

**ДОГОВОР**  
**корреспондентского счета в российских рублях**  
**кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного**  
**государства и имеющей местонахождение за пределами территории РФ**  
**№ \_\_\_\_\_**

г. Москва

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»**, именуемый в дальнейшем **БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ**, в лице Заместителя Председателя Правления Ширинской Елены Борисовны, действующей на основании Доверенности № 01-06/60 от 03.02.2016 года, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем **БАНК-РЕСПОНДЕНТ**, в лице \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “**СТОРОНЫ**“, а каждый в отдельности - “**СТОРОНА**“, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. **СТОРОНЫ** устанавливают корреспондентские отношения с целью совершенствования системы межбанковских расчетов и повышения качества обслуживания клиентов.
- 1.2. В рамках настоящего Договора **БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ** открывает **БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ** корреспондентский счет в рублях Российской Федерации № \_\_\_\_\_ (далее – «Счет») и проводит по Счету операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
- 1.3. Все условия открытия и ведения корреспондентского счета/счетов, регламентируемые настоящим Договором, равнообязательны для Сторон в отношении каждого Счета.

### 2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

- 2.1. Для открытия Счета **БАНК-РЕСПОНДЕНТ** предоставляет **БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ** необходимый комплект документов (Приложение № 1 к настоящему Договору).
- 2.2. При соответствии документов установленным требованиям настоящего Договора **БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ** в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов открывает Счет и направляет в адрес **БАНКА-РЕСПОНДЕНТА** следующие документы:
- Письмо-извещение об открытии счета с указанием номера Счета;
  - Подписанный экземпляр настоящего Договора с указанием номера Счета;
- 2.3. **БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ** вправе потребовать у **БАНКА-РЕСПОНДЕНТА** предоставления дополнительных документов в случае изменения законодательства Российской Федерации в части, касающейся банковской деятельности.

### 3. СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Обмен информацией при проведении расчетных операций между **БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ** и **БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ** производится по согласованной **СТОРОНАМИ** технологии электронного документооборота с применением ключеванных сообщений или систем шифрования и ЭП (электронной подписи). При этом распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, с применением ключеванных сообщений или систем шифрования и ЭП, направляемых посредством телекоммуникационных каналов связи согласно условиям настоящего Договора.
- 3.2. Получение посредством телекоммуникационных каналов связи сообщений, заверенных верными ключами или подписанных ЭП, юридически эквивалентно получению документов на

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

БАНК-РЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

бумажных носителях, заверенных подписями уполномоченных лиц и оттиска печати в соответствии с альбомом образцов подписей, представленным в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ, имеющих доказательную силу в суде.

3.3. При использовании электронных каналов связи СТОРОНЫ признают достоверным время поступления информации друг от друга, переданной по электронным системам связи, фиксируемое в протоколах приема-передачи информации.

3.4. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ может осуществлять обмен электронными документами с БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ посредством системы «Интернет-Банк iBank 2» с использованием ЭП. Подключение к данной системе оформляется путем заключения отдельного договора между БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ и БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ.

3.5. В случае использования в качестве средства связи системы SWIFT СТОРОНЫ осуществляют обмен ключами аутентификации в соответствии с принятыми правилами системы SWIFT.

3.6. В случае использования в качестве средства связи системы TELEX телексыные ключи и инструкции по их применению выдаются уполномоченному лицу БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по предъявлении доверенности на их получение или направляются в адрес БАНКА-РЕСПОНДЕНТА специальной почтой.

3.7. СТОРОНЫ пришли к соглашению считать основным средством связи (нужное указать):

|                         |  |
|-------------------------|--|
| SWIFT                   |  |
| TELEX                   |  |
| «Интернет-Банк iBank 2» |  |

#### 4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

4.1. При осуществлении операций по Счету СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Договором и Тарифами комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО за услуги, предоставляемые кредитным организациям (далее по тексту – Тарифы). Тарифы могут быть изменены БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ в одностороннем порядке с направлением уведомления БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ о соответствующих изменениях по согласованным в п.3.7. настоящего Договора каналам связи.

4.2. Порядок и сроки зачисления денежных средств, поступающих на Счет:

4.2.1. Зачисление денежных средств на Счет БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по операциям, разрешенным действующим законодательством Российской Федерации, происходит в день поступления соответствующей суммы на счет БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА на основании подтверждающего документа, содержащего полные и правильные реквизиты БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

4.2.2. Платежи, поступающие в адрес БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, а также его клиентов, БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ зачисляет на Счет без предварительного согласования с БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ.

4.2.3. В случае ошибочного зачисления на Счет денежных средств БАНК-РЕСПОНДЕНТ заранее дает акцепт (согласие) БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ на списание со Счета без его дополнительного распоряжения ошибочно зачисленной суммы с предварительным уведомлением об этом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по согласованным в п.3.7. настоящего Договора каналам связи. Ошибочно зачисленными считаются зачисленные на Счет суммы, документы к которым не соответствуют реквизитам Счета. В случае обнаружения ошибочно зачисленных на Счет сумм БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ обязан сообщить об этом БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ.

В случае, если по причине недостаточности денежных средств на Счете БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не может списать ошибочно зачисленные средства, БАНК-РЕСПОНДЕНТ обязан вернуть БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ ошибочно зачисленные на Счет средства не позднее дня, следующего за днем получения уведомления, а также в случае их самостоятельного обнаружения.

4.3. Порядок и сроки списания денежных средств со Счета:

4.3.1. Списание средств со Счета производится в пределах кредитового остатка средств на соответствующем Счете по распоряжению БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, переданному по согласованному в п.3.7 настоящего Договора каналу связи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.3.2. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ вправе осуществлять контроль за соответствием распоряжений БАНКА-РЕСПОНДЕНТА требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным актам в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

4.3.3. БАНК-РЕСПОНДЕНТ оформляет распоряжения на перевод средств со Счета с указанием в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью кода вида операций в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.

4.3.4. Распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА исполняются в порядке и сроки, установленные в Тарифах БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.5. Распоряжение БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, поступившее в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ до наступления указанной в нем даты перечисления платежа (по тексту настоящего Договора – ДПП), подлежит исполнению по наступлении ДПП.

4.3.6. Распоряжение БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, поступившее в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ сроком позже указанной БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ ДПП, не подлежит исполнению БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ.

4.3.7. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ, исходя из интересов БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, имеет право самостоятельно определять маршрут платежа.

4.4. Исполнение распоряжений текущим операционным днем, полученных от БАНКА-РЕСПОНДЕНТА после закрытия операционного дня, осуществляется по мере возможности и по согласованию с БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ.

4.5. Возможность предоставления овердрафта оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.6. Проценты по остаткам денежных средств, учитываемых на Счете, БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ не начисляются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. СТОРОНЫ исполняют обязательства по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5.2. СТОРОНЫ обязаны хранить в тайне сведения об операциях друг друга и клиентов СТОРОН, ставшие известными СТОРОНАМ при исполнении условий настоящего Договора, а также порядок формирования ключей и кодовые таблицы, используемые для передачи сообщений по установленным каналам связи.

5.3. СТОРОНЫ взаимно обмениваются информацией и документацией, необходимой для осуществления и учета операций по Счету.

5.4. Каждая из СТОРОН настоящего договора самостоятельно осуществляет учет операций, производимых по Счету, на основании имеющихся у нее данных.

5.5. СТОРОНЫ обязуются при изменении Устава, банковской Лицензии, в случаях изменения юридического или почтового адресов, платежных реквизитов, номеров телексов, телефонов, факсов, а также замене лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом или получать оперативную информацию по Счету, и других изменениях, имеющих значение для выполнения условий настоящего Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомлять об этом друг друга по согласованным в п.3.7 настоящего Договора каналам связи.

### 5.6. БАНК - КОРРЕСПОНДЕНТ обязуется:

5.6.1. Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

5.6.2. Предоставлять БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ по мере совершения операций по согласованным каналам связи, указанным в п.3.7. настоящего Договора:

- выписку по счету - не позднее 10.00 по московскому времени дня, следующего за днем совершения операции;
- приложения к выписке: кредитовые авизо - в течение дня, по мере кредитования счета.

Претензии по выписке принимаются в течение 10 календарных дней с момента отправки выписки, подтвержденного протоколами приема-передачи информации по согласованным в п.3.7. настоящего Договора каналам связи. Если в течение этого срока БАНК-РЕСПОНДЕНТ не сообщил о наличии расхождений между реквизитами платежа и информацией, содержащейся в выписке по Счету, выписка считается подтвержденной.

5.6.3. Предоставлять БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ информацию об изменениях в условиях и порядке оплаты за обслуживание Счета, а также об изменении времени приема распоряжений не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления данных изменений в силу.

**5.7. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право:**

5.7.1. Списывать со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА без его распоряжения суммы комиссий, взимаемых в соответствии с действующими тарифами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, сумм просроченных задолженностей по обязательствам БАНКА-РЕСПОНДЕНТА перед БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ, а также в случаях, предусмотренных иными соглашениями между БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ и БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ. В случае недостаточности денежных средств на Счете БАНКА-РЕСПОНДЕНТА для уплаты сумм комиссий, взимаемых в соответствии с действующими тарифами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, сумм просроченных задолженностей по обязательствам БАНКА-РЕСПОНДЕНТА перед БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ, а также в случаях, предусмотренных иными соглашениями между БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ и БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ, БАНК-РЕСПОНДЕНТ настоящим заранее дает акцепт (согласие) БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ списать без его дополнительного распоряжения денежные средства с любого корреспондентского счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, открытого в БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ в валюте, иной чем валюта обязательств, конвертировав их в валюту обязательств по курсу Банка России на день конверсии и направить полученные денежные средства на погашение задолженности БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

5.7.2. Запрашивать у БАНКА-РЕСПОНДЕНТА документы, являющиеся основанием для проведения расчетов, а также документы, подтверждающие исполнение обязательств получателя перед плательщиком денежных средств.

5.7.3. Приостановить или отказать в выполнении распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА за исключением операций по зачислению денежных средств в случаях, установленных действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

5.7.4. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право ограничить прием распоряжений на проведение операций по Счету с использованием аналога собственноручной подписи в случае выявления сомнительных операций, уведомив об этом БАНК-РЕСПОНДЕНТ в срок не менее чем за 5 рабочих дней.

5.7.5. Не выполнять распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА в следующих случаях:

- сумма, указанная в распоряжении БАНКА-РЕСПОНДЕНТА с учетом расходов на их исполнение (в соответствии с Тарифами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА) превышает остаток средств на Счете;
- выполнение распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА противоречит действующему законодательству РФ и настоящему Договору;
- распоряжение оформлено в ненадлежащей форме, содержит неверные, неполные, неточные либо нечеткие указания;
- арест денежных средств на Счете в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, если сумма свободных от ареста денежных средств недостаточна для исполнения распоряжения;
- в других предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором случаях.

Отказ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА от проведения конкретной операции по полученному распоряжению доводится до сведения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по согласованным в п.3.7 настоящего Договора каналам связи в день поступления в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

**5.8. БАНК-РЕСПОНДЕНТ обязуется:**

5.8.1. Осуществлять операции по Счету только в пределах правоспособности, определенной его Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и настоящим Договором.

5.8.2. Не позднее 10 рабочего дня каждого календарного года направлять БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ подтверждение остатков на Счете по состоянию на 1 января этого года.

5.8.3. Своевременно подкреплять свой Счет в БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ, если на нем недостаточно средств для оплаты распоряжений, предъявленных к нему в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также в случаях, подпадающих под условия п.п.4.2.3, 6.1, 6.2. настоящего Договора.

5.8.4. Поддерживать на Счете остаток, позволяющий компенсировать расходы БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, связанные с уплатой комиссий третьим банкам за проведение платежей.

