Приложение №3 к Условиям открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С»

Appendix No. 3 to the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Казань/Kazan | ООО «Банк 131» (Банк)  420012, РФ, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Некрасова, д. 38  ИНН/ОГРН 1655415696/1191690025746 | LLC "Bank 131" (Bank)  Address: Nekrasova 38, Kazan, the Republic of Tatarstan, 420012, Russian Federation.  INN/OGRN 1655415696/1191690025746 |

**Заявление об использовании денежных средств, размещенных на банковском счете типа «С»**

**Application for the use of funds deposited in a bank account of type "C".**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Данные Клиента**  **Section 1. Client Data** | | |
| Наименование юридического лица  Name of a legal entity | *Указывается полное наименование юридического лица на русском языке и государственном языке страны регистрации / Legal entity full name in the native language* | |
| Регистрационный №  Registration number | *Указывается регистрационный № Клиента / Entity’s registration number* | |
| Налоговый № в стране регистрации/ведения деятельности  Tax number in the country of registration/conduct of business | *Указывается налоговый № Клиента в стране регистрации/ведения деятельности (при наличии)/ Tax number or analogue in the country of registration/conduct of business (if available)* | |
| ИНН / КПП (при наличии)  INN / KPP (if available) | *Указывается ИНН и КПП (при наличии) / INN and KPP (if available)* | |
| Юридический адрес, адрес зарегистрированного офиса  Registered and office address | *Указывается юридический адрес / адрес зарегистрированного офиса (полный) на русском языке и государственном языке страны регистрации / Full legal address and office address* | |
| Страна регистрации  Country of registration | *Указывается страна регистрации Клиента / Country of registration* | |
| Налоговый и валютный статус  Tax and currency status | нерезидент Российской Федерации/ non-resident of the Russian Federation | |
| Contact details / Контактные данные | Phone /Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Email / Эл. Почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зарегистрированное в соответствии с законодательством страны регистрации, именуемое в дальнейшем «Клиент», просит ООО «Банк 131» принять оферту Клиента, считать последнего полностью и безоговорочно принявшим Условия открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С» и заключившим Договор банковского счета типа «С» в валюте Российской Федерации, для совершения операций, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, указанных в Условиях открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», в том числе Тарифами, а также выразившим волю и намерение использовать денежные средства на Счете в соответствии с учетом ограничений и особенностей, предусмотренных Договором банковского счета типа «С» и законодательством Российской Федерации.  Настоящим подтверждаю ООО «Банк 131» факт заключения со мной Договора банковского счета типа «С», в соответствии с Условиями открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», Тарифами и Банковскими правилам, в отношении счета типа «С», открытого в ООО «Банк 131»: | | | registered in accordance with the legislation of the country of registration, hereinafter referred to as the "Client", requests Bank 131 LLC to accept the Client's offer, consider the latter to have fully and unconditionally accepted the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C" and concluded a bank account Agreement of type "C" in the currency of the Russian Federation, in order to perform transactions, in accordance with the legislation of the Russian Federation, in the manner and on the terms specified in the Terms of Opening, Maintaining and Servicing a bank account of type "C", including Tariffs, as well as those who have expressed the will and intention to use the funds in the Account in accordance with the restrictions and features provided for by the "C" type Bank Account Agreement and the legislation of the Russian Federation.  I hereby confirm to Bank 131 LLC the fact of concluding a Bank Account Agreement of type "C" with me, in accordance with the Terms of opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", Tariffs and Banking Rules, in relation to a type "C" account opened in Bank 131 LLC: | | |
| No. | № банковского счета типа «С»  Bank account No. of type "C" | Валюта счета  Account currency | | Тарифный план  Tariffs |
| 1. |  | Рубль Российской Федерации  Ruble of the Russian Federation | | Согласно приложению №2 к Условиям открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С»  According to Appendix No. 2 to the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначаю следующих уполномоченных Представителей Клиента, обладающих правом распоряжаться денежными средствами на указанном в настоящем Заявлении Счете, с правом осуществлять информационное взаимодействие с Банком с использованием Системы информационного обмена, указанной в Договоре «Интернет-Клиент», и направления Электронных документов в Банк от имени Клиента  I appoint the following authorized Representatives of the Client who have the right to dispose of funds on the Account specified in this Application, with the right to carry out information interaction with the Bank using the Information Exchange System specified in the "Internet Client" Agreement and sending Electronic Documents to the Bank on behalf of the Client: | | |
| Фамилия/Last name | Имя/ Name | Отчество (при наличии)/ Patronymic name (if any) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Документ, удостоверяющий личность/  Identity document | *Specify the name and details of the identity document of the authorized person of the Client /* *Указывается наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица Клиента:*  *вид документа: паспорт гражданина \_\_\_\_\_\_,*  *серия и номер документа:*  *дата выдачи документа:*  *наименование органа, выдавшего документ:*  *код подразделения (при наличии).* | | |
| Должность/ Position | *Specify a full name of the position of the authorized person of the Client according to the submitted documents/ Указывается полное наименование должности уполномоченного лица Клиента, согласно представленным документам* | | |
| Документ о полномочиях/ Authorization document | *Указывается наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя Клиента/ Specify the name and details of the document confirming the authority of the authorized person of the Client[[1]](#footnote-1)* | | |
| Срок полномочий/ Term of office | Select: | | |
| В отношении/With respect to | Банковского счета типа «С» № *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| Полномочия (роль) в Системе ДБО/  Authority (role) in the RBS System | Select: | | |
| Вид Электронной подписи при работе в Системе ДБО/ Type of an Electronic Signature for the use of the RBS | Select: | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Контактные данные для связи с уполномоченным лицом Клиента/ осуществления доступа в Систему ДБО / подтверждения совершения операции/сделки с использованием Системы ДБО/  Contact information for communication with an authorized person and confirmation of the transaction using the RBS System: | Subscriber number / Абонентский номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается абонентский номер уполномоченного лица Клиента)* | Email / Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается адрес электронной почты уполномоченного лица Клиента)* | | | | |

**Заверения об обстоятельствах**

**Assurances about the circumstances**

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим Клиент заверяет, что:   * Клиент является юридическим лицом – нерезидентом Российской Федерации (за исключением кредитной организации), признаваемым таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, должным образом зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, являющимся иностранным кредитором, в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и имеющим в соответствии с российским законодательством право направить в Банк настоящее Заявление в целях присоединения к Условиям открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», осуществления операций по Счету для проведения расчетов по обязательствам, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Президента Российской Федерации, актами и решениями компетентных государственных органов Российской Федерации, включая Банк России, и использовать денежные средства на Счете с учетом ограничений и особенностей, предусмотренных Договором банковского счета типа «С» и законодательством Российской Федерации, обладающим полной право- и дееспособностью, в целях использования денежных средств, размещенных на Счете, в определенном в Условиях открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С» порядке. * Клиент ознакомлен и согласен с Условиями открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», Тарифами и Банковскими правилами. Условия открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», Тарифы и Банковские правила не содержат обременительных для Клиента условий и требований. Заявитель и Клиент получили все необходимые согласия, разрешения и/или одобрения государственных органов, в том числе Банка России и иных, органов управления Заявителя и Клиента, необходимые в соответствии и с законодательством Российской Федерации, законодательством страны регистрации и места осуществления деятельности и /или учредительными документами Заявителя и Клиента для заключения и надлежащего исполнения Договора банковского счета типа «С», а заключение и исполнение такого договора не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов Заявителя, Клиента, любого положения законодательства Российской Федерации. * деятельность Заявителя и Клиента целиком и полностью соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и места ее осуществления и не имеет незаконной цели. * получены согласия лиц, персональные данные которых переданы Клиентом Банку, включая право Банка передавать такие данные третьим лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. * заключение Договора банковского счета типа «С» может быть осуществлено ООО «Банк 131» при условии полного соблюдения Заявителем и Клиентом порядка заключения такого договора, в соответствии с требованиями Банка и законодательства Российской Федерации. * в отношении Заявителя и Клиента отсутствуют решения о приостановлении операций по счетам и переводам их электронных денежных средств, а также иные основания, препятствующие заключению и исполнению Договора банковского счета типа «С» и открытию Счета Клиенту, в том числе ранее не принималось решение об отказе в открытии банковского счета или решение о закрытии банковского счета в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». * Клиент согласен с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Условия открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», Тарифы и иные документы, определяющие обслуживание Клиента в Банке, которые вступают в силу и подлежат применению в порядке, указанном в Договоре банковского счета типа «С» . * Клиент гарантирует Банку надлежащее и своевременное исполнение всех принятых на себя обязательств и неукоснительное соблюдение Условий открытия, ведения и обслуживания банковского счета типа «С», в том числе Тарифов, Банковских правил и требований Банка, действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение таких обязательств Клиентом. * Указанные в настоящем Заявлении сведения и данные, а также представленные Клиентом документы являются полными, точными и достоверными.   Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку персональных данных лиц, указанных в настоящем Заявлении, с правом передавать такие данные третьим лицам, включая АО «НСПК» (адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11); ООО «РУНЕТ БИЗНЕС СИСТЕМЫ», (адрес: 109040, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, эт.12, комн. 25); ООО «БПЦ Процессинг» (адрес: 109028, Москва, ул. Земляной Вал 50А/8, стр.2, эт.12, пом.1. | The Client hereby certifies that:  • The client is a legal entity – a non-resident of the Russian Federation (with the exception of a credit institution), recognized as such in accordance with the legislation of the Russian Federation, duly registered in accordance with the legislation of a foreign state, being a foreign creditor, in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of 05.03.2022 N 95 "On the temporary procedure for fulfilling obligations to certain foreign creditors" and having in accordance with the Russian the Legislation has the right to send this Application to the Bank in order to join the Terms of Opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", performing operations on the Account for settlements on obligations, in accordance with the legislation of the Russian Federation, including regulatory acts of the President of the Russian Federation, acts and decisions of the competent state bodies of the Russian Federation, including the Bank of Russia, and using funds on the Account, taking into account restrictions and peculiarities provided for by the Agreement of a bank account of type "C" and the legislation of the Russian Federation, which has the full right to- and legal capacity, in order to use the funds placed on the Account, in accordance with the procedure defined in the Terms of Opening, maintaining and servicing a bank account of type "C".  • The Client is familiar with and agrees with the Terms of opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", Tariffs and Banking Rules. The conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", Tariffs and Banking Rules do not contain burdensome conditions and requirements for the Client. The Applicant and the Client have obtained all the necessary consents, permits and/or approvals of state bodies, including the Bank of Russia and other governing bodies of the Applicant and the Client, necessary in accordance with the legislation of the Russian Federation, the legislation of the country of registration and place of business and/or the constituent documents of the Applicant and the Client for the conclusion and proper execution of the Agreement a bank account of type "C", and the conclusion and execution of such an agreement will not violate and will not lead to a violation of the constituent documents of the Applicant, the Client, any provision of the legislation of the Russian Federation.  • the activity of the Applicant and the Client fully complies with the requirements of the legislation of the Russian Federation and the place of its implementation and has no illegal purpose.  • the consent of the persons whose personal data has been transferred by the Client to the Bank, including the Bank's right to transfer such data to third parties, in accordance with the legislation of the Russian Federation, has been obtained.  • The conclusion of a Bank Account Agreement of type "C" can be carried out by Bank 131 LLC, provided that the Applicant and the Client fully comply with the procedure for concluding such an agreement, in accordance with the requirements of the Bank and the legislation of the Russian Federation.  • in relation to the Applicant and the Client, there are no decisions on suspending operations on accounts and transfers of their electronic funds, as well as other grounds preventing the conclusion and execution of a Bank Account Agreement of type "C" and the opening of an Account to the Client, including a decision not to open a bank account or a decision to close a bank account has not been made before in accordance with Federal Law No. 115-FZ of 07.08.2001 "On Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism".  • The Client agrees with the Bank's right to unilaterally amend the Conditions for opening, maintaining and servicing a bank account of type "C", Tariffs and other documents defining Сlient service in the Bank, which come into force and are subject to application in the manner specified in the Agreement of a bank account of type "C".  • The Client guarantees the Bank proper and timely fulfillment of all assumed obligations and strict compliance with the Conditions for opening, maintaining and servicing a type "C" bank account, including Tariffs, Banking Rules and requirements of the Bank, the current legislation of the Russian Federation, and also ensures proper and timely fulfillment of such obligations by the Client.  • The information and data specified in this Application, as well as the documents submitted by the Client, are complete, accurate and reliable.  • I hereby instruct the Bank to process the personal data of the persons specified in this Application, with the right to transfer such data to third parties, including JSC "NSPK" (address: 115184, Moscow, Bolshaya Tatarskaya str., 11); LLC "RUNET BUSINESS SYSTEMS", (address: 109040, Moscow, ul. Earthen Shaft, 50A/8, p.2, fl.12, room. 25); LLC "BPC Processing" (address: 109028, Moscow, ul. Zemlyanoy Val 50A/8, p.2, fl.12, room 1. |

**Иные положения**

**Other provisions**

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим поручаю Банку проверять любую информацию о Клиенте, в том числе предоставляемую Клиентом и (или) получаемую Банком из любых источников, не возвращать предоставленные Клиентом документы, передавать любые документы, сведения и данные третьим лицам.  Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и соглашаюсь, что размещенные на банковском счете типа «С» в ООО «Банк 131» денежные средства не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», ООО «Банк 131» не является участником системы страхования вкладов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | I hereby instruct the Bank to verify any information about the Client, including information provided by the Client and (or) received by the Bank from any sources, not to return the documents provided by the Client, to transfer any documents, information and data to third parties.  I hereby confirm that I have read and agree that the funds placed on a bank account of type "C" in LLC "Bank 131" are not insured in accordance with Federal Law No. 177-FZ of December 23, 2003 "On Deposit Insurance in banks of the Russian Federation", LLC "Bank 131" is not a participant in the deposit insurance system, in accordance with the legislation of the Russian Federation. |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Клиента  Name of the Client: | *указывается сокращенное наименование Клиента* |
| Должность представителя Клиента  Position of the Client's representative: | *указывается должность исполнительного органа Клиента или иного Представителя Клиента* |
| Действующий(-ая) на основании  Acting on the basis of:: | *указывается наименование и реквизиты документа о полномочиях* |
| Дата/Date | *« \_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.* |
| Подпись представителя Клиента  Signature of the Client's representative | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Печать *(при наличии)/* *Printing (if available)* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Отметки Банка (заполняется Банком):*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Заявлению присвоен № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Дата заключения Договора банковского счета типа «С»: \_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ г.  Заявления принял и проверил, проверку представленных Клиентом документов, сведений и полномочий лица, подписавшего Заявление произвел: | | | | | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка)* | | | | Договор банковского счета типа «С» | c заключен | | c не заключен | | Право Клиента на использование денежные средств, находящихся на банковском счете типа «С», совершение операций по такому счету, полномочия представителя на распоряжения денежными средствами | c подтверждено | | c не подтверждено | | *Банковский счет типа «С», открытый в Банке, с подтвержденным правом Клиента на использование денежных средств и совершение операций по такому счету, в рамках текущего Заявления:* | | | | | *№ счета* | *Валюта счета* | *Дата открытия* | | |  |  |  | | |

1. Заполнение строки в соответствии с указанным комментарием осуществляется, если в строке «Полномочия (роль) в Системе ДБО» указано: любое из следующих значений: «единоличная подпись, с правом распоряжения денежными средствами и совершения сделок / сочетание подписей, с правом распоряжения денежными средствами и совершения сделок. Право второй подписи принадлежит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

   Filling in the line in accordance with the specified comment is carried out if the line "Authority (role) in the DBO System" specifies: any of the following values: "sole signature, with the right to dispose of funds and transactions / a combination of signatures, with the right to dispose of funds and transactions. The right of the second signature belongs to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_". [↑](#footnote-ref-1)