денежных средств на счет по основаниям, указанным в п.2.5. предоставить документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств, подлежащих зачислению на счет Клиента.

3.9. При получении от Банка запроса согласно п. 2.7.:

1) немедленно предоставить в Банк подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету в порядке, предусмотренном Заявлением (по форме Приложения №1 к Договору), а при отсутствии оформленного Клиентом Заявления предоставить подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету в письменном виде на бумажном носителе и в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса, либо

2) предоставить в Банк письменное заявление на бумажном носителе об отзыве распоряжения по счету в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса.

IV. БАНК ОБЯЗАН:

4.1. Ознакомить Клиента с условиями проведения операций, способами передачи информации и правилами заполнения документов. Банк оказывает Клиенту консультационную помощь по вопросам осуществления валютных операций.

4.2. Своевременно и правильно проводить операции по счету Клиента в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, правилами, установленными Центральным банком Российской Федерации, а также настоящим договором.

4.3. Зачислять денежные средства на счет Клиента только при полном совпадении реквизитов, указанных в выписке по корреспондентскому счету Банка, с реквизитами соответствующего расчетного документа и реквизитами Клиента.

4.4. Расчетные документы в иностранной валюте, переданные как на бумажном носителе, так и в электронном виде по системе ДБО:

- в ЕВРО платежные поручения, распоряжения на покупку или продажу иностранной валюты, представленные с 9:00 до 14:30 по московскому времени, исполняются банком в этот же день, представленные позже исполняются не позднее следующего рабочего дня;

- в Долларах США платежные поручения, распоряжения на покупку или продажу иностранной валюты, представленные с 9:00 до 16:30 по московскому времени, исполняются банком в этот же день, представленные позже исполняются не позднее следующего рабочего дня;

- платежные поручения на перевод средств на счета клиентов, имеющих счета в АО НОКССБАНК, распоряжения о списании средств с транзитного валютного счета, представленные с 9:00 до 17:00 по московскому времени, исполняются банком в этот же день, представленные позже исполняются не позднее следующего рабочего дня.

4.5. Перечисление средств со Счета производить в пределах кредитового остатка средств на Счете.

4.6. Операции по Счету производить только по распоряжению должностных лиц Клиента, уполномоченных распоряжаться Счетом. Списание денежных средств со Счета без распоряжения Клиента производить в случаях, установленных законом или договором заключенным между Банком и Клиентом.

4.7. Взаимодействие между Банком и Клиентом при предоставлении ему расчетных услуг осуществлять с использованием распоряжений в электронном виде и (или) на бумажном носителе в соответствии с настоящим договором, а также договором об обмене электронными сообщениями, заключаемым между Банком и Клиентом.

4.8. Распоряжения Клиента на бумажном носителе принимать от лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами или от представителей Клиента, уполномоченных на представление распоряжений в Банк на основании выданной на их имя доверенности.

4.9. Обеспечить сохранность вверенных ему Клиентом денежных средств, гарантировать тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Государственным органам и их должностным лицам сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

4.10. При достаточности средств на Счете распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления распоряжений в Банк, получения акцепта от Клиента. При приостановлении операций по Счету в соответствии с федеральным законом указанные распоряжения помещаются в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.

При недостаточности денежных средств на Счете Клиента после осуществления контроля достаточности денежных средств распоряжения не принимаются к исполнению и возвращаются (аннулируются) Клиентам не позднее рабочего дня, следующим за днем поступления распоряжения либо за днем получения акцепта, за исключением:

распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также распоряжений этой же и предыдущей очередности списания денежных средств со Счета, установленной федеральным законом;

распоряжений взыскателей средств;

распоряжений предъявляемых Банком в соответствии с договором.

Принятые к исполнению указанные распоряжения помещаются Банком в очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете Клиента и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств с банковского счета, которые установлены федеральным законом.

4.11. Выдавать Клиенту выписки со Счета в порядке и сроки, указанные в карточке образцов подписей и оттиска печати, при условии движения средств по Счету: участнику обмена электронными сообщениями в электронном виде, не являющемуся участником обмена электронными сообщениями – на бумажном носителе через уполномоченных лиц по доверенности.

4.12. Отказать в приеме распоряжений на проведении операций, переданных по системе дистанционного банковского обслуживания (системе электронного обмена платежными документами), в случае если Клиентом не предоставлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с требованиями действующего законодательства и перейти на прием расчетных документов только на бумажном носителе.

4.13. Отказать в совершении операции Клиенту, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с требованиями Федерального Закона №115-ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма» (далее – «ФЗ №115-ФЗ»), а так же в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

4.14. Требовать предоставления Клиентом документов и информации, необходимых для исполнения Банком требований Закона №115-ФЗ, включая информацию о Выгодоприобретателе, Представителе и Бенефициарных владельцах Клиента.

4.15. По своему усмотрению в одностороннем порядке устанавливать новые, либо изменять существующие ставки комиссионного вознаграждения, за обслуживание Клиента, при условии его предварительного уведомления.

4.16. В одностороннем порядке расторгнуть договор, в случаях и порядке предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Закона №115-ФЗ

4.17. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица 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, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; незамедлительно после включения субъекта в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения.

4.18. Приостанавливать операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под

контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

4.19. Предоставить Клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета на основании абзаца второго пункта 5.2 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ и о расторжении договора банковского счета на основании абзаца третьего пункта 5.2 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета и о расторжении договора банковского счета.

4.20. Предоставить Клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции, предусмотренной пунктом 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

V. ОПЛАТА РАСХОДОВ БАНКА НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ:

5.1. За услуги *Банка* по открытию, ведению счета и совершению операций с валютными средствами Клиента, Банк взимает с Клиента комиссионное вознаграждение в соответствии со Сборником Тарифов, действующему в Банке на момент совершения операций. Сборник Тарифов может быть изменен Банком в одностороннем порядке с уведомлением Клиента за 10 дней до даты вступления в силу нового Сборника Тарифов, путем размещения его на стенде в операционном зале, или на официальном интернет-сайте Банка по адресу www.pokss.ru.

5.2. Комиссии согласно Сборнику Тарифов и комиссии третьих лиц (почтовые и др.) списываются Банком со Счета без распоряжения Клиента на основании составленного Банком банковского ордера. При отсутствии на Счете достаточной суммы Банк имеет право списать эквивалент суммы задолженности с любого другого банковского счета Клиента в Банке. При несовпадении валюты задолженности с валютой счета, с которого производится списание денежных средств, пересчет валют производится по официальным курсам (кросс-курсам) Банка России на день списания.

В случае отсутствия или недостаточности средств на банковских счетах Клиента в Банке сумма задолженности взимается при первом поступлении денежных средств на любой из счетов Клиента.

5.3. Стороны признают, что условие о списании без распоряжения Клиента, изложенное в пункте 5.2. Договора, является заранее данным акцептом Клиента на списание Банком соответствующих денежных средств со Счета, в том числе с возможностью частичного списания, и не требует получения дополнительного согласия (акцепта) со стороны Клиента.

5.4. Комиссионное вознаграждение взимается Банком одновременно с осуществлением операции либо наступлением срока взимания такого вознаграждения, обозначенного Сборником Тарифов Банка.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

6.1. *Клиент* несет ответственность за достоверность документов, предоставленных в *Банк* для открытия счета и проведения операций по счету.

6.2. *Банк* несет ответственность перед *Клиентом* за ненадлежащее исполнение операций по счету в соответствии с действующим законодательством. Ответственность Банка не наступает в случае, если операции по счету Клиента задерживаются по вине банка-корреспондента или по иной причине, не зависящей от Банка.

6.3. За нарушение принятых по договору обязательств «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В случае изменения законодательства или издания Банком России нормативных актов, обязательных для исполнения кредитными организациями и их клиентами, требующих внесения изменений в отдельные условия настоящего договора, стороны руководствуются нормами законодательства и изданиями в настоящий Договор вносятся изменения и дополнения *Банком* в одностороннем порядке.

6.5. *Банк* не несет ответственность за несвоевременность поступления средств на счета получателей в случае несоблюдения *Клиентом* следующих условий:

- неправильного указания реквизитов плательщика и получателя средств;
- недостаточности средств на счете для оплаты предъявленных расчетных документов.

6.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях), оказавших непосредственное влияние на исполнение принятых обязательств по настоящему договору.

6.7. *Клиент* несет ответственность за соблюдение очередности платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

7.1. Клиент индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, отнесенное в соответствии с законодательством российской Федерации к малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", ознакомлен и согласен с информацией о том, что денежные средства, находящиеся на счете, за исключением денежных средств, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона от 23.12.2003года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» застрахованы в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Страхование вкладов осуществляется в силу настоящего Федерального закона и не требует заключения договора страхования.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ:

- 8.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует в течение неопределенного срока до его расторжения в установленном порядке.
- 8.2. С момента заключения настоящего договора, ранее заключенный договор банковского счета Стороны считают утратившим силу.
- 8.3. Договор может быть расторгнут:
- по письменному заявлению Клиента в любое время;
 - по инициативе Банка в порядке, предусмотренном статьей 859 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 - в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
- 8.4. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений договора и договора в целом.
- 8.5. В случае изменения законодательства или издания Банком России нормативных актов, обязательных для исполнения кредитными организациями и их клиентами, требующих внесения изменений в отдельные условия настоящего Договора, стороны руководствуются нормами законодательства и изданиями Банка России вплоть до внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.
- 8.6. Расторжение Договора является основанием закрытия Счета Клиента.
- 8.7. Остаток денежных средств на Счете выдается Клиенту, либо по его указанию перечисляется на другой Счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента.
- 8.8. Договор может быть изменен или дополнен в любое время. Внесенные изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора со дня их подписания Сторонами.
- 8.9. Договор подписывается Сторонами и скрепляется печатями.
- Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Банке, другой у Клиента.
- 8.10. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
- Приложение №1 «Заявление на предоставление информации об операциях, совершенных по счету, с использованием средств телефонной связи/ электронной почты».

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

БАНК

400005, г. Волгоград, ул.7-й Гвардейской, д. 2

Реквизиты в рублях РФ:

кор.счет 30101810000000000831

в Отделении Волгоград Южного ГУ ЦБ РФ

БИК 041806831, ИНН 3442028061

Реквизиты в иностранной валюте:

JSC NOKSSBANK

SWIFT: NOKSRU2V

TELEX: 117349 NOKSS RU

Председатель Правления

_____ (В.Д. Синюков)

М.П.

КЛИЕНТ

Руководитель предприятия
(организации)

_____ (_____)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление информации об операциях, совершенных по счету,
с использованием средств телефонной связи/ электронной почты

_____ (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой с указанием вида деятельности: индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т.п.) (далее-Клиент)

В лице _____ (указывается должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа Клиента либо лица, подписавшего заявление на основании доверенности (с указанием номера и даты доверенности), предусматривающей полномочие на подписание настоящего заявления) действующего на основании _____

просит АО НОКССБАНК предоставлять информацию о выявлении АО НОКССБАНК операции по переводу денежных средств, соответствующей установленным Банком России признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, с использованием средств телефонной связи/электронной почты в возможной для АО НОКССБАНК форме по указанным ниже телефонам/адресам электронной почты

Номер счета																				
Номер счета																				
Номер счета																				
Номер счета																				
Номер мобильного телефона										+7										
Номер мобильного телефона										+7										
Номер стационарного телефона																				
E-mail																				
E-mail																				

В случае согласия Клиента на совершение выявленной операции по переводу денежных средств Клиент обязан предоставить в Банк подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету.

В случае несогласия Клиента на совершение выявленной операции по переводу денежных средств Клиент обязан уведомить об этом Банк и предоставить в Банк письменное заявление об отзыве соответствующего распоряжения по счету.

После получения от Клиента сообщения о несанкционированной операции Банк приостанавливает операции за исключением случаев, если такая операция уже была исполнена Банком, и возврат денежных средств уже не возможен.

Сообщение о несанкционированной Клиентом операции по счету/подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету должно быть передано Клиентом в Банк по следующему телефону _____

При обращении в Банк Клиент в целях идентификации Клиента обязан сообщить следующее кодовое слово:

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

(кодовое слово должно состоять из букв русского алфавита и цифр с количеством знаков не менее 5 и не более 10, недопустимо составление кодового слова из одних только букв или цифр)

Клиент ознакомлен и полностью осознает, что:

-предоставление Банком сведений о «подозрительных» операциях не исключает, но минимизирует возможные потери Клиента вследствие мошеннических операций;

-выявление Банком «подозрительных» операций не является основанием для отказа в исполнении операции за исключением случаев предоставления Клиентом в Банк письменного заявления об отзыве соответствующего распоряжения (при условии, что такое распоряжение Клиента на дату получения письменного заявления об отзыве не было исполнено Банком);

- Банк не несет ответственности за исполнение любых операций в случае, если распоряжение по счету было принято Банком и исполнено в порядке, предусмотренном заключенным договором о предоставлении услуг с использованием системы «Интернет-Банк», а так же в случае, если Клиент своевременно не уведомил Банк о несанкционированной Клиентом операции по счету.

Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя риски:

-несанкционированного использования третьими лицами телефонов и/или электронной почты, номера/адреса которых(ой) указаны в настоящем Заявлении для получения информации об операциях, совершенных по счету(ам) Клиента,

-потерь, убытков и неблагоприятных последствий сбоев, неполадок, искажений, которые могут возникнуть при использовании указанных средств связи, либо в работе оборудования, систем связи, программного обеспечения, в том числе находящихся под контролем информационных посредников и организаций, предоставляющих услуги связи;

-исполнения по счету операций вследствие неправомерных действий третьих лиц, имеющих несанкционированный Клиентом доступ к установленной у Клиента системе «Интернет-Банк» или «Банк-Клиент»;

-компрометации кодового слова и предоставления информации об операции лицам, сообщившим Банку по телефону кодовое слово, за исключением случаев предоставления Клиентом в Банк письменного заявления о компрометации кодового слова

Подписанием настоящего Заявления Клиент:

-подтверждает, что номера телефонов/адреса электронных почт, указанные в настоящем Заявлении, принадлежат лицам, уполномоченным получать информацию об операциях, совершенных по счету, с использованием средств телефонной связи/электронной почты;

-отменяет все ранее данные Банку аналогичные Заявления;

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отметки Банка

Заявление принято, полномочия представителя Клиента, подписавшего заявление, проверены

(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО НОКССБАНК, осуществившего проверку полномочий)

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к договору банковского счета в иностранной валюте

Должность	Подпись	Дата	ФИО
Первый заместитель Председателя Правления		___/___/2024г.	А.Д. Синюков
Главный бухгалтер		___/___/2024г.	В.Г. Шелохаева
Руководитель Казначейства- Заместитель Председателя Правления		___/___/2024г.	В.В. Перетятыко
Начальник Управления кредитования – заместитель Председателя Правления		___/___/2024г.	К.В. Гришин
Начальник отдела технического и программного обеспечения		___/___/2024г.	Ю.В. Гайдамакин
Начальник ФЭО		___/___/2024г.	А.Е. Приймак
Начальник Службы внутреннего контроля		___/___/2024г.	О.В. Титов
Начальник учетно- операционного отдела		___/___/2024г.	О.В. Киселева
Начальник отдела по работе с клиентами		___/___/2024г.	Д.В. Ивченко
Начальник юридического отдела		___/___/2024г.	В. В. Гладыш
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля		___/___/2024г.	А. А. Смирнов
Начальник отдела банковских карт и вкладов		___/___/2024г.	О.Ю. Чадаева