

ДОГОВОР № _____
о взаимодействии при осуществлении переводов денежных средств
без открытия банковского счета по поручению физических лиц

г. Ижевск

“ ____ ” _____ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Платежная небанковская кредитная организация «Электронные платежи», именуемое в дальнейшем «КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» (сокращенное наименование ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ»), в лице Председателя Правления Бобылева Дениса Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (_____), именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – «ДОГОВОР») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По настоящему ДОГОВОРУ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ и ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляют взаимодействие в целях осуществления КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ переводов денежных средств без открытия банковского счета (далее по тексту - «Переводы БОС») по поручению физических лиц (далее по тексту - «ПЛАТЕЛЬЩИКИ») в адрес ОРГАНИЗАЦИИ за оказание платных услуг, перечень видов которых определен письменным поручением ОРГАНИЗАЦИИ по следующим реквизитам: _____ для оплаты ОРГАНИЗАЦИИ товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе оказанных в местах обслуживания привлеченных КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ Банковских платежных агентов.
- 1.2. Под взаимодействием (далее – «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН») понимается составление реестра переводов, отчетов и прочее, по переведенным денежным средствам в пользу ОРГАНИЗАЦИИ.
- 1.3. СТОРОНЫ обязуются обрабатывать, формировать и передавать информацию о переведенных денежных средствах в соответствии с требованиями СТОРОН, в т. ч. с использованием согласованных систем документооборота и каналов связи (Интернет).
- 1.4. Реестр «Отчет КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ о принятых переводах за отчетный день» оформляется по форме Приложения №1 к настоящему ДОГОВОРУ. Форма содержит следующие параметры: Дата, Время перевода; Номер распоряжения; Номер автоматизированного рабочего места по приему переводов (АРМ); Назначение перевода; Параметр 1 (идентификатор ПЛАТЕЛЬЩИКА); Параметр 2 (Дополнительный идентификатор назначения перевода); Сумма Перевода, руб; Сумма Получателя, руб.
- 1.5. Услуги по взаимодействию включают предоставление КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ информации по переведенным платежам в соответствии с настоящим ДОГОВОРом и не облагаются НДС в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется:

- 2.1.1. Осуществлять перевод денежных средств ОРГАНИЗАЦИИ, принятых от ПЛАТЕЛЬЩИКОВ в сроки, установленные законодательством РФ.
- 2.1.2. Осуществлять ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН с ОРГАНИЗАЦИЕЙ для исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.
- 2.1.3. Хранить электронные реестры переводов и другие документы в электронном виде, касающиеся переводов, в течение срока, согласованного СТОРОНАМИ, но не менее 5 (Пяти) лет.
- 2.1.4. Предоставить ОРГАНИЗАЦИИ доступ к согласованной системе электронного документооборота.
- 2.1.5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем перевода денежных средств, сформировать реестры переводов ОРГАНИЗАЦИИ по форме Приложения №1 к настоящему ДОГОВОРУ согласованным СТОРОНАМИ способом с направлением сформированного реестра на электронный адрес _____ или предоставить ОРГАНИЗАЦИИ доступ к Программно-аппаратному комплексу КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по адресу <https://report.elplat.org> для формирования реестра переводов и получения иной информации о совершенных операциях.

2.2. КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ имеет право:

- 2.2.1. Требовать выплаты вознаграждения за оказанные ОРГАНИЗАЦИИ услуги по ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБМЕНУ.
- 2.2.2. Отказать ПЛАТЕЛЬЩИКУ в переводе денежных средств, в случае предъявления им платежного документа, не содержащего реквизиты, достаточные для приема и обработки перевода, не соответствующие согласованным СТОРОНАМИ реквизитам, имеющимся в Программно-аппаратном комплексе КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

- 2.2.3. Удерживать из последующих расчетов с ОРГАНИЗАЦИЕЙ ошибочно зачисленные денежные средства с уведомлением об этом ОРГАНИЗАЦИИ за один день до совершения операции, а также суммы в размере любой задолженности ОРГАНИЗАЦИИ перед КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ по настоящему ДОГОВОРУ.
- 2.2.4. Приостановить ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН, указанный в п.1.2. настоящего договора, в случае не выполнения ОРГАНИЗАЦИЕЙ обязанностей в соответствии с настоящим ДОГОВОРом, а также при наличии любой задолженности ОРГАНИЗАЦИИ перед КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ по настоящему ДОГОВОРУ.

2.3. КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не несет ответственность:

- 2.3.1. За неправильно заполненное ПЛАТЕЛЬЩИКОМ распоряжение на перевод денежных средств без открытия счета и, соответственно, за последующее некорректное перечисление средств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется:

- 3.1.1. Взять на себя обязательства по взаимодействиям с ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, касающиеся взаиморасчетов, уточнений выставленных/оплаченных сумм.
- 3.1.2. Учитывать и доводить до сведения ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, что сумма единовременного перевода БОС не превышает 15000= (Пятнадцать тысяч) рублей.
- 3.1.3. Оплачивать вознаграждение КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН в соответствии с разделом 5 настоящего ДОГОВОРА.
- 3.1.4. Осуществлять проверку соответствия сумм денежных средств, поступивших на счета ОРГАНИЗАЦИИ, суммам денежных средств, указанным в полученном от КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ реестре переводов. В случае обнаружения ошибки ОРГАНИЗАЦИЯ обязана сформировать отчет и отправить его в КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ согласованным способом.
- 3.1.5. Возвращать КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ денежные средства, ошибочно перечисленные на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИИ, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня обнаружения ошибочно перечисленных денежных средств или получения письменного уведомления от КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
- 3.1.6. Уведомлять КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ об изменении банковских счетов, на которые переводятся денежные средства, и других реквизитов, необходимых для исполнения настоящего ДОГОВОРА, за 3 (Три) рабочих дня до даты их изменения.
- 3.1.7. Хранить информацию, касающуюся платежей (Отчет Кредитной организации о принятых переводах за отчетный день, Акты об оказанных услугах, др.), в течение срока, согласованного СТОРОНАМИ, но не менее 5 (пяти) лет.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПЕРЕВОД БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

- 4.1. КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет получение денежных средств от ПЛАТЕЛЬЩИКА в течение установленного времени обслуживания в местах обслуживания привлеченного КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ Банковского платежного агента. КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет перевод денежных средств от ПЛАТЕЛЬЩИКОВ за услуги, оказываемые ОРГАНИЗАЦИЕЙ, на основании распоряжений ПЛАТЕЛЬЩИКОВ на перечисление средств без открытия банковского счета.
- 4.2. Исполненное распоряжение на перевод денежных средств без открытия банковского счета подлежит передаче ПЛАТЕЛЬЩИКУ с соответствующими отметками КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, подписью уполномоченного лица и является свидетельством об осуществлении перевода денежных средств в оплату услуг ОРГАНИЗАЦИИ.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ежемесячно уплачивает КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ вознаграждение за ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН в размере _____ (_____) рублей, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
- 5.2. Не позднее 5 (Пятого) рабочего дня каждого месяца КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ направляет ОРГАНИЗАЦИИ согласованным способом экземпляр Акта об оказанных в предыдущем месяце услугах, составленного по форме Приложения № 2 к настоящему ДОГОВОРУ.
- 5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ оплачивает указанную КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ в Акте об оказанных в предыдущем месяце услугах сумму в соответствии с п. 5.1 настоящего ДОГОВОРА, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуг на лицевой счет КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, указанный в п.11 настоящего ДОГОВОРА.
- 5.4. Оригиналы подписанных Актов об оказанных услугах не позднее 5 (Пятого) рабочего дня каждого месяца направляются по адресам:
ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 426009, г. Ижевск, ул. Совхозная, 34., ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ».

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 6.1. СТОРОНЫ обязаны не разглашать полученную ими в ходе исполнения настоящего ДОГОВОРА информацию, составляющую коммерческую тайну каждой из СТОРОН и иную конфиденциальную информацию, охраняемую в соответствии с законодательством РФ.
- 6.2. Под информацией, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информацией понимается не являющаяся общедоступной информация, разглашение которой может привести к убыткам и/или отрицательно повлиять на деловую репутацию любой из СТОРОН, в том числе, но не ограничиваясь:
- информация о технических и программных возможностях СТОРОН (сетевые адреса, пароли, используемые “пакеты” прикладных программ для ЭВМ и т.п.);
 - информация о ПЛАТЕЛЬЩИКЕ, о его счете, об операциях по его счету и об объеме операций по оплате счетов ОРГАНИЗАЦИИ;
 - информация о кредитно-финансовой политике СТОРОН;
 - информация о порядке, способе, методике организации и содержании информационного обмена между СТОРОНАМИ.
- 6.3. СТОРОНЫ обязаны сохранять вышеуказанную информацию втайне от третьих лиц, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации указанному в нем лицу (уполномоченному органу).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ одной из СТОРОН будут причинены убытки другой СТОРОНЕ, то виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ документально подтвержденные причиненные убытки в полном объеме.
- 7.2. В случае несоблюдения предусмотренных п. 5.3., 3.1.5. сроков ОРГАНИЗАЦИЯ по требованию КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
- 7.3. В случае несоблюдения предусмотренных п. 2.1.1. сроков КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ по требованию ОРГАНИЗАЦИИ уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
- 7.4. КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если такое неисполнение вызвано:
- решениями Высших органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, а также Центрального банка Российской Федерации, которые делают невозможными для КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ выполнение своих обязательств;
 - задержкой платежей по вине Центрального банка Российской Федерации (в т.ч. его расчетно-кассовых центров);
 - обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора), не зависящими от КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, а именно (включая, но не ограничиваясь): объявленными или фактическими войнами, гражданскими волнениями, эпидемиями, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями.
- О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, если она не в состоянии выполнить условия настоящего ДОГОВОРА в силу этих обстоятельств, обязана незамедлительно проинформировать ОРГАНИЗАЦИЮ в письменной форме. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности могут служить документы, выдаваемые соответственно компетентными органами РФ.
- 7.5. КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ не несет ответственности по обязательствам ОРГАНИЗАЦИИ и по обязательствам ПЛАТЕЛЬЩИКОВ перед ОРГАНИЗАЦИЕЙ, а ОРГАНИЗАЦИЯ - по обязательствам КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев.
- 8.2. ДОГОВОР считается пролонгированным на следующие 12 (Двенадцать) месяцев, если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия ДОГОВОРА ни одна из СТОРОН не заявила в письменной форме о его прекращении.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

- 9.1. Все споры в связи с исполнением настоящего ДОГОВОРА СТОРОНЫ разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
- 9.2. СТОРОНА, по инициативе которой осуществляется прекращение или изменение ДОГОВОРА, в письменной форме уведомляет другую СТОРОНУ о своем намерении не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения или изменения ДОГОВОРА, указанной в письменном уведомлении с указанием причин расторжения или изменения ДОГОВОРА.
- 9.3. СТОРОНА, имеющая к другой СТОРОНЕ требование в связи с ДОГОВОРом, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой СТОРОНЕ по почте письмом (заказным, с уведомлением о вручении) или иным законным способом письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой СТОРОНЫ. СТОРОНЫ пришли к соглашению о возможности предварительного направления документов электронном виде на указанный в п. 11 ДОГОВОРА адрес электронной почты с обязательным последующим направлением документов на бумажном носителе в течение 3 (Трех) дней с момента отправки электронного варианта. Документы, направленные в электронном виде считаются надлежаще направленными (полученными).
- 9.4. СТОРОНА обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую СТОРОНУ в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
- 9.5. Договор считается прекратившим действие с даты подписания СТОРОНАМИ Соглашения о досрочном прекращении (расторжении) ДОГОВОРА.
- 9.6. Обязательства, возникшие до прекращения или изменения ДОГОВОРА, сохраняются до полного их исполнения СТОРОНАМИ.
- 9.7. Неурегулированные в досудебном порядке между СТОРОНАМИ споры по настоящему ДОГОВОРУ подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской республики.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. СТОРОНЫ совместно решают возникающие вопросы, посредством назначения ответственных за взаимодействие лиц от каждой из сторон.
- 10.2. Настоящий ДОГОВОР может быть изменен по письменному соглашению СТОРОН, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим ДОГОВОРом.
- 10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения к настоящему ДОГОВОРУ являются его неотъемлемыми частями.
- 10.4. В случае изменения у СТОРОНЫ юридического адреса, названия, банковских и иных реквизитов она обязана в течение 3 (Трех) календарных дней письменно известить об этом другую СТОРОНУ.
- 10.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Допускается направление документов в электронном виде на указанный в п. 10 настоящего Договора адрес электронной почты с обязательным последующим направлением документов на бумажном носителе. Документы, направленные в электронном виде считаются надлежаще направленными (полученными).
- 10.6. В целях исполнения статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ ОРГАНИЗАЦИЯ предоставляет КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ сведения по форме Приложения №3 к настоящему Договору.
- 10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим ДОГОВОРом, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.8. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ"

ИНН 1840056378, КПП 184001001,

ОГРН 1161832070840

Юр. адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Совхозная, д.34

Почт. адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Совхозная, д.34

к/с 30103810822029400758 в Отделении – Национальный

банк Удмуртской Республики

БИК 049401758

ОРГАНИЗАЦИЯ

МФЦ

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

Тел. 8(800)707-07-17, E-mail: info@el-plat.ru
Председатель Правления

_____/Д.Л. Бобылев
М.П.

_____/_____
М.П.

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

ФОРМА «Отчет Кредитной организации о принятых переводах за отчетный день»

Таблица 1. Информация за отчетный день

Отчет Кредитной организации о принятых переводах за отчетный день

соответствии с Договором № ____ от «__» _____ 20__ г.

Период отчета:

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

Сумма принятых переводов денежных средств:

Сумма цифрами

руб.

ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ" и _____ утвердили настоящий Отчет о том, что СТОРОНЫ надлежащим образом исполнили обязательства по Договору в соответствии с нижеприведенными данными:

Дата Время перевода	Номер распоряжения	АРМ	Назначение перевода	Параметр 1	Параметр 2	Сумма Перевода, руб.	Сумма Получателя, руб.
14.01.2017 10:58:01	11111	11111	Договор	Иванов Иван Иванович	256	3000,00	3000,00
31.01.2017 12:59:16	11112	11111	Страховка ОСАГО	Петров Петр Петрович	AAA 1231234567	2000,00	2000,00

Настоящий Отчет составлен, утвержден и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ"

_____/ _____/

М.П.

«ФОРМА ОТЧЕТА СОГЛАСОВАНА»:

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

К Договору о взаимодействии при осуществлении переводов
денежных средств без открытия банковского счета по поручению физических лиц
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

**Форма «Акт об оказанных услугах № _____
по договору № _____ от «__» _____ 2018г.»**

г. Ижевск

_____.2018г.

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ"

ИНН 1840056378, КПП 184001001, ОГРН 1161832070840

Юр. адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Совхозная, д.34

Почт. адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Совхозная, д.34

к/с 30103810822029400758 в Отделении – Национальный

банк Удмуртской Республики, БИК 049401758

Тел. 8(800)707-07-17, E-mail: info@el-plat.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ

ИНН, КПП

Р/с

ОГРН

БИК, к/с

Юр. адрес:

Факт.адрес:

Тел.: , факс:

E-mail:

В соответствии с вышеуказанным договором КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице своих уполномоченных представителей составили настоящий Акт, подтверждающий, что за отчетный период КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ надлежащим образом исполнила обязательства по Договору в соответствии с нижеприведенными данными:

Дата, время начала отчетного периода: **ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00**Дата, время окончания отчетного периода: **ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59**Остаток не перечисленных денежных средств на начало периода: **Сумма цифрами (Прописью).**Сумма принятых денежных средств составляет: **Сумма цифрами (Прописью).**

Сумма перечисленных денежных средств на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИИ
№ _____: **Сумма цифрами (Прописью).**

Сумма Остатка не перечисленных платежей на конец периода: **Сумма цифрами (Прописью).**

Сумма возвращенных КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ошибочно перечисленных денежных средств на расчетный счет ОРГАНИЗАЦИИ № _____: **Сумма цифрами (Прописью).**

Сумма вознаграждения КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за отчетный период составляет _____,
НДС не облагается.

Иная задолженность ОРГАНИЗАЦИИ за отчетный период составляет _____.

ИТОГО сумма вознаграждения КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за отчетный период, подлежащая перечислению ОРГАНИЗАЦИЕЙ, _____, НДС не облагается.

Услуги оказаны надлежащим образом и в полном объеме. Претензий по оказанным услугам у Сторон не имеется. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ОРГАНИЗАЦИИ и КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

Председатель Правления

_____/Д.Л. Бобылев
М.П.**За ОРГАНИЗАЦИЮ:**_____/И.В. Тарасенко/
М.П.**«ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА»:****За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:****За ОРГАНИЗАЦИЮ:**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К Договору о взаимодействии при осуществлении переводов
денежных средств без открытия банковского счета по поручению физических лиц
№ _____ от «__» _____ 20__ г.

**АНКЕТА КЛИЕНТА –
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ п/п	Наименование реквизитов	
1	Наименование (полное наименование юридического лица)	
1.1	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
1.2	Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранных языках (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	
3	Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента/ Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента	
4	Банковский идентификационный код (для кредитных организаций-резидентов)	
5	Сведения о государственной регистрации:	
5.1	Дата	
5.2	Номер ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента; номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
5.3	Наименование регистрирующего органа	
5.4	Место государственной регистрации (местонахождение)	
6	Адрес юридического лица	
7	Адрес фактического местонахождения юридического лица	
8	ОКПО (при наличии)	
9	ОКАТО (при наличии)	
10	ОКВЭД (при наличии)	
11	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
11.1	Вид	
11.2	Номер	
11.3	Дата выдачи лицензии	
11.4	Кем выдана	
11.5	Срок действия	

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

№ п/п	Наименование реквизитов	
11.6	Перечень видов лицензируемой деятельности	
12	Сведения об органах юридического лица:	
12.1	Структура	
12.2	Персональный состав органов управления юридического лица (по физическим лицам – ФИО, по юридическим лицам – наименование), за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица	
13	Величина зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда (имущества)	
14	Величина оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда (имущества)	
15	Присутствие или отсутствие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует/Отсутствует
16	Номера контактных телефонов и факсов. Адрес электронной почты (если имеется)	
17	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (о видах банковских продуктов, которыми предполагает пользоваться Клиент)	
17.1	- Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) ☐ - Расчетно-кассовое обслуживание(только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) ☐ - Услуги по операциям с ценными бумагами (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) ☐ - Иное (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов): ☐	
18	Намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с представлением товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан	☐ Нет намерения
18.1	Виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Кредитную организацию: 1. Агентский договор; ☐ 2. Договор по оказанию услуг; ☐ 3. Иное ☐ _____ (указывается вид договора)	
19	Сведения (документы) о финансовом положении, представленные в Кредитную организацию (предоставляемые документы отмечаются галочкой, допускается предоставление одного или	

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

№ п/п	Наименование реквизитов	
	- отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте другого Клиента Кредитной организации, имеющего с ним деловые отношения - отзыв (в произвольной письменной форме) от другой кредитной организации, в которой Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этой кредитной организации об оценке деловой репутации Клиента - иной	☐ ☐ ☐
21	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: - Финансирование учредителей/ участников - Доходы от основного вида деятельности - Доходы от дополнительных видов деятельности - Заемные/ привлеченные денежные средства - Государственное финансирование - Иное	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента	☐ признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом (акционер/ участник) ☐ признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом ☐ признан(а) бенефициарным владельцем. Обоснование принятого решения: лицо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом ☐ бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган. Обоснование: в результате принятых мер бенефициарный владелец не выявлен.
22.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	
22.2	Дата рождения	
22.3	Место рождения	
22.4	Гражданство	
22.5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
22.5.1	серия (при наличии) и номер документа	
22.5.2	дата выдачи документа	
22.5.3	наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).	
22.6	Данные миграционной карты:	
22.6.1	номер карты	
22.6.2	дата начала срока пребывания	
22.6.3	дата окончания срока пребывания	
22.7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
22.7.1	серия (если имеется)	
22.7.2	номер документа	

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:

№ п/п	Наименование реквизитов	
22.7.3	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
22.7.4	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
22.8	Адрес места жительства (регистрации)	
22.9	Адрес места пребывания	
22.10	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
22.11	Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).	
23	Сведения о представителях Клиента (на каждого представителя заполняется отдельная Анкета представителя)	☐ есть ☐ нет
24	Сведения о выгодоприобретателях Клиента (на каждого выгодоприобретателя заполняется отдельная Анкета выгодоприобретателя)	☐ Есть ☐ нет
Руководитель организации Должность Подпись (Ф.И.О.) Печать организации		

За КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ:

За ОРГАНИЗАЦИЮ:
