

**ДОГОВОР**  
**корреспондентского счета в иностранной валюте**  
**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 \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **БАНК-РЕСПОНДЕНТ**, в лице \_\_\_\_\_, действующий 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. **БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ** открывает на имя **БАНКА-РЕСПОНДЕНТА** корреспондентский (-ие) счет (-а) (далее – «Счет»):

Вид валюты (указать: доллар США, ЕВРО и т.д.)	№ счета

**БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ** обязуется зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения **БАНКА-РЕСПОНДЕНТА** о перечислении соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по Счету, не противоречащих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, международных договоров и соглашений с участием Российской Федерации, а так же условиям настоящего Договора..

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 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

2.2. При соответствии документов установленным требованиям **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

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

БАНК-РЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

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 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 телексы 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-КОРРЕСПОНДЕНТ списывает без дополнительного распоряжения БАНКА-РЕСПОНДЕНТА со Счета БАНКА-РЕСПОНДЕНТА ошибочно зачисленную сумму 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.

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

БАНК-РЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

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 согласованным в п.3.7. настоящего Договора каналам связи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.4. Исполнение распоряжений текущим операционным днем, полученных от БАНКОВ-РЕСПОНДЕНТОВ 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.

4.7. Платежи со Счета и на Счет могут быть произведены в любой доступной БАНКУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ иностранной валюте с проведением БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ в случае необходимости конверсионной операции по курсу БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА, в соответствии с Тарифами.

4.8. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право произвести расчеты БАНКА-РЕСПОНДЕНТА через корреспондентскую сеть БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА без предварительного согласования с ним. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право переоформить поручение БАНКА-РЕСПОНДЕНТА в соответствии со стандартами SWIFT и требованиями к сквозной обработке платежей (STP).

## 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 корреспондентского 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 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 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, учредительными документами и Лицензией, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России 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 расчетных документов, предъявленных к нему в случаях, предусмотренных законом, 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 запрашиваемую 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 РФ.

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. 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 БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТ уплачивает БАНКУ-РЕСПОНДЕНТУ исключительную неустойку в размере 0,1% (ноля целых одной десятой) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, при этом убытки БАНКА-РЕСПОНДЕНТА БАНКОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ не возмещаются.

7.5. 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 0,1% (ноля целых одной десятой) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, при этом убытки БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА БАНКОМ-РЕСПОНДЕНТОМ не возмещаются.

7.6. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за исполнение распоряжений, подписанных неуполномоченными лицами и/или лицами, получившими несанкционированный доступ к системам SWIFT, Телекс, «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, Телекс, компрометации ЭП системы «Интернет-Банк iBank 2».

7.7 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, 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, 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.

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

БАНК-РЕСПОНДЕНТ \_\_\_\_\_

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:

<b><u>БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ:</u></b> <b>ТКБ БАНК ПАО</b>	<b><u>БАНК-РЕСПОНДЕНТ:</u></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>Корреспондентские счета:</b>	<b>Корреспондентские счета:</b>
<b>Account USD № 04-433-890 with Deutsche Bank</b>	<b>Account USD №</b>

<b>Trust Company Americas, New York, SWIFT BKTRUS33</b>	
<b>Account EUR № 100-9498825 00 with Deutsche Bank AG, SWIFT: DEUTDEFF</b>	<b>Account EUR №</b>
<b>ИНН 7709129705 /КПП 775001001</b>	<b>ИНН/КИО / КПП</b>
<b>Тел.: (495)797-32-00 Факс: (495)797-32-01</b>	<b>т/ф</b>
<b>TELEX: 64 611635 TKB 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/Ширинская Е.Б./

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

м.п.

м.п.



**Приложение № 1**

к Договору корреспондентского счета в иностранной валюте  
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 ТКБ БАНК ПАО в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Анкета по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору);
- Два экземпляра Договора, подписанные уполномоченным лицом Клиента 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 Клиента;
- 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 иностранной валюте  
кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и  
имеющей местонахождение за пределами территории РФ

### ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 1. Общая информация	
<b>Полное наименование</b>	
<b>Сокращенное наименование</b>	
<b>Наименование на иностранном языке</b> (при наличии)	
<b>Организационно-правовая форма</b>	
<b>Сведения о государственной регистрации кредитной организации:</b>	
<b>Для кредитной организации – резидента РФ:</b> Регистрационный номер (ОГРН): Дата регистрации: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации: Дата регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002: * *заполняется при регистрации до 01.07.2002	
<b>Для кредитной организации - нерезидента:</b> Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: Дата регистрации: Наименование регистрирующего органа: Место регистрации: <i>Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации:</i> номер свидетельства об аккредитации: дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации):	
<b>Для кредитной организации – резидента РФ:</b> идентификационный номер налогоплательщика	ИНН: _____ КПП: _____
<b>Для кредитной организации - нерезидента:</b> идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (присвоенные налоговым органом РФ) 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 - _____ (сумма, вид валюты)	Оплаченный - _____ (сумма, вид валюты) <input type="checkbox"/> денежными средствами <input type="checkbox"/> имуществом
<b>Банковский идентификационный код (БИК - для кредитной организации - резидента РФ)</b> <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: ОКПО: ОКАТО:
<b>Адрес местонахождения (регистрации):</b> (Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)	
<b>Адрес фактического местонахождения:</b> (Индекс, страна, город, улица, дом (владение), корпус (строение), офис)	

<b>Почтовый адрес</b> (для корреспонденции): (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 <input type="checkbox"/> Отсутствует
<b>Номер контактного телефона, факса, электронный адрес (E-mail), WEB-сайт</b> (при наличии)		Телефон: Факс: E-mail: 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>		_____ _____ _____ _____
<b>Сведения об основных банках-корреспондентах:</b>		
	<b>Наименование</b>	<b>БИК / SWIFT</b>
		<b>Адрес местонахождения</b>
<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 <input type="checkbox"/> Полное участие GIIN № _____ <input type="checkbox"/> Ограниченное участие <input type="checkbox"/> Другое (указать): _____
<b>Раздел 2. Сведения об органах, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях</b>		
Структура и персональный состав органов управления		
<b>Органы управления</b>	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров (участников) <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган (Президент, Генеральный Директор и т.п.) <input type="checkbox"/> Иной орган управления (указать):	<input type="checkbox"/> Совет директоров (Наблюдательный совет) <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (Правление и др.)
Персональный состав органов управления:		
<b>Наименование органа управления</b>	<b>Ф.И.О (полностью), должность лиц, входящих в состав органов управления:</b>	

Единоличный исполнительный орган	Должность: _____ Ф.И.О (полностью): _____ Дата (число, месяц, год) и место рождения: _____ Гражданство: _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)):</i> Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____ _____ Данные миграционной карты: номер карты _____ дата начала срока пребывания _____ дата окончания срока пребывания _____ <input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется _____ Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства <u>на пребывание</u> (проживание) в РФ Номер/серия (если имеется) _____ Дата начала срока действия права пребывания _____ Дата окончания срока пребывания _____ <input type="checkbox"/> Не требуется _____ 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 <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> НЕТ (расшифровать ниже): <input type="checkbox"/> физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом; <input type="checkbox"/> физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица; <input type="checkbox"/> физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) государственную должность РФ; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; <input type="checkbox"/> физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России; <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): _____ Дата (число, месяц, год) рождения: _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)):</i> 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>	
Общее количество акционеров (участников): _____	
<input type="checkbox"/> Физические лица	

Доля в уставном капитале _____ %	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		
<input type="checkbox"/> <b>Юридические лица</b>			
Доля в уставном капитале _____ %	Наименование (полное)	ИНН	Дата и место регистрации
<p><b>Сведения о бенефициарных владельцах кредитной организации</b> (<u>бенефициарный владелец</u> - 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 (нужное 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>			
В остальных случаях просьба заполнить нижеуказанные сведения по каждому бенефициарному владельцу:			
<b>Фамилия, Имя и</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая) <b>Отчество</b>			
Основание для признания данного физического лица бенефициарным владельцем		<input type="checkbox"/> Влияние/возможность определять решение <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), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)</li> </ul>			
Данные миграционной карты: <ul style="list-style-type: none"> <li>номер карты</li> <li>дата начала срока пребывания</li> <li>дата окончания срока пребывания</li> </ul>			

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

*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.*

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> <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 %)

#### Сведения о наличии в деятельности выгодоприобретателя:

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.

Данный раздел не заполняется:

- кредитной организацией - резидентом РФ в отношении выгодоприобретателей, являющихся её клиентами;
- 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: _____, для физических лиц: _____ (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) _____ для юридических лиц: _____ (Наименование) _____ (ИНН/КИО) Просим Вас в случае если при проведении банковских операций или иных сделок Вы действуете к выгоде третьих лиц: - заполнить анкету выгодоприобретателя; - предоставить Банку надлежащим образом заверенные документы (договора, письма, иные документы), являющиеся основанием для осуществления платежа либо сделки в интересах третьего лица.
--------------------------------------	--

#### Раздел 3. Информация о деятельности. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком

<b>Цели финансово-хозяйственной деятельности</b>	<p>Цели:</p> <input type="checkbox"/> получение максимальной прибыли <input type="checkbox"/> завоевание лидирующей позиции в банковской сфере <input type="checkbox"/> иное _____	
<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (сведения не предоставляются банком-нерезидентом)</b>	<input type="checkbox"/> - уставный капитал <input type="checkbox"/> - прибыль <input type="checkbox"/> - средства, привлеченные от клиентов <input type="checkbox"/> - выпущенные ценные бумаги <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; <input type="checkbox"/> - отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых Ваша кредитная организация ранее находилась на обслуживании. <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 <input type="checkbox"/> - кредитование <input type="checkbox"/> - размещение свободных денежных средств <input type="checkbox"/> - конверсионные операции <input type="checkbox"/> - иное (указать): _____	
<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> Пожалуйста, укажите сведения о должностном лице (Ф.И.О., должность, телефон/факс, e-mail).</p>	<input type="checkbox"/> Да <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> Для кредитных организаций Российской Федерации просим указать дату утверждения действующих Правил</p>	<input type="checkbox"/> Да <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 <input type="checkbox"/> Нет	
<p><i>выявлению операций (сделок), предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ;</i></p>	<input type="checkbox"/> Да <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 <input type="checkbox"/> Нет	
<p><i>обучению сотрудников в области ПОД/ФТ;</i></p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<p><b>Проводится ли Вашей кредитной организацией мониторинг необычной и потенциально подозрительной деятельности клиента?</b></p>	<input type="checkbox"/> Да <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: