

**ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
«ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»
(Для юридического лица)**

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и Контролирующая компания, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» (далее – ЦФК), именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк - ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью).

Договор - договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля».

Договор СДБО – договор на обслуживание банковского(-их) счета(-ов) Клиента в системе «Интернет Банк-Клиент».

Документы – документы, составленные Контролирующей компанией и/или Контролируемой компанией по формам соответствующих Приложений к настоящему Договору.

Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к услугам ЦФК (Заявление о подключении к ЦФК) –

Заявление о подключении к системе ЦФК Контролирующей компании и/или Заявление о подключении к системе ЦФК Контролируемой компании.

Заявление о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании – документ, составленный по форме Приложения №3 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Контролирующей компании к системе.

Заявление о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании – документ, составленный по форме Приложения №7 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Контролируемой компании к системе ЦФК.

Заявление о предоставлении полномочий – Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК и/или Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе.

Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК (Заявление о предоставлении полномочий) – документ Контролирующей компании, составленный по форме Приложения №4 к настоящему Договору, в соответствии с которым Уполномоченным лицам Контролирующей компании предоставляются полномочия на работу в системе ЦФК.

Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе – документ Контролирующей компании, составленный по форме Приложения №5 к настоящему Договору, в соответствии с которым Уполномоченным лицам Контролирующей компании предоставляются полномочия по согласованию расчетных документов в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, предоставленных в Банк на бумажном носителе.

Заявление о прекращении полномочий по Услугам ЦФК (Заявление о прекращении полномочий) – документ Контролирующей компании, составленный по форме

Приложения №6 к настоящему Договору, в соответствии с которым Контролирующая компания уведомляет Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Контролирующей компании.

Идентификационный номер ЦФК – уникальный идентификационный номер, который присваивается в системе ЦФК Контролирующей компании и проставляется Банком в Заявлении о подключении к системе ЦФК Контролирующей компании по факту подключения.

Идентификационный номер ЦФК в обязательном порядке указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании, а также в Заявлении о предоставлении полномочий и в Заявлении о прекращении полномочий Контролирующей компании.

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющие открытый в Банке расчетный счет.

Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) - ключ, изготавливаемый участником СДБО и предназначенный для формирования им электронной подписи под электронным документом. Ключ ЭП хранится в цифровом виде, на специализированном носителе информации (далее - Ключевой элемент или Носитель электронного ключа). Ключ ЭП и парный ему ключ проверки ЭП (далее – Ключ проверки ЭП) создаются Контролирующей компанией самостоятельно на этапе предварительной регистрации в системе ЦФК на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>. Ключ ЭП Контролирующей компании сохраняется на Носителе электронного ключа Контролирующей компании. Ключ проверки ЭП распечатывается Контролирующей компанией на бумажном носителе в виде Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе ЦФК, далее подписывается уполномоченными лицами Контролирующей компании, заверяется оттиском печати организации и регистрируется в Банке.

Контролируемый договор СДБО – действующий договор СДБО, заключенный между Банком и Контролируемой компанией, который подключен Контролируемой компанией к ЦФК. Реквизиты Контролируемого договора СДБО указываются в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.

Контролируемая компания – Клиент, предоставивший право Контролирующей компании осуществлять Операции ЦФК по своим Контролируемым счетам в рамках Договора.

Контролируемый счет – действующий банковский счет Контролируемой компании в валюте Российской Федерации, подключенный в установленном порядке к СДБО в рамках договора СДБО, который на текущий момент времени является Контролируемым договором СДБО.

Контролирующая компания – юридическое лицо, осуществляющее Операции ЦФК по Контролируемым счетам в рамках Договора.

Операция ЦФК – операция по Контролируемому счету, которую могут осуществлять Уполномоченные лица в рамках услуг ЦФК. Полный перечень Операций ЦФК и правила предоставления полномочий для их выполнения приведены в Приложении №1 к настоящему Договору.

Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации, либо

календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями.

Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат ЭП) - бумажный документ, подтверждающий принадлежность Ключа проверки ЭП участнику системы ЦФК - владельцу сертификата Ключа проверки ЭП, заверенный собственноручными подписями владельца соответствующего ключа электронной подписи, уполномоченного лица и печатью Контролирующей компании. Сертификат ЭП распечатывается Контролирующей компанией по факту создания Ключа ЭП на этапе предварительной регистрации в системе ЦФК на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>. Сертификат ЭП, распечатанный на бумажном носителе, хранится в Банке, а его электронный аналог находится в каталоге ключей Банка и Контролирующей компании.

ВСП – Филиал Банка, Операционные офисы Банка/Филиала Банка, осуществляющие обслуживание Клиентов.

Система дистанционного банковского обслуживания (СДБО) – поддерживаемый Банком программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения обмена распоряжениями, документами и информацией в электронной форме и безбумажных расчетов между Банком и его Клиентами, обеспечивающий подготовку, защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной сети «Интернет», в котором также реализована возможность доказательного разрешения конфликтных ситуаций на основе применения системы защиты, состоящей из специальных программных и технических средств, организационных мер и договорно-правовых взаимоотношений.

Клиентам Банка доступ к СДБО предоставляется:

- через Клиентский модуль в режиме постоянного подключения к сети «Интернет» («Интернет Банк-Клиент» iBank2 БИФИТ).

Контролирующей компании доступ к СДБО предоставляется:

- через Клиентский модуль в режиме постоянного подключения к сети «Интернет» («Интернет Банк-Клиент» iBank2 БИФИТ).

Система Центр финансового контроля (Система ЦФК) – дополнительный сервис СДБО, позволяющий Контролирующим компаниям в рамках услуг ЦФК осуществлять в едином окне Операции ЦФК по Контролируемым счетам.

Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения ЦМРБанк (ООО) за оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Услуги ЦФК – услуги, предоставляемые Контролирующей компанией/Контролируемой компанией в рамках настоящего Договора. Полный перечень Услуг ЦФК приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

Перечень подключаемых Услуг ЦФК указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании и в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.

Перечень подключенных услуг ЦФК определяет список Операций ЦФК, которые Уполномоченные лица могут осуществлять в рамках Договора ЦФК.

Уполномоченное лицо – физическое лицо, уполномоченное Контролирующей компанией,

на осуществление Операций ЦФК:

- лицо, обладающее ЭП 1-ой или 2-ой категории; и/или
- лицо, обладающее правом согласительной подписи (для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях).

Электронная подпись (ЭП) - усиленная неквалифицированная электронная подпись, применяемая Уполномоченными лицами в системе ЦФК.

ЭП 1-ой категории – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных Операций ЦФК. Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены Уполномоченным лицом с действующей ЭП 1-ой категории, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

ЭП 2-ой категории – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных Операций ЦФК. Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены Уполномоченным лицом с действующей ЭП 2-ой категории, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» является договором присоединения.

Настоящий Договор устанавливает порядок подключения и порядок предоставления Услуг ЦФК, а также определяет права, ответственность и обязанности Сторон, возникающие при заключении Договора.

2.2. Опубликование Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.cmrbank.ru является публичным предложением (офертой) Банка, адресованным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключить настоящий Договор на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Контролирующей компании/Контролируемой компании к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством оформления и подачи в Банк подписанного Контролирующей компанией/Контролируемой компанией Заявления о подключении к ЦФК.

2.3.1. Договор между Банком и Контролирующей компанией считается заключенным с даты проставления Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием даты подключения и Идентификационного номера ЦФК.

2.3.2. Настоящий Договор между Банком и Контролируемой компанией заключается при выполнении следующих условий:

- Контролируемая компания открыла в Банке расчетный(-е) счет(-а) в рублях Российской Федерации (далее – Счет или Счета).

- Контролируемая компания заключила Договор(-а) СДБО по Счетам, подключаемым к услуге(-ам) ЦФК.

2.3.3. Договор между Банком и Контролируемой компанией считается заключенным с даты проставления Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием даты подключения. При этом Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой

компания принимается Банком только при наличии в Банке соответствующего Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании с отметкой Банка о подключении.

2.3.3.1. Второй экземпляр принятого Банком Заявления о подключении к ЦФК передается Контролирующей компании/Контролируемой компании по факту подключения к системе ЦФК и является документом, подтверждающим факт заключения Договора.

2.4. В рамках настоящего Договора Документы предоставляются Контролирующей компанией/Контролируемой компанией в Банк или ВСП, в котором они обслуживаются. Документы предоставляются в Банк в двух экземплярах на бумажном носителе, оформленные в соответствии с Приложениями к Договору, подписанные уполномоченным лицом и скрепленные печатью Контролирующей компании/Контролируемой компании. По факту обработки Документа второй экземпляр с отметками Банка передается Контролирующей компании/Контролируемой компании.

2.5. Стороны договорились, что Банк вправе вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора и (или) в Тарифы. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в:

- Договор, становятся обязательными для Сторон с даты введения соответствующей редакции Договора (с внесенными изменениями/дополнениями) в действие. При этом Банк обязан не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты введения редакции в действие, указанной в п. 2.7 Договора, опубликовать новую редакцию Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>;
- Тарифы, становятся обязательными для Сторон с даты введения в действие Тарифов. При этом Банк обязан уведомить Контролирующую компанию/Контролируемую компанию не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты введения соответствующих Тарифов, путем публичного оповещения с размещением информации на стендах в Банке и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru>.

В случае несогласия Контролирующей компании/Контролируемой компании с новой редакцией Договора либо с изменениями в Тарифах, Контролирующая компания/Контролируемая компания направляет в Банк письменное уведомление о расторжении Договора, составленное в свободной форме. Договор считается расторгнутым в дату вступления в силу новой редакции Тарифов.

В случае неполучения Банком указанного уведомления соответствующая редакция Договора (с внесенными изменениями/дополнениями) и Тарифы Банка считаются измененными по соглашению Сторон.

2.6. Настоящий Договор распространяется:

2.6.1. В электронной форме:

- путем размещения Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru>.
- по электронной почте путем направления файла, содержащего Договор. Файл направляется по запросу Контролирующей компании/Контролируемой компании.

2.7. Контролирующая компания/Контролируемая компания настоящим обязуется самостоятельно обращаться на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru> для получения сведений о новой редакции Договора, о внесенных изменениях в Тарифы.

2.8. Идентификация редакции Договора, действующей на момент его заключения, осуществляется по следующим реквизитам:

Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля»

Дата введения редакции в действие: - «28» февраля 2017г.

Дата публикации редакции в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru> - «28» февраля 2017г.

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГАМ

3.1. Договор с **Контролирующей компанией** заключается на основании предоставленного в Банк или ВСП Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании (по форме Приложения №3 к настоящему Договору, в двух экземплярах). Подключение Контролирующей компании к Услугам ЦФК, указанным в заявлении, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты регистрации Банком Заявления о подключении к ЦФК, при наличии открытого в Банке счета.

3.1.1. В случае если Контролирующая компания не имеет открытого счета в Банке и не планирует его открывать, то вместе с Заявлением о подключении к ЦФК Контролирующая компания предоставляет в ВСП Банка дополнительный комплект документов для идентификации в соответствии с Приложением №9 настоящего Договора.

При этом подключение Контролирующей компании к услугам ЦФК, указанным в Заявлении о подключении к Услугам ЦФК Контролирующей компании, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты успешного прохождения идентификации Контролирующей компании, предусмотренной настоящим подпунктом.

3.1.2. По факту заключения Договора Контролирующая компания самостоятельно сообщает всем Контролируемым компаниям реквизиты зарегистрированного Банком Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании:

- номер, дату регистрации Заявления о подключении к ЦФК, Идентификационный номер ЦФК;

- перечень услуг ЦФК.

3.2. Банк предоставляет доступ к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК Уполномоченным лицам Контролирующей компании на основании Заявления о предоставлении полномочий (в двух экземплярах), предоставленного Контролирующей компанией в Банк или ВСП.

3.2.1. Контролирующая компания вместе с Заявлением о предоставлении полномочий предоставляет в Банк или ВСП заверенные Сертификаты ЭП (в двух экземплярах) для каждого Уполномоченного лица, указанного в Заявлении о предоставлении полномочий, которому требуется предоставить доступ к Системе ЦФК.

3.2.2. Предоставление Уполномоченным лицам Контролирующей компании прав доступа к Системе ЦФК осуществляется в течение трех рабочих дней с даты предоставления в Банк Заявления о предоставлении полномочий и заверенных Сертификатов ЭП.

3.3. Банк прекращает доступ Уполномоченным лицам Контролирующей компании к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК на основании предоставленного Контролирующей компанией в Банк или ВСП Заявления о прекращении полномочий (по форме Приложения №6 к настоящему Договору, в двух экземплярах).

3.4. При подключении к Услугам ЦФК «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование» Контролирующая компания самостоятельно направляет всем Контролируемым компаниям перечень Уполномоченных лиц, которые обладают

правом Согласительной подписи расчетных документов по Контролируемым счетам, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.

3.5. Договор с **Контролируемой компанией** заключается на основании предоставленного в Банк или ВСП Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании (по форме Приложения №7 к настоящему Договору, в двух экземплярах), в котором указываются:

- наименование Контролирующей компании (регистрационные данные);
- реквизиты Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании (номер и дата регистрации Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании, Идентификационный номер ЦФК);
- перечень подключаемых Услуг ЦФК;
- реквизиты (номер и дата договора) действующего Договора СДБО, который подключается к системе ЦФК в качестве Контролируемого Договора СДБО.

3.5.1. Банк принимает Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой компании только при выполнении нижеследующих условий:

- в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании указаны корректные реквизиты действующего Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании;
- перечень Услуг ЦФК, указанный в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании, соответствует перечню Услуг ЦФК, подключенных Контролирующей компании;
- в Заявлении о подключении ЦФК указаны корректные реквизиты действующего Договора СДБО, в рамках которого действующие банковские счета Контролируемой компании подключены к СДБО.

3.5.2. Подключение Договора СДБО в качестве Контролируемого договора СДБО в системе ЦФК осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия Банком Заявления о подключении к ЦФК.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Банк в соответствии с Заявлением о подключении к ЦФК осуществляет подключение Контролирующей компании/Контролируемой компании к системе ЦФК, в рамках которой Банк:

- Предоставляет Контролирующей компании/Контролируемой компании Услуги ЦФК в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, указанным в Заявлении о подключении к ЦФК.

- Обеспечивает возможность осуществления Операций ЦФК Уполномоченным лицам Контролирующей компании в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, подключенными Контролирующей компании.

4.1.1. При подключении услуги «Мониторинг» Банк предоставляет уполномоченному лицу Контролирующей компании, обладающему ЭП 1-й категории:

- просмотр выписок;
- просмотр оборотно-сальдовой ведомости;
- просмотр отчета по остаткам;

- просмотр расчетных документов по расходным операциям, предоставленных Контролируемой компанией в Банк в электронной форме.

4.2. При подключении услуги «Сплошной Акцепт» Банк:

4.2.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету только при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ой категории.

4.2.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету на бумажном носителе при наличии на них согласительной подписи Уполномоченного лица Контролирующей компании.

4.2.3 Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного Уполномоченным лицом Контролирующей компании.

4.3. При подключении услуги «Выборочный акцепт» Банк:

4.3.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ой категории, в случае если они удовлетворяют Автоматизированным правилам контроля расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме (Приложение №2 к настоящему Договору), установленным Уполномоченным лицом Контролирующей компании с согласительной ЭП 2-ой категории (далее – Автоматизированные правила контроля).

4.3.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету на бумажном носителе при наличии на них согласительной подписи Уполномоченного лица Контролирующей компании.

4.3.3 Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного Уполномоченным лицом Контролирующей компании.

4.4. При подключении услуги «Корпоративное бюджетирование» Банк:

4.4.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету при наличии в платежном поручении кода статьи бюджета соответствующего бюджету, установленному Контролирующей компанией в системе ЦФК.

4.4.2. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ой категории, в случае если они удовлетворяют Автоматизированным правилам контроля.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА

5.1. За предоставление Услуг ЦФК Контролирующая компания/Контролируемая компания уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере и сроки, установленные в Тарифах Банка.

5.2. Настоящим Контролирующая компания/Контролируемая компания поручает Банку списывать с открытого в Банке расчетного счета Контролирующей

компании/Контролируемой компании, указанного в Заявлении о подключении к ЦФК, денежные средства в оплату указанного в п. 5.1 Договора комиссионного вознаграждения Банка без дополнительного распоряжения Контролирующей компании/Контролируемой компании (заранее данный акцепт), а в случае недостаточности денежных средств на расчетном счете – с других счетов Контролирующей компании/Контролируемой компании, открытых в Банке.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о расторжении Договора:

6.1.1. По инициативе Банка с заблаговременным (за 10 Рабочих дней до даты расторжения) направлением Контролирующей компании/Контролируемой компании письменного уведомления о расторжении Договора в свободной форме.

6.1.2. По инициативе Контролирующей компании с заблаговременным (за 10 Рабочих дней) предоставлением в ВСП Банка письменного заявления о расторжении Договора в свободной форме, в котором указываются реквизиты Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании (номер, дата регистрации, Идентификационный номер ЦФК). При этом:

6.1.2.1. Контролирующая компания самостоятельно уведомляет Контролируемые компании о расторжении настоящего Договора.

6.1.2.2. Расторжение Договора с Контролирующей компанией влечет расторжение всех Договоров на предоставление услуг «Центр финансового контроля» с Контролируемыми компаниями, заключенными в рамках Заявления о подключении к ЦФК Контролирующей компании, которое прекращает свое действие.

6.1.3. По инициативе Контролируемой компании с заблаговременным (за 10 Рабочих дней) предоставлением в Банк или ВСП письменного заявления в свободной форме, в котором указываются:

- реквизиты Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании (номер, дата регистрации заявления, Идентификационный номер ЦФК).

- реквизиты контролируемого Договора СДБО (номер, дата).

При этом Контролируемая компания самостоятельно уведомляет Контролирующую компанию о расторжении настоящего Договора.

6.2. Расторжение Договора с Контролирующей компанией/Контролируемой компанией не влечет расторжения других договоров (соглашений) заключенных между Банком и данной Контролирующей компанией/Контролируемой компанией.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Банк обязуется подключить Контролирующую компанию/Контролируемую компанию к Услугам ЦФК на основании зарегистрированного Банком Заявления о подключении к ЦФК в соответствии с порядком подключения к услугам, установленным в разделе 3 настоящего Договора.

7.2. Банк в соответствии с разделом 3 настоящего Договора обязуется изменить список Уполномоченных лиц на основании Заявления о предоставлении полномочий или Заявлении о прекращении полномочий соответственно.

7.3. Банк обязуется предоставлять Услуги ЦФК в соответствии с разделом 4 настоящего

Договора.

7.4. Контролирующая компания/Контролируемая компания обязуется своевременно и полностью оплатить Банку вознаграждения, установленные разделом 5 настоящего Договора.

7.5. Банк не контролирует и не несет ответственности за соблюдение бюджета Контролируемой компанией, установленного Контролирующей компанией в рамках услуги «Корпоративное бюджетирование».

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора(-ов) СДБО, подключенных в качестве Контролируемых договоров СДБО к системе ЦФК. Условия, не регламентированные в настоящем Договоре, регулируются положениями Договора(-ов) СДБО и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе отказать Контролирующей компании в подключении к услугам ЦФК, в случае отрицательного результата идентификации Контролирующей компании предусмотренной подпунктом 3.1.1.

8.3. Банк вправе отказать Контролирующей компании/Контролируемой компании в исполнении Документа, предоставленного в рамках настоящего Договора, в случае выявления некорректных данных либо ошибок в Документе, предоставленном в Банк.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров с учетом взаимных интересов, а в случае невозможности разрешения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры между Контролирующей компанией и Контролируемой компанией решаются ими самостоятельно без участия Банка.

9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

ОГРН 1157700005759

ИНН 7750056670 / КПП 770701001

Корреспондентский счет № 30101810345250000059 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

БИК 044525059

Адрес местонахождения: 127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

Описание Услуг и Операций ЦФК

Услуга	Операция	Полномочия
«Мониторинг»	<p>Мониторинг операций по Контролируемому счету в системе ЦФК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - просмотр выписок; - просмотр оборотно-сальдовой ведомости; - просмотр отчета по остаткам; - просмотр расчетных документов по расходным операциям, предоставленных Контролируемой компанией в Банк в электронной форме. 	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 1</p> <p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>
«Сплошной акцепт»	<p>- Акцепт всех платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</p>	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>
	<p>- Акцепт (согласительная подпись) всех платежных поручений в рублях Российской Федерации и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.</p>	<p>Уполномоченным лицам, имеющим право согласительной подписи для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.</p>
«Выборочный акцепт»	<ul style="list-style-type: none"> - Установление Автоматизированных правил контроля платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО. - Дополнительное визирование (акцепт) платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой Компанией в электронной форме 	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>

	в СДБО и удовлетворяющих Автоматизированным правилам контроля.	
	- Акцепт (согласительная подпись) всех платежных поручений в рублях Российской Федерации и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.	Уполномоченным лицам, имеющим право согласительной подписи для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.
«Корпоративное бюджетирование»	<p>- Установление бюджета Контролируемым компаниям.</p> <p>- Установление Автоматизированных правил контроля платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</p> <p>- Дополнительное визирование (акцепт) платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО и удовлетворяющих Автоматизированным правилам контроля.</p> <p>Услуга «Корпоративное бюджетирование» предоставляется только при подключении услуги «Сплошной акцепт» или «Выборочный акцепт».</p>	Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2

Автоматизированные правила контроля расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме:

1. В рамках услуги «Выборочный акцепт».

1.1. Лимиты расходных операций.

1.1.1. Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право в системе ЦФК в разделе «Лимитирование сумм» устанавливать Контролируемой компании ограничения как на максимальную сумму отдельного платежа, так и суммарных расходов за определенный период времени: календарный день, календарную неделю, календарный месяц, календарный квартал, календарное полугодие, календарный год (далее – Лимиты).

1.1.2. При превышении любого из действующих Лимитов, установленных Контролирующей компанией, платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.2. «Черные и белые» списки получателей платежей.

1.2.1. В системе ЦФК в разделе «Черные и белые списки получателей» Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право устанавливать списки получателей платежей Контролируемой компании.

1.2.2. В зависимости от принципа контроля списки получателей платежей делятся на две группы:

1.2.2.1. «Черный список» получателей платежей (далее – Черный список).

В случае если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Черный список, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес получателя из этого Черного списка принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-й категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.2.2.2. «Белый список» получателей платежей (далее – Белый список).

В случае, если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Белый список, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес любого получателя, который не находится в этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.3. «Черные и белые» списки банков получателей платежей.

1.3.1. В системе ЦФК в разделе «Черные и белые списки банков получателей платежей» Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право устанавливать списки банков получателей платежей.

1.3.2. В зависимости от принципа контроля списки банков получателей платежей делятся на две группы:

1.3.2.1. «Черный список» банков получателей платежей (далее – Черный список банков). В случае если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Черный список банков, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес банка получателя из этого Черного списка банков принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.3.2.2. «Белый список» банков получателей платежей (далее – Белый список

банков). В случае, если Контролирующая компания установила Контролируемой компании Белый список банков, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес любого банка получателя, который не находится в этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

1.4. Шаблоны расчетных документов.

1.4.1. В системе ЦФК в разделе «Правила контроля» Уполномоченному лицу Контролирующей компании (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право устанавливать шаблоны расчетных документов Контролируемой компании, подлежащих контролю со стороны Контролирующей компании (далее - Шаблоны расчетных документов).

1.4.2. Каждый Шаблон расчетного документа состоит из набора условий, одновременное выполнение которых приводит к передаче платежного поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации на дополнительное подписание Уполномоченному лицу Контролирующей компании. Каждое условие описывает значение, которое должно (или не должно) принимать выбранное поле платежного поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации (далее – Условие шаблона).

1.4.3. Уполномоченное лицо Контролирующей компании в системе ЦФК может установить Контролируемой компании один или несколько Шаблонов расчетных документов.

1.4.4. Банк принимает к исполнению платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации, который совпал хотя бы с одним действующим Шаблоном расчетного документа (выполнены все условия Шаблона расчетных документов), установленного Контролирующей компанией для Контролируемой компании, при наличии на нем 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

2. **В рамках услуги «Корпоративное бюджетирование»**

2.1. Контроль превышения лимита по статье.

2.1.1. В системе «Корпоративное бюджетирование» Уполномоченное лицо Контролирующей компании (обладающее действующей ЭП 2-ой категории) при установлении бюджета Контролируемой компании вправе присвоить любой статье бюджета признак «контроль превышения лимита по статье».

2.1.2. В случае если Уполномоченное лицо Контролирующей компании при установлении Контролируемой компании бюджета присвоило статье признак «контроль превышения лимита по статье», то при превышении установленного лимита статьи бюджета платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

2.2. Принудительный акцепт по статье.

2.2.1. В системе «Корпоративное бюджетирование» Уполномоченное лицо Контролирующей компании (обладающее действующей ЭП 2-ой категории) при установлении бюджета Контролируемой компании вправе любой статье бюджета присвоить признак «принудительный акцепт».

2.2.2. В случае если Уполномоченное лицо Контролирующей компании при установлении Контролируемой компании бюджета присвоило статье признак «принудительный акцепт», то Банк принимает платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации, при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Уполномоченного лица Контролирующей компании.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о
подключении к услугам ЦФК Контролирующей компании

№ _____ от «___» _____ г.

г. _____
(указать наименование города)

(полное наименование юридического лица)

Регистрационный номер (ОГРН) _____

ИНН _____

Адрес местонахождения: _____

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем ЦМРБанк (ООО) (далее - Банк) о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» в редакции № ___ от «___» _____ 201__ г. (далее – Договор) в качестве **Контролирующей компании**.
2. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора и Тарифами ЦМРБанк (ООО) и обязуемся их выполнять.
3. На основании настоящего Заявления на условиях Договора о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» прошу Банк в рамках Договора подключить _____ (указать полное наименование Контролирующей компании) к следующим Услугам ЦФК (выбрать только один вариант):
 - «Мониторинг»
 - «Сплошной акцепт», «Мониторинг»
 - «Выборочный акцепт», «Мониторинг»
 - «Сплошной акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг»
 - «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг»
4. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за **подключение** к Услуге(-ам) ЦФК поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с нашего расчетного счета № _____, открытого в Банке (при наличии открытого в Банке расчетного счета).
5. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за **обслуживание Контролируемых счетов**, подключенных к Услуге(-ам) ЦФК поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с нашего расчетного счета № _____, открытого в Банке (при наличии открытого в Банке расчетного счета).

Контролирующая компания

(указать полное наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК (для
Контролирующей компании)

№ _____ от «___» _____ г.

г. _____
(указать наименование города)

Полное наименование Контролирующей компании: _____

№ и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК: _____

Идентификационный номер ЦФК: _____

Настоящим уведомляем Банк о следующем:

1. Право Электронной подписи 1-ой категории предоставляется следующим Уполномоченным лицам:

(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП ¹ :	Срок полномочий:
1.			с ____:____:____ по ____:____:____
2.			с ____:____:____ по ____:____:____
3.			с ____:____:____ по ____:____:____

2. Право Электронной подписи 2-ой категории предоставляется следующим Уполномоченным лицам:

(заполняется только в случае если Контролирующей компании предоставляется услуга «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт» или услуга «Корпоративное бюджетирование»)

(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП:	Срок полномочий:
1.			с ____:____:____ по ____:____:____
2.			с ____:____:____ по ____:____:____
3.			с ____:____:____ по ____:____:____

Прошу Банк предоставить доступ к Услугам ЦФК указанным выше Уполномоченным лицам для выполнения Операций ЦФК в соответствии с установленной категорией подписи.

Контролирующая компания

_____ (указать полное наименование)

¹ В соответствии с сертификатами ЭП, предоставленными в Банк.

Местонахождение:

Телефон: _____; Телефакс: _____

ИНН _____

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

«__» _____ 201_ г.

М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком «__» _____ 201_ г.

Сотрудник Банка:

Подпись

Фамилия И.О.

Заявление обработано Банком «__» _____ 201_ г.

Сотрудник

Банка:

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ²
о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК по
согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на
бумажном носителе (для Контролирующей компании)

№ _____ от «__» _____ г.

г. _____
(указать наименование города)

Полное наименование Контролирующей компании:

№ и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК: _____

Идентификационный номер ЦФК: _____

Настоящим уведомляем Банк о следующем:

Право по согласованию платежных поручений в рублях Российской Федерации и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных в Банк на бумажном носителе, предоставляется следующему уполномоченному лицу:

(заполняется при подключении услуги «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт» или «Корпоративное бюджетирование»)

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество: _____

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): _____

Срок полномочий с _____._____._____ г. по _____._____._____ г.

Образец подписи уполномоченного лица³:

Подлинность указанной выше подписи указанного лица подтверждаю.

Контролирующая компания

(указать полное наименование)

Местонахождение:

Телефон: _____ Телефакс: _____

ИНН _____

_____ «__» _____ 201_ г.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

² Заявление предоставляется отдельно на каждое уполномоченное лицо.

³ Данное поле заполняется в случае отсутствия подписи уполномоченного лица в карточке с образцами подписей Контролирующей компании.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком « ____ » _____ 201__ г.

Сотрудник Банка:

Подпись

Фамилия И.О.

Подлинность указанной выше подписи указанного уполномоченного лица Контролирующей компании подтверждаю.

Уполномоченный
сотрудник Банка:

Подпись

Фамилия И.О.

Заявление обработано Банком « ____ » _____ 201__ г.

Сотрудник Банка:

Подпись

Фамилия И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении полномочий по Услугам ЦФК
(для Контролирующей компании)
№ _____ от « ____ » _____ г.

г. _____
(указать наименование города)

Полное наименование Контролирующей компании:

№ и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК: _____

Идентификационный номер ЦФК: _____

Настоящим уведомляем Банк о прекращении полномочий следующих Уполномоченных лиц Контролирующей компании:

1. Электронная подпись 1-ой категории:
(при необходимости добавить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП ⁴ :	Дата отзыва полномочий:
1.			____.____.____
2.			____.____.____
3.			____.____.____

2. Электронная подпись 2-ой категории:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	№ идентификатора ключа ЭП:	Дата отзыва полномочий:
1.			____.____.____
2.			____.____.____
3.			____.____.____

3. По согласованию расчетных документов и чеков Контролируемой компании, переданных в Банк на бумажном носителе:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

⁴ В соответствии с сертификатами ЭП, зарегистрированными в Банке.

№ п/п	Уполномоченные(-ое) лица (лицо) Контролирующей компании с согласительной подписью расчетных документов		
	Фамилия, имя, отчество:	Паспортные данные:	Дата отзыва полномочий:
1.			____.____.____
2.			____.____.____
3.			____.____.____

Контролирующая компания

_____ (указать полное наименование)

Местонахождение: _____

Телефон: _____; Телефакс: _____

ИНН _____

_____ «__» _____ 201__ г.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком «__» _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись Фамилия И.О.

Заявление обработано Банке «__» _____ 201__ г.

Сотрудник
Банка: _____
Подпись Фамилия И.О.
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля»
и о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании № _____ от «___»
_____ г.

г. _____
(указать наименование города)

(полное наименование юридического лица)

Регистрационный номер (ОГРН) _____

ИНН _____

Адрес местонахождения: _____

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем ЦМРБанк (ООО) (далее - Банк) о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» в редакции № __ от «___» _____ 201__ г. (далее – Договор) в качестве **Контролируемой компании**.

2. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора и Тарифами Банка и обязуемся их выполнять.

3. На основании настоящего Заявления на условиях Договора о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» прошу Банк подключить к системе ЦФК следующие Договоры СДБО:
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Номер и дата Договора СДБО
1.	
2.	

4. Настоящим предоставляем сведения о Контролирующей компании
(указать данные Контролирующей компании):

(организационно-правовая форма и наименование)

ИНН _____ (далее – Контролирующая компания), Номер и дата Заявления о
подключении к Услугам ЦФК _____,

Идентификационный номер ЦФК _____,

права доступа к нашим счетам, подключенным к Услуге ЦФК (Контролируемым счетам), а также право осуществлять действия по Контролируемым счетам в рамках Услуг ЦФК в соответствии с условиями настоящего Договора.

Настоящим поручаем Банку предоставить доступ Контролирующей компании к Контролируемым счетам в пределах Услуг ЦФК, указанных в п. 5 настоящего Заявления.

5. Поручаем Банку предоставить и обеспечить Контролирующей компании следующие права по Услугам ЦФК (выбрать только один вариант):

«Мониторинг»;

- «Сплошной акцепт», «Мониторинг»;
- «Выборочный акцепт», «Мониторинг»;
- «Сплошной акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг»;
- «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг».

6. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за обслуживание счетов, подключенных к Услуге(-ам) ЦФК поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с нашего расчетного счета № _____, открытого в Банке.

(пункт 7 включается, если Договор(-а) СДБО Контролируемой компании обслуживаются в филиале Банка)

7. Прошу Банк для подключения к системе ЦФК осуществить перевод Договоров СДБО, указанных в пункте 3 настоящего Заявления на централизованное обслуживание (перевод Договоров СДБО с сервера филиала на сервер головного офиса Банка).

Контролируемая компания

_____ (указать полное наименование)

Местонахождение: _____

Телефон: _____; Телефакс: _____

ИНН _____

_____ « ____ » _____ 20__ г.
 Должность _____ Подпись _____ Фамилия И.О. _____
 уполномоченного лица

М.П.

Заполняется Банком

Заявление принято Банком « ____ » _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
 Подпись _____ Фамилия И.О. _____

Контролируемая компания подключена к системе ЦФК _____ (указать идентификационный номер ЦФК) дата « ____ » _____ 201__ г. (указать дату подключения к системе ЦФК)

Сотрудник Банка: _____
 Подпись _____ Фамилия И.О. _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте денежного чека Контролируемой компании
№ _____ от « ____ » _____ г.

г. _____
(указать наименование города)

Настоящим уведомляем Банк об акцепте (согласовании) получения наличных денежных средств Контролируемой компанией

_____ (организационно-правовая форма и полное наименование Контролируемой компании)
со счета № _____, по чеку № _____ от _____._____ г. на
сумму _____ руб. для _____ (указать цель выдачи наличных
денежных средств).

(указать данные Контролирующей компании – для юридического лица)

Наименование Контролирующей компании _____
(организационно-правовая форма и полное наименование)

ИНН _____

Номер и дата Заявления о подключении к услуге _____

Идентификационный номер ЦФК _____

_____ « ____ » _____ 20__ г.
Подпись уполномоченного _____
лица Контролирующей компании _____
Фамилия И.О. _____ дата

Заполняется Банком

Уведомление принято Банком « ____ » _____ 201__ г.

Сотрудник Банка: _____
Подпись _____ Фамилия И.О. _____

Перечень документов и сведений для физических и юридических лиц (Контролирующей компании), не имеющих счета в Банке, при подключении к услугам ЦФК

1. Для Контролирующей компании (юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющееся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления)

По лицам, указанным в приложениях №4 и (или) №5 к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля, обладающим правом Электронной подписи 1-ой или 2-ой категории и (или) согласительной подписи:

- 1.1. Документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- 1.2. Миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации),
- 1.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации),
- 1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии),
- 1.5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии),
- 1.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

2. Для Контролирующей компании (юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, не являющееся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления)

Оригиналы следующих документов:

- 2.1. Анкета ЦМРБанк (ООО) установленной Положением по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по депозитам, депозитных счетов в ЦМРБанке (общество с ограниченной ответственностью) формы.

Оригиналы и копии следующих документов:

- 2.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
- 2.3. Свидетельство(-а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица либо листы записи в ЕГРЮЛ (при наличии изменений).
- 2.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.
- 2.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в ЦМРБанк (ООО)).
- 2.6. Учредительные документы юридического лица:
Устав со всеми последующими изменениями (не предоставляется Полным товариществом и Товариществом на вере);
Решение уполномоченного органа (участников) о создании, реорганизации юридического лица (протокол, приказ, постановление, распоряжение).

- 2.7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 2.8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
- 2.9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- 2.10. Документ о присвоении общероссийских классификационных кодов (при наличии) или письмо, подписанное уполномоченным лицом, информационно-уведомительного содержания с указанием кодов общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, установленной органами государственной статистики. Копия документа о присвоении классификационных кодов заверяется нотариально, или органом, выдавшим документ, или руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации.
- 2.11. Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) письмо, содержание информации о рейтинге юридического лица, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- Копии документов заверяются руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации
- 2.12. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
- 2.13. Копии правоустанавливающих (обосновывающих) документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации. (Например, договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.).
- 2.14. Документы для идентификации представителей юридического лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения.
- 2.15. Документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица.
- 2.16. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) (например, выписка из реестра акционеров).
- 2.17. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).
- 2.18. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
- 2.19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Контролирующей компании (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).
- 2.20. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Контролирующей компании в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, или органом, выдавшим документ, если иное не предусмотрено настоящим перечнем, либо в установленном Положением по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по депозитам, депозитных счетов в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) порядке.