

Договор банковского счета в иностранной валюте № _____
(счет инвестиционного товарищества)

г. Москва

« ____ » 202_ г.

Публичное акционерное общество «СПБ Банк», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____, с
одной стороны, и _____,
(наименование уполномоченного управляющего товарища)
именуем в дальнейшем «КЛИЕНТ» в лице _____,
действующего в качестве уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества на основании
Договора инвестиционного товарищества № _____ от « » _____.20__ года, с другой стороны, вместе
далее именуются «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о следующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в _____
(указывается наименование валюты) на сновании условий настоящего Договора и

действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (далее – законодательство РФ), для осуществления которого БАНК открывает КЛИЕНТУ по его заявлению специальный банковский счет в иностранной валюте № _____, в дальнейшем именуемый «Счет».

При открытии Счета Клиенту (резиденту) дополнительно открывается транзитный валютный счет № _____.

1.2. Счет открывается КЛИЕНТУ на основании настоящего Договора, оформленного на бланке БАНКА заявления и предоставления им всех необходимых документов, согласно Перечню документов, утвержденному БАНКОМ в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. КЛИЕНТ осуществляет операции по Счету, связанные с ведением общих дел товарищей по Договору инвестиционного товарищества от _____ № _____
(удостоверенному _____ нотариусом _____)

зарегистрированному в реестре нотариуса № _____, место нахождения нотариуса: _____), далее по тексту «Договор инвестиционного товарищества». При этом в распоряжении БАНКУ о перечислении денежных средств должно быть указано, что денежные средства передаются в состав общего имущества товарищей по Договору инвестиционного товарищества с индивидуальным обозначением данного договора.

1.4. КЛИЕНТ не вправе давать распоряжение о перечислении на Счет, открытый по настоящему Договору, собственных денежных средств или денежных средств, находящихся у него по иным основаниям, за исключением перечисления собственных денежных средств в качестве вклада в общее имущество товарищей.

1.5. КЛИЕНТ обязан вести отдельный учет денежных средств, переданных каждым участником Договора инвестиционного товарищества в качестве вклада в общее имущество товарищей и находящиеся на Счете.

1.6. Проценты на остаток денежных средств, находящихся на Счете КЛИЕНТА, БАНКОМ не начисляются и не выплачиваются.

1.7. БАНК, как агент валютного контроля, осуществляет контроль за соблюдением КЛИЕНТОМ валютного законодательства РФ, условий разрешений, а также актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля.

Банк

Клиент

_____ / _____ / _____ / _____

2. Права и обязанности Сторон

2.1. БАНК обязуется:

2.1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА, своевременно исполнять по поручению КЛИЕНТА все расчетные и кассовые операции, предусмотренные для Счета данного вида, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Договором и утвержденными Тарифами БАНКА.

2.1.2. Оказывать КЛИЕНТУ платные услуги, предусмотренные Тарифами Банка и договорами (соглашениями), заключенными между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ, при наличии на Счете КЛИЕНТА денежных средств, достаточных для взимания вознаграждения, причитающегося БАНКУ.

2.1.3. По распоряжению КЛИЕНТА перечислять со Счета денежные средства КЛИЕНТА в пределах их остатка на Счете при условии соответствия проводимых операций и представленного расчетного (платежного) документа требованиям действующего законодательства РФ не позднее рабочего дня («рабочий день» в банках России и стране-эмитенте валюты, в которой совершается платеж), следующего за днем поступления в БАНК расчетного (платежного) документа, в соответствии с очередностью, установленной действующим законодательством РФ, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством РФ.

2.1.4. Принимать к исполнению расчетные (платежные) документы КЛИЕНТА текущим операционным днем в рабочие дни в течение операционного дня, установленного в БАНКЕ. Расчетные (платежные) документы КЛИЕНТА, поступившие в БАНК после окончания операционного дня, принимаются к исполнению следующим операционным днем. Информация о продолжительности операционного дня доводится до сведения КЛИЕНТА путем размещения соответствующей информации на официальном сайте БАНКА в сети Интернет (далее – Сайт БАНКА).

2.1.5. Зачислять денежные средства на Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК должным образом оформленных подтверждающих расчетных (платежных) документов на соответствующие денежные суммы.

2.1.6. Исполнять платежные требования и инкассовые поручения, предъявленные к Счету КЛИЕНТА, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.1.7. Осуществлять принятие на инкассо расчетных (платежных) документов КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Условия приема и порядок их передачи в банк плательщика, определяются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2.1.8. Предоставлять КЛИЕНТУ по его требованию выписки по Счету и копии документов в обоснование произведенных расчетов в порядке, установленном в соответствии с заявлением КЛИЕНТА, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения БАНКОМ соответствующего заявления.

Выдача выписок (дубликатов выписок) и документов в обоснование произведенных расчетов осуществляется только лицам, уполномоченным распоряжаться денежными средствами на Счете, и лицам, предъявившим в БАНК надлежащим образом оформленную доверенность.

Выдача дубликатов выписок производится по письменному запросу КЛИЕНТА.

2.1.9. Бесплатно консультировать КЛИЕНТА по вопросам действующего законодательства РФ о расчетах, банковской технологии, правилах документооборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию. Иные консультационно-справочные услуги осуществляются отдельно, на платной основе согласно Тарифам Банка.

2.1.10. Обеспечивать сохранность тайны банковского Счета, операций по Счету и сведений о КЛИЕНТЕ в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.11. Обеспечить обработку персональных данных, ставших известными БАНКУ в целях идентификации КЛИЕНТА в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в связи с заключением настоящего Договора и его дальнейшего надлежащего исполнения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего защиту персональных данных.

2.2. БАНК имеет право:

2.2.1. Отказать в совершении расчетных и кассовых операций:

- при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении КЛИЕНТОМ действующего законодательства РФ, в том числе Банковских правил, техники оформления расчетных (платежных) документов и сроков их предоставления в БАНК;

- в случае установления БАНКОМ независимых от него обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности зачисления переводимых БАНКОМ денежных средств на банковский счет получателя средств и/или на банковский счет оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, в том числе, в результате мер ограничительного характера;

- в случае если платежное поручение не представляется возможным исполнить по причине введенных мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, российских органов государственной власти и самоуправления, граждан Российской Федерации, российских юридических лиц или кредитных организаций.

2.2.2. Не принимать к исполнению расчетные (платежные) документы КЛИЕНТА, приостановить совершение операций по Счету, в случае возникновения сомнений в правомочности лиц, действующих от имени КЛИЕНТА, в случае возникновения конфликта между участниками организации – КЛИЕНТА, а также в случаях, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и/или законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2.2.3. Вносить исправления в записи по Счету КЛИЕНТА без его согласия при выявлении произведенной ранее по вине БАНКА ошибочной записи по Счету в течение одного года с момента произведения ошибочной записи.

2.2.4. Производить списание со Счета КЛИЕНТА денежных средств без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА только в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

2.2.5. Запрашивать у КЛИЕНТА документы и иную информацию, необходимую для осуществления валютного контроля в соответствии с законодательством РФ.

2.2.6. Производить конвертацию денежных средств в другую валюту по поручению КЛИЕНТА.

2.2.7. Самостоятельно заполнять сведения о валютных операциях при поступлении иностранной валюты на Счет и при наличии соответствующего поручения от КЛИЕНТА.

2.2.8. Самостоятельно определять схему прохождения платежей, т.е. определять перечень кредитных организаций-участников проведения платежей.

2.2.9. За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с денежными средствами КЛИЕНТА БАНК списывает вознаграждение без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА в соответствии с Тарифами, действующими в БАНКЕ, а также в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ.

Размер вознаграждений может в одностороннем порядке пересматриваться БАНКОМ. Информация об изменениях Тарифов доводится до сведения КЛИЕНТА путем размещения на общедоступных информационных стендах в клиентских залах БАНКА, а также путем размещения на Сайте БАНКА не менее чем за 10 дней до введения в действие указанных изменений. БАНК не обязан извещать КЛИЕНТА не указанным в настоящем пункте способом, в т.ч. БАНК не обязан передавать лично КЛИЕНТУ каких-либо уведомлений, писем и любых иных извещений, в т.ч. текстов измененных Тарифов.

2.2.10. БАНК имеет право установить КЛИЕНТУ индивидуальные тарифы комиссионных за расчетно-кассовое обслуживание, а также размер процентов, начисляемых на остаток средств на Счете, что должно быть отражено в Дополнительном Соглашении к настоящему Договору.

2.2.11. КЛИЕНТ предоставляет право БАНКУ осуществлять списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА без его дополнительного распоряжения при взимании сумм, причитающихся БАНКУ от КЛИЕНТА в соответствии с пунктом 2.2.9 настоящего Договора.

Списание вышеуказанных сумм осуществляется: одновременно с совершением операции; при наступлении срока взимания вознаграждения, предусмотренного Тарифами БАНКА; при возникновении обстоятельств, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, после получения БАНКОМ документа, обосновывающего сумму расходов.

В случае отсутствия на Счете достаточных денежных средств для оплаты КЛИЕНТОМ сумм, причитающихся БАНКУ в соответствии с пунктом 2.2.9 настоящего Договора, БАНК списывает эти суммы с других расчетных счетов КЛИЕНТА, открытых в БАНКЕ в валюте Российской Федерации или иностранной валюте без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА при наличии в договорах, на основании которых открыты эти счета, соответствующего условия. Списание вознаграждения осуществляются с расчетного счета КЛИЕНТА в иностранной валюте по курсу, установленному БАНКОМ в Тарифах.

КЛИЕНТ вправе оплатить причитающееся БАНКУ вознаграждение путем внесения наличных денежных средств в рублях непосредственно в кассу БАНКА либо путем безналичного перечисления средств со счетов, открытых в других кредитных организациях.

2.2.12. Запрашивать у КЛИЕНТА следующие документы и информацию:

- документы и информацию, необходимые для осуществления БАНКОМ проверки соответствия проводимых операций по Счету нормам и требованиям законодательства РФ, локальным

документам Банка, а также для обеспечения соблюдения норм и требований законодательства РФ самим БАНКОМ;

- документы, обосновывающие зачисление на Счет и/или списание денежных средств со Счета (документы, являющиеся основанием для проведения операций по Счету) в установленный БАНКОМ срок и запрашивать у КЛИЕНТА документы и информацию в целях установления и идентификации выгодоприобретателей по проводимым по Счету операциям;

- документы о финансовом положении, целях финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации, источниках происхождения активов, как самого Клиента, так и его выгодоприобретателей и контрагентов (при наличии такой информации у КЛИЕНТА), а также бизнес-план, инвестиционную политику (при наличии), расчет финансового результата, налоговые декларации и иные документы, касающиеся деятельности инвестиционного товарищества.

- обновление информации о самом КЛИЕНТЕ, его представителе, контрагентах, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в порядке и по форме, установленным законодательством РФ, подзаконными нормативными документами Банка России и Банком.

- Другие документы и информацию (сведения, необходимые БАНКУ в соответствии с настоящим Договором, или в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативными актами Банка России и локальными документами БАНКА.

2.2.13. Запрашивать документы и информацию, указанные в п. 2.2.12 настоящего Договора, путем направления запроса КЛИЕНТУ одним из следующих способов:

- в случае если обслуживание КЛИЕНТА осуществляется с использованием технологии дистанционного доступа к Счету - в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, предусмотренным при дистанционном банковском обслуживании КЛИЕНТА (далее - система ДБО);

- почтовым отправлением (письмом) с описью вложения с уведомлением о вручении, направляемым БАНКОМ по адресу КЛИЕНТА, указанному в ЕГРЮЛ- для юридического лица / адресу места регистрации/ места пребывания – для физического лица. на открытие счета КЛИЕНТУ;

- вручением под расписку представителю КЛИЕНТА, который имеет право действовать от имени КЛИЕНТА без доверенности или который действует от имени КЛИЕНТА на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Днем получения запроса считается следующая дата, определяемая в зависимости от выбранного БАНКОМ способа направления запроса:

- дата направления запроса в электронном виде, зафиксированная в системе ДБО;

- дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления (письма), направленного БАНКОМ;

- дата вручения, указанная в расписке представителя КЛИЕНТА.

В случае уклонения КЛИЕНТА (его законного представителя) от получения почтового отправления (письма), направленного БАНКОМ, или отсутствия КЛИЕНТА по адресу, указанным в ЕГРЮЛ: адресу места регистрации (места пребывания), при условии отсутствия возможности направить запрос другим установленным настоящим Договором способом, днем получения запроса считается дата, указанная на почтовом штемпеле, проставленном на описи вложения и почтовой квитанции о приеме оператором почтовой связи почтового отправления (письма) БАНКА.

2.2.14. Приостановить в порядке, установленном настоящим пунктом, расходные операции по Счету КЛИЕНТА в следующих случаях:

2.2.14.1.в случаях, установленных законодательством РФ.

Отмена приостановления расходных операций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.2.14.2.в случае если по истечении срока, указанного в п. 2.3.7. настоящего Договора, КЛИЕНТОМ не были представлены в полном объеме документы и информация, запрошенные БАНКОМ в соответствии с п. 2.2.12. настоящего Договора, при условии не представления КЛИЕНТОМ письма, указанного в п.п. 2.3.7.1. или 2.3.7.2. настоящего Договора;

2.2.14.3.в случае если по истечении срока, указанного в письме, представляемом КЛИЕНТОМ в соответствии с п. 2.3.7.2. настоящего Договора, КЛИЕНТОМ не были представлены в полном объеме документы и информация, запрошенные БАНКОМ в соответствии с п. 2.2.12. настоящего Договора.

2.2.14.4.в случае выявления в деятельности КЛИЕНТА фактов проведения по счетам расчетов, соответствующих критериям подозрительных операций / сделок – Банк вправе отключить систему ДБО.

Приостановление расходных операций в случаях, указанных в п. 2.2.14.2. и п.2.2.14.3. настоящего Договора, и ее отмена осуществляется в следующем порядке:

Приостановление расходных операций осуществляется БАНКОМ, начиная с даты, указанной в уведомлении, направляемом БАНКОМ КЛИЕНТУ в порядке, аналогичном изложенному в п. 2.2.13. настоящего Договора.

При этом приостановление расходных операций означает прекращение всех расходных операций, которые в соответствии с законодательством РФ относятся к пятой очереди списания денежных средств со Счета, за исключением операций, связанных с исполнением обязательств КЛИЕНТА перед БАНКОМ.

2.2.15. Отменить приостановления расходных операций в порядке, установленном настоящим пунктом, а именно:

- в случаях, установленных законодательством РФ;
- в случае представления КЛИЕНТОМ в полном объеме документов и информации, запрошенных БАНКОМ в соответствии с п. 2.2.12. настоящего Договора;
- в случае отзыва Банком запроса, направленного КЛИЕНТУ в соответствии с настоящим Договором.

Возобновление проведения по Счету приостановленных расходных операций осуществляется в день представления КЛИЕНТОМ в полном объеме документов и информации, запрошенных БАНКОМ в соответствии с п. 2.2.12. настоящего Договора, или в день, указанный в уведомлении, направляемом БАНКОМ КЛИЕНТУ в порядке, аналогичном изложенному в п. 2.2.13. настоящего Договора.

2.2.16. Отказать КЛИЕНТУ в приеме от него распоряжений на проведение операций по Счету, подписанных аналогом собственноручной подписи КЛИЕНТА, после предварительного предупреждения КЛИЕНТА об этом любым доступным БАНКУ способом взаимодействия с КЛИЕНТОМ, в случаях выявления признаков сомнительных операций в целях исполнения законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2.2.17. Приостановить исполнение распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА до осуществления списания денежных средств со счета КЛИЕНТА на срок не более двух рабочих дней. О приостановлении исполнения указанного распоряжения БАНК обязан в день такого приостановления уведомить КЛИЕНТА по системе ДБО с указанием причины такого приостановления и запросить у КЛИЕНТА подтверждения возобновления исполнения распоряжения.

При получении от КЛИЕНТА подтверждения возобновления исполнения распоряжения БАНК незамедлительно возобновляет исполнение распоряжения. При неполучении от КЛИЕНТА вышеуказанного подтверждения, Банк возобновляет исполнение распоряжения КЛИЕНТА по истечении двух рабочих дней после дня совершения им действий по приостановлению исполнения распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА.

2.2.18. Производить со Счета КЛИЕНТА списание без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА:

- сумм денежных средств, зачисленных на Счет КЛИЕНТА ошибочно;
- сумм вознаграждения за услуги, оказываемые БАНКОМ в соответствии с действующими Тарифами Банка;
- сумм расходов, оплаченных или подлежащих оплате БАНКОМ банкам-корреспондентам на территории РФ или за рубежом;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.2.19. Приостановить исполнение расчетных (платежных) документов КЛИЕНТА в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, возникшие не по вине БАНКА.

2.3. КЛИЕНТ обязуется:

2.3.1. Предоставить для открытия Счета все необходимые документы, в том числе Договор инвестиционного товарищества со всеми изменениями (при наличии), установленные действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и локальными документами БАНКА.

2.3.2. Соблюдать порядок осуществления расчетно-кассовых операций, установленный действующим законодательством РФ, в том числе валютным законодательством РФ, а также требования Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

2.3.3. Предоставлять БАНКУ как агенту валютного контроля все необходимые документы и информацию об осуществлении операций по Счету.

2.3.4. Оплачивать услуги, оказываемые БАНКОМ, согласно Тарифам БАНКА.

2.3.5. В течение 10 дней после выдачи ему выписок в письменной форме сообщить БАНКУ о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет Счета. При не поступлении от КЛИЕНТА в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.

Банк

Клиент

_____ /

_____ /

_____ /

_____ /

2.3.6. Предоставлять БАНКУ в случае внесения изменений в документы, предоставленные/которые должны быть предоставлены при открытии Счета (в т.ч. при изменении и прекращении Договора инвестиционного товарищества, при изменении и дополнении в учредительных и иных документах, при смене адреса, почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса, телекса и т.п., о приеме и увольнении должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные (платежные) документы, при этом одновременно представлять БАНКУ новую банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати (далее Карточка. Уведомлять в письменной форме БАНК об указанных изменениях с предоставлением БАНКУ документов, подтверждающих соответствующие изменения в течение 5 (пяти) рабочих дней после произведенных изменений или после регистрации таких изменений в установленном порядке, а в случае изменений, предусмотренных Законом РФ № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» - в сроки, установленные данным Законом.

Уведомление о прекращении полномочий уполномоченного управляющего товарища направляется в порядке, предусмотренном Законом РФ № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

2.3.7. Предоставлять в БАНК документы и информацию, запрашиваемые БАНКОМ в соответствии с п. 2.2.12. настоящего Договора, в срок, установленный в запросе БАНКА, за исключением случаев, когда документы и/или информация подлежат представлению в БАНК до проведения КЛИЕНТОМ операции по Счету.

2.3.7.1. в случае если предоставить запрашиваемые БАНКОМ документы и информацию (в полном объеме или частично) не представляется возможным на законном основании, КЛИЕНТ в течение срока, указанного в п. 2.3.7. настоящего Договора, обязан представить в БАНК письмо с указанием причины невозможности предоставления запрашиваемых документов и информации.

2.3.7.2. в случае наличия у КЛИЕНТА обстоятельств, при которых в течение срока, указанного в п. 2.3.7. настоящего Договора, предоставить запрашиваемые БАНКОМ документы и информацию (в полном объеме или частично) не представляется возможным, КЛИЕНТ в течение срока, указанного в п. 2.3.7. настоящего Договора, обязан представить в БАНК письмо, содержащее перечень документов и/или информации, которые не могут быть представлены, с указанием причины, по которой указанные документы и/или информация не могут быть представлены, и срока представления в БАНК этих документов и/или информации

2.3.7.3. предоставлять БАНКУ документы и информацию, запрашиваемые БАНКОМ в соответствии с п. 2.2.12. настоящего Договора, в виде и в соответствии с перечнем, указанным БАНКОМ в запросе, направляемом КЛИЕНТУ.

2.3.8. Предоставить запрашиваемые БАНКОМ документы и информацию, указанных в п. 2.2.12. настоящего Договора, и/или письма, указанные в п. 2.3.7.1. или п. 2.3.7.2. настоящего Договора, одним из следующих способов:

- в случае если обслуживание КЛИЕНТА осуществляется с использованием технологии дистанционного доступа к счету - в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, предусмотренным при обслуживании КЛИЕНТА по системе ДБО;

- почтовым отправлением, направляемым КЛИЕНТОМ по адресу местонахождения БАНКА с описью вложения;

- вручением под расписку представителю БАНКА.

Днем получения документов и информации, указанных в п. 2.3.7.3. настоящего Договора, считается следующая дата, определяемая в зависимости от выбранного КЛИЕНТОМ способа их направления:

- дата направления документов и информации в электронном виде, зафиксированная в системе ДБО;

- дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления, направленного КЛИЕНТОМ в адрес БАНКА;

- дата вручения, указанная в расписке представителя БАНКА.

2.3.9. При осуществлении операции по Счету, по которой КЛИЕНТ действует в интересах третьего лица (выгодоприобретателя), одновременно с расчетными (платежными) документами или в установленный БАНКОМ срок предоставлять в БАНК сведения (Анкету выгодоприобретателя) и/или документы, необходимые для выполнения БАНКОМ требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и нормативных документов Банка России.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Пользоваться всеми видами услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемых БАНКОМ.

2.4.2. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2.4.3. При поступлении иностранной валюты на Счет поручить БАНКУ самостоятельно заполнять Сведения о валютных операциях.

2.4.4. Поручать БАНКУ производить конвертацию денежных средств в другую валюту.

2.4.5. Получать консультации и направлять письменные запросы в БАНК по вопросам проведения расчетно–кассового обслуживания.

2.4.6. В течение срока действия Договора расторгнуть настоящий Договор и закрыть Счет в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

2.5. В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» КЛИЕНТ гарантирует, что персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения настоящего Договора, переданы БАНКУ с согласия субъектов персональных данных.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае нарушения принятых на себя по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

3.2. БАНК не несет ответственности перед КЛИЕНТОМ:

- за последствия исполнения поручений, подписанных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием предусмотренных Банковскими правилами и настоящим Договором БАНК не мог установить факта подписания распоряжения неуполномоченными лицами.

- за ущерб, причиненный КЛИЕНТУ в случае предоставления им ненадлежащих документов об изменении своего статуса или изменении и дополнении в учредительных и иных документах, а также, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не было своевременно документально подтверждено.

- за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно вызвано действиями (бездействиями) банков-корреспондентов Банка.

- за невозможность завершения перевода денежных средств и не возмещает любые прямые или косвенные издержки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие при осуществлении операций по переводу денежных средств с использованием иностранной валюты, подпадающих под юрисдикцию компетентных органов иностранного государства.

- за убытки, причиненные КЛИЕНТУ в связи с ограничениями и запретами, установленными государственными органами, банками-корреспондентами Банка, поставщиками электронных услуг, межбанковскими системами переводов денежных средств, иными платежными системами и операторами электронных денежных средств, их операторами, иными лицами, чье участие необходимо для проведения операции.

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение связано с введенными мерами ограничительного характера в отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, российских органов государственной власти и самоуправления, граждан Российской Федерации, российских юридических лиц или кредитных организаций.

3.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что нарушение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, пожара, военных действий, постановлений и действий органов государственной власти и управления, в том числе Банка России), при этом, Стороны освобождаются от ответственности на все время действия указанных обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в разумно короткий срок, но не более 1 (Одного) рабочего дня уведомить об этом другую сторону.

3.4. Если в результате изменения действующего законодательства РФ какое-либо из положений Договора стало ему противоречить, это не влечет признания недействительным всего Договора – недействующим становится только противоречащее законодательству РФ положение Договора, и в своих взаимоотношениях Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

3.5. Взыскание по собственным долгам КЛИЕНТА не может быть обращено на денежные средства, находящиеся на Счете и составляющие доли других товарищей.

4. Порядок разрешения споров

4.1. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны решают их путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в установленном действующим законодательством РФ порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

При разрешении споров используется материальное право РФ.

4.2. Стороны устанавливают срок для ответа на претензию/запрос/обращение по настоящему Договору в 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня регистрации претензии/запроса/обращения.

Срок рассмотрения обращения может быть продлен на срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами и/или нормативными актами Банка России. БАНК уведомляет КЛИЕНТА о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив КЛИЕНТУ соответствующее уведомление.

5. Срок действия и порядок расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и заключен на неопределенный срок.

5.2. При прекращении Договора инвестиционного товарищества Договор банковского счета расторгается в соответствии с Законом РФ №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

5.3. БАНК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае отсутствия в течение одного года операций по этому Счету, предупредив в письменной форме об этом КЛИЕНТА. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев дней со дня направления БАНКОМ такого письменного уведомления. Данное уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: почтовым отправлением или с использованием ДБО.

5.4. БАНК вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных действующим законодательством РФ, с обязательным письменным уведомлением об этом КЛИЕНТА. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ письменного уведомления о его расторжении. Данное уведомление может быть отправлено одним из следующих способов: почтовым отправлением или с использованием ДБО.

5.5. КЛИЕНТ имеет право в течение срока действия Договора расторгнуть настоящий Договор и закрыть Счет, предоставив в БАНК письменное заявление по форме, установленной БАНКОМ.

5.6. Основанием для закрытия Счета является прекращение настоящего Договора. Счет является закрытым с даты внесения записи о его закрытии в Книгу регистрации открытых счетов.

5.7. После прекращения настоящего Договора приходные и расходные операции по Счету КЛИЕНТА не осуществляются, за исключением операций, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора. Денежные средства, поступившие КЛИЕНТУ после прекращения Договора банковского счета, возвращаются отправителю.

5.8. После прекращения настоящего Договора до истечения 7 (семи) дней после получения соответствующего письменного заявления КЛИЕНТА остаток денежных средств по Счету выдается КЛИЕНТУ либо БАНК осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.

5.9. В связи с прекращением настоящего Договора КЛИЕНТ обязан сдать в БАНК неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.10. При отсутствии денежных средств на Счете, запись о закрытии Счета вносится в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения настоящего Договора, если законодательством РФ не установлено иное.

5.11. Наличие предусмотренных действующим законодательством РФ ограничений распоряжением денежными средствами на Счете при отсутствии на Счете денежных средств не препятствует внесению записи о закрытии Счета в Книгу регистрации открытых счетов.

5.12. При наличии на Счете денежных средств на день прекращения настоящего Договора, запись о закрытии Счета вносится в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета.

5.13. В случае прекращения настоящего Договора при наличии предусмотренных действующим законодательством РФ ограничений распоряжением денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на Счете, внесение записи о закрытии Счета в Книгу регистрации открытых счетов производится после отмены указанных ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета.

5.14. Наличие неисполненных расчетных (платежных) документов не препятствует прекращению настоящего Договора и внесению записи о закрытии Счета в Книгу регистрации открытых счетов.

6. Особые условия

6.1. БАНК имеет право выбрать маршрут платежа через расчетную сеть БАНКА, переоформив поручение КЛИЕНТА соответствующим образом.

6.2. КЛИЕНТ соглашается с тем, что в случае осуществления операций по счету с использованием системы ДБО, документы, на основании которых произведены расчеты и осуществлены операции по дебету и кредиту Счета, и выписки по Счету выдаются КЛИЕНТУ на бумажном носителе только по запросу КЛИЕНТА.

6.3. БАНК имеет право предоставлять КЛИЕНТУ бумажные копии электронных расчетных (платежных) документов, оформленные штампом, проставленным программным путем.

6.4. КЛИЕНТ соглашается с тем, что БАНК имеет право на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным КЛИЕНТА, в том числе, указанной в заявлении КЛИЕНТА и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки БАНКОМ новых продуктов и услуг и информирования КЛИЕНТА об этих продуктах и услугах.

6.5. От имени КЛИЕНТА распоряжения о переводе денежных средств со Счета подписывают лица, образцы подписей которых указаны в действующей Карточке.

В Карточке КЛИЕНТОМ может быть указана одна и более собственноручных подписей лиц, уполномоченных им на распоряжение денежными средствами по Счету и наделенных правом подписи (далее уполномоченные лица).

Если в Карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжения КЛИЕНТА подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом количество подписей уполномоченных лиц, необходимых для подписания распоряжений КЛИЕНТА, и их возможное сочетание устанавливаются КЛИЕНТОМ в заявлении по форме БАНКА, размещенной на сайте БАНКА. БАНК принимает к исполнению распоряжения КЛИЕНТА в соответствии с указанным заявлением.

6.6. БАНК имеет право проверить достоверность представленных КЛИЕНТОМ персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие КЛИЕНТА на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его письменном отзыве.

6.7. Настоящий Договор составлен в количестве двух экземпляров, по одному для каждой СТОРОНЫ. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Банк: Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

Место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.

ОГРН: 1037700041323 от 21.01.2003 г.

ИНН: 7831000034, КПП 770701001

к/с №30101810400000000186 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525186

Телефон: (495) 899-01-70

Клиент:

Наименование : _____

Адрес местонахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: р/с : _____

БИК _____

ИНН/КИО _____ / _____, ОКПО _____, КПП _____,

Банк

Клиент

_____ / _____ / _____

ОГРН _____

_____ / _____ /
(дата и место регистрации)

Сайт инвестиционного товарищества (при
наличии): http : _____

ОТ БАНКА:

_____ / _____ /
М.П.

ОТ КЛИЕНТА:

_____ / _____ /
М.П.

Банк

_____ / _____

Клиент

_____ / _____