**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

о проведении упрощенной идентификации клиентов Заказчика

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**, далее именуемое Исполнитель, в лице Председателя Правления И.Б. Ионовой, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

**1.1.** В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению упрощенной идентификации клиентов Заказчика в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке, в сроки и на условиях, которые определены Договором.

**1.2.** Под клиентами Заказчика для целей исполнения Договора понимаются совершеннолетние физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, намеревающиеся заключить с Заказчиком, в зависимости от лицензии у Заказчика, договор о брокерском обслуживании и/или договор доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарный договор.

**2. Условия оказания услуг по Договору**

**2.1.** Исполнитель оказывает Заказчику Услуги с использованием собственного программного обеспечения, размещенного в сети «Интернет» по адресу http://lkb.besteffortsbank.ru (далее – Система упрощенной идентификации).

**2.2.** Заказчик самостоятельно обеспечивает перенаправление клиента Заказчика со своего сайта в сети «Интернет» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Сайт Заказчика) в Систему упрощенной идентификации.

**2.3.** Услуги оказываются ежедневно 24 часа в сутки.

**3.Порядок оказания услуг по Договору**

**3.1.** Клиент Заказчика с использованием единой системы идентификации и аутентификации (при наличии доступа к указанной системе) или самостоятельно указывает в Системе упрощенной идентификации следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, место рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем выдан, код подразделения, дата выдачи, адрес места пребывания, адрес места жительства, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты, абонентский номера клиента Заказчика, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи, а также вправе указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и (или) номер полиса обязательного медицинского страхования.

**3.2.** В течение 3 (трех) дней с момента указания клиентом Заказчика в Системе упрощенной идентификации сведений в соответствии с пунктом 3.1. Договора, Исполнитель осуществляет проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия следующих сведений о клиенте Заказчика: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Сведения), и направляет на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиента Заказчика цифровой код (далее – Код).

**3.3.** После получения Кода клиентом Заказчика на свой абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиент Заказчика указывает Код в Системе упрощенной идентификации.

**3.4.** В случае получения Исполнителем подтверждения совпадения Сведений со сведениями в системе межведомственного электронного взаимодействия и указания клиентом Заказчика Кода в Системе упрощенной идентификации, клиент Заказчика считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения с Заказчиком договора о брокерском обслуживании и/или договора доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора, о чем Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения подтверждения уведомляет клиента Заказчика по адресу электронной почты, указанному клиентом Заказчика в Системе упрощенной идентификации.

**3.5.** В случае получения Исполнителем подтверждения расхождения Сведений со сведениями в системе межведомственного электронного взаимодействия и/или неуказания клиентом Заказчика Кода в Системе упрощенной идентификации клиент Заказчика считается не прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения с Заказчиком договора о брокерском обслуживании и/или договора доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора. Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения подтверждения уведомляет клиента Заказчика о расхождении Сведений со сведениями в системе межведомственного электронного взаимодействия по адресу электронной почты, указанному клиентом Заказчика в Системе упрощенной идентификации.

**3.6.** В случае если Исполнитель предоставляет клиентам Заказчика возможность с использованием функционала Системы упрощенной идентификации заключать с Заказчиком договор о брокерском обслуживании и/или договор доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарный договор (далее – Личный кабинет), Исполнитель уведомляет клиента Заказчика об обстоятельствах, указанных в пунктах 3.4. и 3.5. Договора, с использованием Личного кабинета.

**3.7.** Исполнитель предоставляет Заказчику полученные в процессе оказания Услуг сведения о клиенте Заказчика, указанные в пункте 3.1. Договора, по форме, указанной в Приложении №2 к Договору, на адрес электронной почты Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента проведения упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 3.4. Договора.

**3.8.** В случае предоставления клиентам Заказчика доступа к Личному кабинету, Исполнитель размещает в Личном кабинете документы Заказчика, направляемые Заказчиком на адрес электронной почты Исполнителя id@besteffortsbank.ru, необходимые для заключения договора о брокерском обслуживании и/или договора доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения указанных документов.

**4. Порядок предоставления сведений об оказанных услугах. Порядок принятия услуг.**

**4.1.** Факт оказания Услуг Исполнителем и их принятия Заказчиком подтверждается [актом](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, составленным по форме, предусмотренной Приложением №1 к Договору.

**4.2.** Исполнитель ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа, составляет акт об оказанных услугах, подписывает его в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику совместно со счетом на оплату оказанных Услуг.

**4.3.** Заказчик в срок не позднее **5 (пяти)** рабочих дней с момента получения [акта](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, подписанного Исполнителем, обязан подписать его и направить один подписанный экземпляр Исполнителю.

При наличии недостатков Заказчик в указанный срок предъявляет Исполнителю [требование](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D0256601576D2AD0H5h1P) об устранении недостатков оказанных Услуг.

После устранения недостатков Исполнитель составляет исправленный [акт](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, который подлежит подписанию и направлению Заказчику в установленном настоящим разделом порядке.

**4.4.** В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания [акта](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах в срок, установленный для подписания и направления [акта](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, указанный акт считается согласованным Заказчиком и Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.

**5. Цена услуг и расчеты по Договору**

**5.1.** Заказчик обязуется полностью и своевременно оплачивать Услуги в соответствии с Договором.

**5.2.** Плата за оказание Услуг по Договору за каждого клиента Заказчика, прошедшего процедуру упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 3.4. Договора, определяется исходя из тарифов, размещенных на сайте Исполнителя https://www.besteffortsbank.ru/.

**5.3.** Оплата Услуг по Договору осуществляется Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им счета, выставленного Исполнителем, при условии подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

**5.4.** Оплата Услуг по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет Исполнителя.

**5.5.** В случае просрочки оплаты Услуг по Договору Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по Договору до момента выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате.

В случае просрочки оплаты Услуг по Договору более чем на 10 дней Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. Прекращение Договора не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате оказанных Услуг и от возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов.

**6. Ответственность Сторон**

**6.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

**6.2.** За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента от стоимости Услуг.

**6.3**. За нарушение сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы.

**6.4.** Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания Услуг по независящим от него причинам, в том числе по причинам, связанным с функционированием единой системы идентификации и аутентификации и системы межведомственного электронного взаимодействия.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за последствия использования Заказчиком результатов оказания Исполнителем Услуг, в том числе за последствия заключения Заказчиком с клиентами Заказчика договора о брокерском обслуживании и/или договора доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора.

6.6. Заказчик, в рамках действующего законодательства, вправе осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем требований по упрощенной идентификации.

**7. Изменение и расторжение Договора**

**7.1** Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором.

**7.2.** Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, касающихся цены Услуг и порядка расчетов по Договору, которые могут быть внесены Исполнителем в одностороннем порядке с направлением письменного уведомления Заказчику за 10 рабочих дней до вступления таких изменений в силу. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

**7.3.** Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. Для этого Исполнитель направляет Заказчику соответствующее [уведомление](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P). Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) предоставляет Исполнителю расчет и документальное подтверждение убытков. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения возмещает Заказчику убытки.

**7.4.** Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при условии оплаты понесенных Исполнителем расходов. Для этого Заказчик направляет Исполнителю соответствующее [уведомление](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P). Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) об отказе предоставляет Заказчику документальное подтверждение фактически понесенных расходов. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки указанного подтверждения оплачивает такие расходы.

**7.5.** При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора действие Договора прекращается по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) другой Стороной. В случае несогласия Заказчика с изменением в одностороннем порядке цены Услуг по Договору действие Договора прекращается по истечении 1 (одного) рабочего дней после получения соответствующего [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) Исполнителем.

**7.6.** В случае прекращения Договора Стороны обязуются составить [акт](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D7256601576D2AD0H5h1P) сверки взаиморасчетов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения [соглашения](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D3256601576D2AD0H5h1P) о расторжении Договора или со дня получения одной из Сторон [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

**8. Порядок разрешения споров**

**8.1.** Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

**8.2.** В случае не достижения соглашения заинтересованная Сторона направляет другой Стороне подписанное уполномоченным лицом письменное требование.

К требованию должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных лицом, от которого исходит соответствующий документ. Требование, направленное без документов, подтверждающих полномочия лица, его подписавшего, считается непредъявленным и рассмотрению не подлежит.

Сторона, получившая требование, обязана его рассмотреть и уведомить о результатах в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования.

Несоблюдение порядка урегулирования спора, установленного в Договоре, влечет в соответствии со [ст. 148](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF123003407D87AAFA95CD59D6283B0B5F3426D2565CA36CA14882E0CC17A6D4H2hCP) АПК РФ оставление арбитражным судом искового заявления без рассмотрения.

**8.3.** В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на требование в течение срока, указанного в пункте 8.2 Договора, спор, в соответствии со [ст. 35](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF123003407D87AAFA95CD59D6283B0B5F3426D2565CA36CA14882E0CC17ADD6H2hFP) АПК РФ, передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

**9.Форс-мажор**

**9.1.** Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.п.

**9.2.** Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

**10. Конфиденциальность**

**10.1.** Каждая из Сторон обязана обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей известной Стороне в ходе исполнения Договора. Раскрытие или предоставление такой информации третьим лицам допускается только по предварительному письменному согласию Стороны, предоставившей такую информацию, за исключением:

- информации, находящейся в публичном доступе на момент ее передачи в рамках Договора;

- информации, раскрытие которой требуется в соответствии с применимым законодательством;

- информации, которая на момент ее передачи в рамках Договора уже была законным образом получена принимающей стороной, а также

- случаев раскрытия такой информации сотрудникам или профессиональным консультантам соответствующей Стороны с обязательством обеспечения конфиденциальности полученной указанными сотрудниками или профессиональными консультантами информации.

**10.2.** Каждая из Сторон обязуется ограничить круг сотрудников, имеющих доступ к информации, указанной в пункте 10.1. Договора, теми сотрудниками, которым такая информация необходима для надлежащего осуществления Стороной своей деятельности и исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

**10.3** Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных клиентов Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», полученных Исполнителем в ходе оказания Услуг. При этом Заказчик гарантирует Исполнителю наличие у Заказчика согласий клиентов Заказчика на обработку Исполнителем их персональных данных, указанных в пункте 3.1. Договора. По запросу Исполнителя Заказчик обязан предоставить документы, подтверждающие согласие клиентов Заказчика на обработку их персональных данных.

**11. Заключительные положения**

**11.1.** Договор вступает в силу со дня заключения и действует по "31" декабря 201\_\_ г. включительно.

**11.2.** Действие Договора продлевается на один календарный год, если не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одной из Сторон не получено уведомление другой Стороны об отказе от продления действия Договора. Количество таких продлений не ограничено.

**11.3.** Все изменения, дополнения, акты к Договору являются неотъемлемой частью Договора и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон, если иное не установлено Договором.

**11.4.** Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- с нарочным (курьерской доставкой);

- по факсимильной связи;

- посредством электронной почты по адресам, указанным в пункте 12 Договора.

**11.5.** Сообщения считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, даже если по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;

- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или указанному в Договоре самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

**11.6.** При изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных обстоятельств, влияющих на исполнение Договора, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

**11.7.** К Договору прилагаются следующие согласованные Сторонами формы документов:

- форма [акт](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P)а об оказанных услугах (приложение №1);

- форма сведений о клиенте Заказчика (приложение №2).

**11.8.** Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**11.9.** Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**12. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | | **Исполнитель** | |
|  | | Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»  ИНН/КПП 7831000034/770701001  Адрес места нахождения: 127006, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1  Почтовый адрес: 127006, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1  Телефон: (495) 899 01 70  Электронная почта: info@besteffortsbank.ru  Банковские реквизиты:  к/с 30101810400000000186  в ГУ Банка России по ЦФО  БИК 044525186 | |
| От имени Заказчика | | От имени Исполнителя  Председатель Правления | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / /  (Ф.И.О) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | /И.Б.Ионова/  (Ф.И.О) |

Приложение №1 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

ФОРМА

**Акт об оказанных услугах**

**по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, далее именуемое Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**, далее именуемое Исполнитель, в лице Председателя Правления И.Б. Ионовой, действующей на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г. о нижеследующем:

1. Исполнитель за период с\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года оказал Заказчику услуги по проведению упрощенной идентификации в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать количество*) клиентов Заказчика.

2. Стоимость услуг, указанных в пункте 1 настоящего Акта, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 20% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

3. Заказчик не имеет претензий к качеству и объему оказанных услуг.

4. Настоящий Акт подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

**Заказчик: Исполнитель:**

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

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Форму акта утвердили:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | | **Исполнитель:** | | |
|  | | | ПАО «Бест Эффортс Банк» | | |
| От имени Заказчика | | | От имени Исполнителя  Председатель Правления | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / /  (Ф.И.О) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | /И.Б.Ионова/  (Ф.И.О) | |

Приложение №2 к Договору №\_\_\_

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

ФОРМА

**Сведения о клиенте Заказчика**

Подана заявка на проведение упрощённой идентификации от пользователя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*ФИО*/[mail@mail.ru](mailto:mail@mail.ru), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*указывается дата и время*/

Упрощённая идентификация пройдена успешно/не успешно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*указывается дата и время*/

|  |  |
| --- | --- |
| **Проверенные данные:** | |
| **ФИО** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Номер мобильного телефона** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **СНИЛС** |  |
| **Паспорт** | 1234 123456 |
| **Анкетные данные:** | |
| **Пол** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Паспорт** |  |
| **Кем выдан** |  |
| **Когда выдан** |  |
| **Код подразделения** |  |
| **Адрес места жительства** |  |
| **Адрес места пребывания** |  |
| **ИНН** |  |
| **Номер полиса ОМС** |  |

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

Форму сведений о клиенте Заказчика утвердили:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | | **Исполнитель:** | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | ПАО «Бест Эффортс Банк» | | |
| От имени Заказчика | | | От имени Исполнителя  Председатель Правления | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / /  (Ф.И.О) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | /И.Б.Ионова/  (Ф.И.О) | |