5.8.5. В целях исполнения БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ законодательных и нормативных актов Российской Федерации своевременно предоставлять БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ информацию и документы для идентификации БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также документы и сведения об операциях по Счету.

5.8.6. Предоставлять БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие изменение наименования, организационно-правовой формы, видов деятельности, места нахождения, а также смену руководителей и иных уполномоченных лиц, имеющих право распоряжаться Счетом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления указанных изменений в силу.

#### **5.9. БАНК-РЕСПОНДЕНТ имеет право:**

5.9.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете посредством представления БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ платежных документов исключительно в электронном виде путем передачи платежных инструкций по системе SWIFT, «Интернет-Банк iBank 2» или ключеванным сообщением по системе TELEX.

5.9.2. При несогласии с новыми Тарифами БАНК-РЕСПОНДЕНТ имеет право расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив об этом БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТА и при условии урегулирования задолженности перед БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ.

## **6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА**

6.1. БАНК-РЕСПОНДЕНТ оплачивает услуги БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА по ведению Счета и осуществлению операций по Счету в день совершения операции в соответствии с действующими Тарифами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, а также компенсирует БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ расходы, связанные с исполнением распоряжений БАНКА-РЕСПОНДЕНТА и не предусмотренные Тарифами (почтовые, телеграфные, комиссии третьих банков и пр.)

6.2. Плата за проведение операций рассчитывается БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ самостоятельно и списывается со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА без его дополнительного распоряжения.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. СТОРОНА, допустившая нарушение условий настоящего Договора, обязана предпринять все возможные меры для незамедлительного предотвращения или уменьшения ущерба, который может понести другая СТОРОНА вследствие допущенного нарушения.

7.3. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за неисполнение распоряжений БАНКА-РЕСПОНДЕНТА в случаях, предусмотренных п. 5.7.5 настоящего Договора.

7.4. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за ущерб, причиненный БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ, если операции по Счету задерживаются по вине других участников расчетной операции, включая органы Банка России, прочие органы, осуществляющие межбанковские расчеты, а также по вине банков, обслуживающих получателя.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ обязательств по зачислению на Счет поступивших денежных средств, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ обязательств по перечислению денежных средств со Счета БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ уплачивает БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ исключительную неустойку в размере ключевой ставки Банка России, которая действовала на дату исполнения платежа, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, при этом убытки БАНКА-РЕСПОНДЕНТА БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ не возмещаются.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ обязательств по возврату ошибочно зачисленных на Счет денежных средств БАНК-РЕСПОНДЕНТ уплачивает БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ исключительную неустойку в размере ключевой ставки Банка России, которая действовала на дату исполнения платежа, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, при этом убытки БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ не возмещаются.

7.7. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за исполнение распоряжений, подписанных неуполномоченными лицами и/или лицами, получившими несанкционированный доступ к системам SWIFT, TELEX, «Интернет-Банк iBank 2», если БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не был уведомлен об этом обстоятельстве до момента отправки распоряжения. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за какие-либо последствия, вызванные нарушением конфиденциальности ключей SWIFT, TELEX, компрометации ЭП системы «Интернет-Банк iBank 2».

7.8. Настоящим БАНК-РЕСПОНДЕНТ подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по указанным в документах, предоставляемых в соответствии с законодательством РФ, персональным данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы БАНКА-РЕСПОНДЕНТА на основании доверенности (далее – субъекты персональных данных), получены согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных.

## **8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных в Договоре обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых СТОРОНА, не исполнившая указанные обязательства, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

8.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, в том числе ЦБ РФ, задержка платежей банками-корреспондентами, международные и/или зарубежные санкции и/или эмбарго в отношении Российской Федерации, забастовки, военные действия, террористические акты, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии, повреждения линий связи, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего Договора.

8.3. СТОРОНА, подверженная действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в возможно короткий срок известить любым доступным способом другую СТОРОНУ о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

8.4. По окончании действия форс-мажорных обстоятельств СТОРОНА, подверженная их воздействию, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней предоставить другой СТОРОНЕ документальное подтверждение компетентного органа или организации факта существования вышеупомянутых обстоятельств.

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (Шести) месяцев, СТОРОНЫ обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Споры Сторон по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ и действует до момента его расторжения по взаимному согласию СТОРОН, либо расторжения по требованию одной из СТОРОН, в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе БАНКА-РЕСПОНДЕНТА:

10.2.1. БАНК-РЕСПОНДЕНТ имеет право расторгнуть Договор и закрыть Счет в одностороннем порядке. Для закрытия Счета БАНК-РЕСПОНДЕНТ направляет БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ письменное заявление по согласованным в п.3.7. настоящего Договора каналам связи или на бумажном носителе, содержащее подтверждение остатка по счету, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, указанной в заявлении.

10.2.2. После получения заявления БАНКА-РЕСПОНДЕНТА с просьбой о закрытии Счета БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ прекращает все операции по Счету БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. Все документы на списание средств со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА (за исключением распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА на списание остатка средств со Счета), поступающие в БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ, к исполнению не принимаются и возвращаются отправителю.

10.2.3. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ перечисляет остаток денежных средств со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА на основании распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, которое предоставляется БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ одновременно с заявлением о закрытии Счета.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА:

10.3.1. При отсутствии денежных средств и операций по Счету в течение 2 (Двух) лет и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ может направить в адрес БАНКА-РЕСПОНДЕНТА письмо-предупреждение о намерении закрыть Счет БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на Счет в течение этого срока не поступили денежные средства.

10.3.2. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА о выполнении операций по Счету по основаниям, установленным Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с обязательным письменным уведомлением об этом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

10.4. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ закрывает Счет БАНКА-РЕСПОНДЕНТА не позднее следующего рабочего дня после перечисления остатка денежных средств со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по представленному им распоряжению и направляет уведомление о закрытии Счета.

10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета. Спорные вопросы, возникающие при расторжении настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любые доходы, полученные БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ по настоящему Договору от БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, подлежат обложению налогами в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами и соглашениями с участием Российской Федерации. При этом БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации указанные налоги при перечислении вышеуказанных доходов в пользу БАНКА-РЕСПОНДЕНТА в целых единицах по правилам арифметического округления.

11.2. Настоящий Договор и иные отношения, возникающие в связи с его исполнением, регулируются правом Российской Федерации.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.

11.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемыми частями и иметь юридическую силу только в случае, если они выполнены в письменной форме и должным образом подписаны СТОРОНАМИ.

11.5. Настоящим БАНК-РЕСПОНДЕНТ подтверждает, что с Тарифами БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА ознакомлен и согласен.

## 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

БАНК-РЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b><u>БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ:</u></b>                                       | <b><u>БАНК-РЕСПОНДЕНТ:</u></b> |
| <b>ТКБ БАНК ПАО</b>   |                                |
| <b>Место нахождения: Россия, 109147 Москва, ул. Воронцовская, 27/35</b> | <b>Место нахождения:</b>       |
| <b>Почтовый адрес: Россия, 109147 Москва, ул. Воронцовская, 27/35</b>   | <b>Почтовый адрес:</b>         |
| <b>К/с 3010181080000000388 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525388</b>  | <b>К/с</b>                     |
| <b>ИНН 7709129705 / КПП 775001001</b>                                   | <b>ИНН / КПП</b>               |
| <b>Тел.: (495)797-32-00<br/>Факс: (495)797-32-01</b>                    | <b>т/ф</b>                     |
| <b>TELEX: 64 611635 ТКБ RU</b>  | <b>TELEX:</b>                  |
| <b>E-mail: info@transcapital.ru</b>                                     | <b>E-mail:</b>                 |
| <b>SWIFT: TJSCRUMM</b>  | <b>SWIFT:</b>                  |

**БАНК - КОРРЕСПОНДЕНТ:**

**БАНК - РЕСПОНДЕНТ:**

Заместитель Председателя Правления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/Е.Б. Ширинская/  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.



**Приложение № 1**

к Договору корреспондентского счета в российских рублях  
кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и  
имеющей местонахождение за пределами территории РФ

**Перечень документов для открытия корреспондентского счета  
клиенту – кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством  
иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории РФ:**

- Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное руководителем или уполномоченным лицом и скрепленное печатью БАНКА-РЕСПОНДЕНТА *(для каждого вида валюты предоставляется отдельное заявление)*.
- Легализованные\* в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию БАНКА-РЕСПОНДЕНТА и другие документы, подтверждающие правовой статус БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по законодательству страны, в которой он создан.
- Нотариально заверенная копия положения о филиале, если Договор заключает от имени БАНКА-РЕСПОНДЕНТА руководитель филиала БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, действующий на основании доверенности БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. Доверенность на открытие и распоряжение счетом должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована\* в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.
- Легализованную\* в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) выписку из банковского или единого реестра, либо иной документ (лицензии), подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью.
- Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, удостоверенный единоличным исполнительным органом кредитной организации (в случае, если договором корреспондентского счета предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, Альбом с образцами подписей не предоставляется).
- Легализованные документы, подтверждающие назначение на должность и право распоряжаться денежными средствами по счету лиц, указанных в альбоме с образцами подписей и оттиска печати, а также доверенности на право открытия и распоряжения счетом лиц, чьи полномочия не описаны в учредительных документах банка-нерезидента (если имеется) (в случае, если договором корреспондентского счета предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, Легализованные документы, подтверждающие назначение на должность и право распоряжаться денежными средствами по счету лиц, не предоставляются).
- Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия корреспондентского счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации.
- Письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении БАНКА-РЕСПОНДЕНТА мер и о назначении ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное уполномоченным лицом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (если имеется).
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства об учете в налоговом органе банка-нерезидента для банков-нерезидентов, не имеющих представительств на территории Российской Федерации;
- Сведения, предусмотренные Правилами внутреннего контроля ТKB БАНК ПАО в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма (Информационная анкета по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору);

- Два экземпляра Договора, подписанные уполномоченным лицом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА и заверенные печатью БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций ее обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляется:

- Решение уполномоченного органа БАНКА-РЕСПОНДЕНТА о создании на территории Российской Федерации филиала и о назначении руководителя филиала;

- Нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;

- Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации филиала или представительства БАНКА-РЕСПОНДЕНТА;

- Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке филиала на учет в налоговом органе;

- Нотариально заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата.

---

\* Легализация документов не требуется, если они были совершены на территории следующих иностранных государств:

- участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года;

- участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года;

- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Армении, Республика Беларусь, Венгрии, Кипра, Латвии, Македонии, Словении, Хорватии, Черногории, Сербии.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника Гаагской Конвенции, принимаются Банком при наличии «апостиля» (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принимаются Банком без легализации и без «апостиля».

**Приложение № 2**

к Договору корреспондентского счета в российских рублях  
кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и  
имеющей местонахождение за пределами территории РФ

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ**

| Код вида операции |     | Наименование вида операций   |
|-------------------|-----|--|
| <b>01</b>         |     | <b>Конверсионные операции резидентов в безналичной форме</b>   |
| 01                | 010 | Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации   |
| 01                | 030 | Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации   |
| 01                | 040 | Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту   |
| <b>02</b>         |     | <b>Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме</b>   |
| 02                | 010 | Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту   |
| 02                | 020 | Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту   |
| <b>10</b>         |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты</b>  |
| 10                | 100 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня           |
| 10                | 200 | Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня |
| 10                | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при вывозе товаров с территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800  |
| <b>11</b>         |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты</b>  |
| 11                | 100 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня           |
| 11                | 200 | Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня |
| 11                | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900  |
| <b>12</b>         |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации</b>   |
| 12                | 050 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300   |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 12        | 060 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300   |
| 12        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800  |
| 12        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900  |
| <b>13</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации</b>  |
| 13        | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300   |
| 13        | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300   |
| 13        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800  |
| 13        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900  |
| <b>20</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них</b>   |
| 20        | 100 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) |
| 20        | 200 | Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)                              |
| 20        | 300 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)   |
| 20        | 400 | Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня   |
| 20        | 500 | Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором,   |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
|           |     | договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня  |
| 20        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 22 и 58 настоящего Перечня   |
| <b>21</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них</b>  |
| 21        | 100 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) |
| 21        | 200 | Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)                              |
| 21        | 300 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)   |
| 21        | 400 | Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня   |
| 21        | 500 | Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня   |
| 21        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 23 и 58 настоящего Перечня   |
| <b>22</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа*</b>  |
| 22        | 100 | Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в виде предварительной оплаты резиденту-комиссионеру (агенту, поручителю) товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том  |

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
|           |     | числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 22110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)   |
| 22        | 110 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж)  |
| 22        | 200 | Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) при предоставлении резидентом-комиссионером (агентом, поручителем) отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)   |
| 22        | 210 | Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа)   |
| 22        | 300 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга)  |
| 22        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа   |
| <b>23</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа</b>  |
| 23        | 100 | Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в виде предварительной оплаты нерезиденту-комиссионеру (агенту, поручителю) товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 23110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)           |
| 23        | 110 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж)  |
| 23        | 200 | Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) при предоставлении нерезидентом-комиссионером (агентом, поручителем) отсрочки платежа за ввезенные на территорию Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 23210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) |
| 23        | 210 | Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа)   |
| 23        | 300 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга)  |
| 23        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне   |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
|           |     | полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа  |
| <b>30</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты</b>   |
| 30        | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации |
| 30        | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации |
| 30        | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации                     |
| 30        | 040 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации                     |
| 30        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества   |
| 30        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества   |
| <b>32</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами</b>  |
| 32        | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в соответствии с договором уступки требования   |
| 32        | 015 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в соответствии с договором уступки требования   |
| 32        | 020 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором перевода долга   |
| 32        | 025 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором перевода долга   |
| <b>35</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня</b>   |
| 35        | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня   |
| 35        | 040 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня   |
| <b>40</b> |     | <b>Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа</b>  |
| 40        | 030 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа   |
| 40        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа  |
| <b>41</b> |     | <b>Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа</b>  |

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
| 41        | 030 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа   |
| 41        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении нерезидентом резиденту кредита или займа по кредитному договору, договору займа                |
| <b>42</b> |     | <b>Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа</b>                 |
| 42        | 015 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа   |
| 42        | 035 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору займу  |
| 42        | 050 | Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу  |
| 42        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займу                                   |
| 42        | 950 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному договору, договору займу   |
| <b>43</b> |     | <b>Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа</b>   |
| 43        | 015 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа  |
| 43        | 035 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займу   |
| 43        | 050 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу   |
| 43        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займу   |
| 43        | 850 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении процентов по договору займу   |
| <b>50</b> |     | <b>Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений</b>   |
| 50        | 100 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества |
| 50        | 110 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений  |
| 50        | 200 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества |
| 50        | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений  |
| 50        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений  |
| 50        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений  |
| <b>51</b> |     | <b>Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня</b>                            |
| 51        | 210 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов  |
| 51        | 215 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов  |



|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 51        | 230 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент   |
| 51        | 235 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент   |
| 51        | 250 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом  |
| 51        | 255 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами   |
| 51        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
| <b>52</b> |     | <b>Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня</b>   |
| 52        | 210 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов   |
| 52        | 215 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов   |
| 52        | 230 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент   |
| 52        | 235 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент   |
| 52        | 250 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентами   |
| 52        | 255 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами   |
| 52        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
| <b>55</b> |     | <b>Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня</b>  |
| 55        | 210 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам  |
| 55        | 230 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов   |
| 55        | 250 | Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам  |
| 55        | 310 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам  |
| 55        | 330 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов   |
| 55        | 350 | Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам  |
| 55        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам                      |
| 55        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам                      |
| <b>56</b> |     | <b>Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам</b>  |
| 56        | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные   |

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
|           |     | взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива)  |
| 56        | 060 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива) |
| 56        | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе   |
| 56        | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе   |
| <b>57</b> |     | <b>Расчеты по договорам доверительного управления имуществом</b>  |
| 57        | 010 | Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего, не являющегося уполномоченным банком, в иностранной валюте  |
| 57        | 015 | Расчеты резидента - доверительного управляющего, не являющегося уполномоченным банком, в пользу резидента - учредителя управления в иностранной валюте  |
| 57        | 020 | Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента - доверительного управляющего, не являющегося уполномоченным банком, в иностранной валюте и валюте Российской Федерации  |
| 57        | 025 | Расчеты резидента - доверительного управляющего, не являющегося уполномоченным банком, в пользу нерезидента - учредителя управления в иностранной валюте и валюте Российской Федерации  |
| 57        | 030 | Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента - доверительного управляющего  |
| 57        | 035 | Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу резидента - учредителя управления  |
| 57        | 800 | Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом   |
| 57        | 900 | Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом   |
| <b>58</b> |     | <b>Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, исключением расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего Перечня</b>   |
| 58        | 010 | Расчеты резидента, за исключением уполномоченного банка, в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента   |
| 58        | 015 | Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900   |
| 58        | 020 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, за исключением уполномоченного банка, по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента   |
| 58        | 025 | Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800   |
| 58        | 030 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплату вознаграждения брокера  |
| 58        | 700 | Расчеты резидента-брокера, связанные с возвратом резиденту перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании   |
| 58        | 800 | Расчеты резидента-брокера, за исключением уполномоченного банка, связанные с возвратом нерезиденту перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании   |
| 58        | 900 | Расчеты нерезидента-брокера, связанные с возвратом резиденту, за исключением уполномоченного банка, перечисленных денежных средств по договору о  |

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
|           |     | брокерском обслуживании   |
| <b>60</b> |     | <b>Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации</b>   |
| 60        | 070 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке  |
| 60        | 071 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке  |
| 60        | 075 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте |
| 60        | 076 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке  |
| 60        | 080 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке   |
| 60        | 081 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке   |
| 60        | 085 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте   |
| 60        | 086 | Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке  |
| 60        | 090 | Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке  |
| 60        | 095 | Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке  |
| 60        | 200 | Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты   |
| <b>61</b> |     | <b>Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты</b>   |
| 61        | 070 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной   |

|    |     |  |
|----|-----|--|
|    |     | перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов   |
| 61 | 100 | Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте   |
| 61 | 115 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств, за исключением платежей по кодам 58030 и 58700, 61162 |
| 61 | 130 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке  |
| 61 | 135 | Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке  |
| 61 | 140 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке  |
| 61 | 145 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке  |
| 61 | 150 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте   |
| 61 | 155 | Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте  |
| 61 | 160 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности")  |
| 61 | 161 | Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности"  |
| 61 | 162 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств   |
| 61 | 163 | Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом   |
| 61 | 164 | Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке   |
| 61 | 165 | Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента открытого в  |

|           |     |   |
|-----------|-----|---|
|           |     | уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте   |
| 61        | 170 | Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке  |
| 61        | 175 | Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке  |
| 61        | 200 | Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты     |
| <b>70</b> |     | <b>Неторговые операции</b>  |
| 70        | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70120  |
| 70        | 020 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70125  |
| 70        | 030 | Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70120                                      |
| 70        | 040 | Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70125                                      |
| 70        | 050 | Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70120                                    |
| 70        | 060 | Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70125                                    |
| 70        | 090 | Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70100  |
| 70        | 095 | Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70105  |
| 70        | 100 | Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе |
| 70        | 105 | Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе |
| 70        | 110 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования  |
| 70        | 115 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования  |
| 70        | 120 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов  |
| 70        | 125 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов  |
| 70        | 200 | Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120                     |
| 70        | 205 | Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125                     |
| 70        | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям   |
| 70        | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям   |
| <b>80</b> |     | <b>Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте**</b>                   |
| 80        | 010 | Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору   |
| 80        | 020 | Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием аккредитива  |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 80        | 021 | Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с закрытием аккредитива                      |
| 80        | 050 | Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным операциям, за исключением расчетов по кодам 80010, 80020, 80021 |
| 80        | 110 | Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору   |
| 80        | 120 | Списание иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, в связи с открытием аккредитива                              |
| 80        | 121 | Зачисление иностранной валюты на расчетный счет резидента, открытый в уполномоченном банке, в связи с закрытием аккредитива                              |
| 80        | 150 | Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным операциям, за исключением расчетов по кодам 80110, 80120, 80121            |
| <b>99</b> |     | <b>Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня</b>   |
| 99        | 010 | Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств  |
| 99        | 020 | Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств  |
| 99        | 090 | Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020                           |

Приложение № 3  
к Договору об открытии и ведении  
корреспондентского счета в российских рублях

**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

| Раздел 1. Общая информация  |  |
|---|--|
| <b>Полное наименование</b>  |  |
| <b>Сокращенное наименование</b>   |  |
| <b>Наименование на иностранном языке</b><br>(при наличии)   |  |
| <b>Организационно-правовая форма</b>  |  |
| <b>Сведения о государственной регистрации кредитной организации:</b>  |  |
| <b>Для кредитной организации – резидента РФ:</b><br>Регистрационный номер (ОГРН):<br>Дата регистрации:<br>Наименование регистрирующего органа:<br>Место регистрации:<br>Дата регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002: *<br>*заполняется при регистрации до 01.07.2002  |  |
| <b>Для кредитной организации - нерезидента:</b><br>Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации:<br>Дата регистрации:<br>Наименование регистрирующего органа:<br>Место регистрации:<br><i>Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации:</i><br>номер свидетельства об аккредитации:<br>дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации): |  |
| <b>Для кредитной организации – резидента РФ:</b><br>идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН: _____ КПП: _____  |
| <b>Для кредитной организации - нерезидента:</b><br>идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (присвоенные налоговым органом РФ)<br>КИО присвоен до 24.12.2010 г., ИНН присвоен после 24.12.2010 г.  | ИНН/КИО: _____ КПП: _____  |
| <b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества:</b>   |  |
| Зарегистрированный - _____<br>(сумма, вид валюты)   | Оплаченный - _____<br>(сумма, вид валюты)<br><input type="checkbox"/> денежными средствами <input type="checkbox"/> имуществом |
| <b>Банковский идентификационный код (БИК - для кредитной организации - резидента РФ)</b><br><b>SWIFT, TELEX, Reuter, Bloomberg</b> (при наличии)  |  |
| <b>Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:</b>   |  |
| <b>Вид:</b>   | <b>Кем выдана лицензия:</b>  |
| <b>Номер:</b>   | <b>Дата выдачи:</b>  |
| <b>Срок действия:</b>   |  |
| <b>Перечень видов лицензируемой деятельности:</b>   |  |
| <b>Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (для резидента РФ)</b>  | ОКВЭД:<br>ОКПО:<br>ОКАТО:  |
| <b>Адрес местонахождения (регистрации):</b><br>(Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)  |  |
| <b>Адрес фактического местонахождения:</b><br>(Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)   |  |

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

БАНК-РЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

| <b>Почтовый адрес</b> (для корреспонденции):<br>(Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</b>   |  | <input type="checkbox"/> Присутствует<br><input type="checkbox"/> Отсутствует   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Номер контактного телефона, факса, электронный адрес (E-mail), WEB-сайт</b> (при наличии)   |  | Телефон:<br>Факс:<br>E-mail:<br>WEB - сайт:   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Сведения об основных контрагентах</b> , планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете <i>(при наличии у контрагента сайта – указать)</i>  |  | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Сведения об основных банках-корреспондентах:</b>  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>БИК / SWIFT</th> <th>Адрес местонахождения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> |  |   | Наименование | БИК / SWIFT | Адрес местонахождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование   | БИК / SWIFT  | Адрес местонахождения   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашей кредитной организации банки-нерезиденты, не имеющие на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления</b>  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Отсутствуют <input type="checkbox"/> Имеются (указать):   |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Статус участия в FATCA</b>  |  | <input type="checkbox"/> Отсутствует<br><input type="checkbox"/> Полное участие GIIN № _____<br><input type="checkbox"/> Ограниченное участие<br><input type="checkbox"/> Другое (указать): _____ |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Раздел 2. Сведения об органах, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях</b>  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Структура и персональный состав органов управления</b>  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Органы управления</b>   | <input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников)<br><input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Президент, Генеральный Директор и т.п.)<br><input type="checkbox"/> Иной орган управления (указать): |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет)<br><input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (Правление и др.)  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Персональный состав органов управления:</b>   |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Наименование органа управления</b>  | <b>Ф.И.О (полностью), должность лиц, входящих в состав органов управления:</b>   |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |              |             |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |   |
|--|---|
| Единоличный исполнительный орган   | Должность: _____<br>Ф.И.О (полностью): _____<br>Дата (число, месяц, год) и место рождения: _____<br>Гражданство: _____<br>Реквизиты документа, удостоверяющего личность<br><i>(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)):</i><br>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____<br>_____<br>Данные миграционной карты:<br>номер карты _____<br>дата начала срока пребывания _____<br>дата окончания срока пребывания _____<br><input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется<br>_____<br>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства <u>на пребывание</u> (проживание) в РФ<br>Номер/серия (если имеется) _____<br>Дата начала срока действия права пребывания _____<br>Дата окончания срока пребывания _____<br><input type="checkbox"/> Не требуется<br>Единоличный исполнительный орган <u>не</u> является иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях<br><input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> НЕТ (расшифровать ниже):<br><input type="checkbox"/> физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;<br><input type="checkbox"/> физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;<br><input type="checkbox"/> физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;<br><input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) государственную должность РФ;<br><input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;<br><input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;<br><input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;<br><input type="checkbox"/> физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов. |
| Главный бухгалтер  | Ф.И.О (полностью): _____<br>Дата (число, месяц, год) рождения: _____<br>Реквизиты документа, удостоверяющего личность<br><i>(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)):</i><br>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____   |
| <b>Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих 1 (Одним) и более процентов акций (долей) (с указанием доли участия)</b> |   |
| <b>Общее количество акционеров (участников):</b> _____   |   |

|  |                                      |   |                          |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Физические лица</b>  |                                      |   |                          |
| Доля в уставном капитале<br>_____ %  | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) |   |                          |
|  |                                      |   |                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Юридические лица</b>   |                                      |   |                          |
| Доля в уставном капитале<br>_____ %  | Наименование (полное)                | ИНН   | Дата и место регистрации |
|  |                                      |   |                          |
| <p><b>Сведения о бенефициарных владельцах кредитной организации</b> (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (в том числе через иных юридических лиц) владеет более 25% в капитале кредитной организации, или которое прямо или косвенно контролирует действия кредитной организации, в т.ч. имеет возможность определять решения, принимаемые кредитной организацией).</p> <p>Сведения о бенефициарных владельцах не требуется предоставлять <u>в случае</u>, если кредитная организация является (нужно отметить):</p> <p><input type="checkbox"/> органом государственной власти РФ или иностранного государства, иным государственным органом, в т.ч. Банком России, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;</p> <p><input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающего самостоятельной правоспособностью;</p> <p><input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p><input type="checkbox"/> иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.</p> <p><u>В случае отсутствия у кредитной организации информации о бенефициарных владельцах, о конечных бенефициарных владельцах, или в случае отказа от предоставления сведений</u> отметить нужное:</p> <p><input type="checkbox"/> Не располагаем сведениями о бенефициарных владельцах;</p> <p><input type="checkbox"/> Не можем предоставить сведения о бенефициарных владельцах (указать причину отказа):</p> <p>_____</p> |                                      |   |                          |
| В остальных случаях просьба заполнить нижеуказанные сведения по каждому бенефициарному владельцу:  |                                      |   |                          |
| <b>Фамилия, Имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Отчество</b>  |                                      |   |                          |
| Основание для признания данного физического лица бенефициарным владельцем  |                                      | <input type="checkbox"/> Влияние/возможность определять решение<br><input type="checkbox"/> Владение (доля, в %): _____ |                          |
| Дата и место рождения  |                                      |   |                          |
| Гражданство  |                                      |   |                          |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)  |                                      |   |                          |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  |                                      |   |                          |
| Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)   |                                      |   |                          |
| Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты (если имеются)   |                                      |   |                          |
| <b>В отношении бенефициарных владельцев-нерезидентов, которые на момент представления сведений присутствуют на территории РФ</b>   |                                      |   |                          |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства <u>на пребывание</u> (проживание) в Российской Федерации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• серия (если имеется)</li> <li>• номер документа,</li> <li>• дата начала срока действия права пребывания (проживания),</li> <li>• дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</li> </ul>  |                                      |   |                          |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Данные миграционной карты:<br>номер карты<br>дата начала срока пребывания<br>дата окончания срока пребывания   |   |   |  |
| Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)   | <input type="checkbox"/> Да   | <input type="checkbox"/> Нет  |  |
| Сведения о принадлежности к должностным лицам публичных международных организаций (МПДЛ)   | <input type="checkbox"/> Да   | <input type="checkbox"/> Нет  |  |
| Сведения о принадлежности к должностным лицам РФ (РПДЛ)  | <input type="checkbox"/> Да   | <input type="checkbox"/> Нет  |  |
| Сведения о принадлежности к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.  | <input type="checkbox"/> Да   | <input type="checkbox"/> Нет  |  |
| <i>Информация о конечных бенефициарных владельцах-физических лицах кредитной организации. В случае если участники (акционеры) кредитной организации являются юридическими лицами, указывается информация, раскрывающая структуру (цепочку) собственников до конечных бенефициарных владельцев-физических лиц, с указанием размера их доли в капитале юридических лиц в процентах.</i>  |   |   |  |
| Наименование юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации, юридических лиц, входящих в структуру (цепочку) собственников   | ИНН / КИО   | Бенефициарный владелец кредитной организации (Фамилия, Имя, Отчество), <u>(идентификационные сведения о котором были указаны выше по форме Банка), владеющий любым количеством долей (акций) юридического лица.</u><br><i>В случае отсутствия информации о конечном бенефициаре указать в данной графе: «Сведениями не располагаем»</i> | Доля бенефициарного владельца кредитной организации в капитале юридического лица (в %) |
|  |   |   |  |
| <b>Сведения о наличии в деятельности выгодоприобретателя:</b><br>Лица, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления. Информацию о новых выгодоприобретателях необходимо предоставлять в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня совершения банковской операции или иной сделки.<br>Данный раздел не заполняется:<br>- кредитной организацией - резидентом РФ в отношении выгодоприобретателей, являющихся её клиентами;<br>- банком - резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинговым агентством или международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства. |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> отсутствует   | <input type="checkbox"/> имеется: _____,<br>для физических лиц: _____<br>(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))<br>_____  |   |  |
|  | для юридических лиц: _____<br>(Наименование)<br>_____ (ИНН/КИО)   |   |  |
|  | Просим Вас в случае если при проведении банковских операций или иных сделок Вы действуете к выгоде третьих лиц:<br>- заполнить анкету выгодоприобретателя;<br>- предоставить Банку надлежащим образом заверенные документы (договора, письма, иные документы), являющиеся основанием для осуществления платежа либо сделки в интересах третьего лица. |   |  |
| <b>Раздел 3. Информация о деятельности. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком</b>  |   |   |  |

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>   | <p>Цели:</p> <input type="checkbox"/> получение максимальной прибыли<br><input type="checkbox"/> завоевание лидирующей позиции в банковской сфере<br><input type="checkbox"/> иное _____ <p>Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк)</p> <input type="checkbox"/> размещения, привлечения денежных средств<br><input type="checkbox"/> купли-продажи ценных бумаг<br><input type="checkbox"/> иной договор (указать) _____ <p>Сведения о планируемых операциях по счету:<br/> Укажите период, за который предоставляются сведения:<br/> <input type="checkbox"/> За неделю    <input type="checkbox"/> За месяц    <input type="checkbox"/> За квартал    <input type="checkbox"/> За год<br/> Количество операций: _____ Сумма операций: _____</p> <p>Снятие денежных средств в наличной форме<br/> <input type="checkbox"/> Да                      <input type="checkbox"/> Нет<br/> Переводы денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности<br/> <input type="checkbox"/> Да                      <input type="checkbox"/> Нет<br/> Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в пользу публичного должностного лица и/или лица, являющегося супругом, близким родственником публичного должностного лица.<br/> <input type="checkbox"/> ДА*                      <input type="checkbox"/> НЕТ<br/> *В случае осуществления перевода просим предоставить в Банк идентификационные сведения такого физического лица.</p> |            |
| <b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (сведения не предоставляются банком-нерезидентом)</b>                       | <input type="checkbox"/> - уставный капитал<br><input type="checkbox"/> - прибыль<br><input type="checkbox"/> - средства, привлеченные от клиентов<br><input type="checkbox"/> - выпущенные ценные бумаги<br><input type="checkbox"/> - иное, указать _____  |            |
| <b>Сведения о деловой репутации</b>  | <p>Просим Вас указать, какие из нижеперечисленных документов могут быть предоставлены Вами в Банк, и предоставить документ в Банк вместе с заполненной Информационной Анкетой клиента-кредитной организации:</p> <input type="checkbox"/> - отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ТКБ БАНК ПАО, имеющих деловые отношения с Вашей кредитной организацией;<br><input type="checkbox"/> - отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Ваша кредитная организация ранее находилась на обслуживании.<br><input type="checkbox"/> - иные документы, сведения, характеризующие деловую репутацию  |            |
| <b>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком</b>  | <p>Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться?</p> <input type="checkbox"/> - расчетно-кассовое обслуживание<br><input type="checkbox"/> - кредитование<br><input type="checkbox"/> - размещение свободных денежных средств<br><input type="checkbox"/> - конверсионные операции<br><input type="checkbox"/> - иное (указать): _____ <p>Планируемая длительность отношений:<br/> <input type="checkbox"/> - краткосрочный (до года)    <input type="checkbox"/> - долгосрочный (1 год и более).</p>  |            |
| <b>Международные и национальные рейтинги:</b>  |  |            |
| <b>Раздел 4. Сведения о внутреннем контроле по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</b> |  |            |
| Вопрос   | Варианты ответа  | Дополнения |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Назначено ли в Банке должностное лицо (лица), ответственное за разработку и реализацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?</b><br/>Пожалуйста, укажите сведения о должностном лице (Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail).</p>  | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |
| <p><b>Разработаны ли в Вашей кредитной организации политика, процедуры, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) в соответствии с законодательством Вашей страны.</b><br/>Для кредитных организаций Российской Федерации просим указать дату утверждения действующих Правил</p> | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |
| <p><b>Разработаны ли в Вашей кредитной организации процедуры по:</b></p>  |   |  |
| <p><i>идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов, проверке информации и изучению клиентов и контрагентов Банка;</i></p>   | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |
| <p><i>выявлению операций (сделок), предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ;</i></p>   | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |
| <p><i>документальному фиксированию и представлению сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ, в уполномоченный орган;</i></p>   | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |
| <p><i>обучению сотрудников в области ПОД/ФТ;</i></p>  | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |
| <p><b>Проводится ли Вашей кредитной организацией мониторинг необычной и потенциально подозрительной деятельности клиента?</b></p>   | <input type="checkbox"/> Да<br><input type="checkbox"/> Нет |  |

От имени кредитной организации уполномочен подписать:

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (указываются полностью)) \_\_\_\_\_ (должность)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. \_\_\_\_\_ печать  
(дата)

**Отметки Банка:**

Информационная анкета на бумажном носителе принята: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, И.О) \_\_\_\_\_ (Должность, наименование подразделения)

Иные отметки: