

УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

1.1. Настоящие Условия открытия и обслуживания специального банковского счета платежного агента совместно с Заявлением Клиента, акцептованным Банком (Заявление на присоединение к Правилам КБО по форме Приложения 1.1 к Правилам КБО /Заявление об открытии счета по форме Приложения 2.1 к Условиям расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ и иностранной валюте), Тарифами в совокупности являются Договором банковского счета платежного агента (ДБС платежного агента) в рамках Договора комплексного банковского обслуживания в "Банк Кремлевский" ООО. Правила КБО и Заявление на присоединение к Правилам КБО/Заявление об открытии счета (далее по тексту настоящих Условий-Заявление) опубликованы на официальном сайте в Банка в сети Интернет.

1.2. Счет открывается в валюте Российской Федерации по письменному Заявлению Клиента на основании ДБС платежного агента, при предоставлении Клиентом надлежаще оформленных документов, перечень которых указан в соответствующих Приложениях к Правилам КБО, а также сведений, необходимых Банку для идентификации Клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ, а также отсутствия запрета на открытие счета в соответствии с действующим законодательством. Присоединение к настоящим Условиям Правил КБО осуществляется в целом и полностью. Заключение ДБС платежного агента производится путем акцепта Банком (проставления Банком на поданном Клиентом в Банк Заявлении отметки об акцепте) оферты Клиента (поданного в Банк на бумажном носителе Заявления, составленного по форме Банка в двух экземплярах, собственноручно подписанного Клиентом).

1.3. Счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения следующих видов операций:

1.3.1. Зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;

1.3.2. Зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;

1.3.3. Списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;

1.3.4. Списание денежных средств на банковские счета.

Осуществление других операций по Счету, в том числе списание комиссионного вознаграждения за услуги Банка по совершению операций по Счету, не допускается.

1.4. Банк осуществляет прием расчетных, кассовых и иных документов Клиента к Счету в течение Операционного времени и в соответствии с Тарифами после Операционного времени.

Распоряжения Клиента или его уполномоченного представителя о проведении операций по Счету, поступившие в Банк в течение Операционного времени принимаются Банком к исполнению текущим днем, распоряжения Клиента и иных лиц, поступившие после окончания Операционного времени, принимаются Банком к исполнению следующим рабочим днем, если Клиентом или уполномоченным представителем не дано Банку поручение об исполнении распоряжения текущим днем с оплатой комиссии в соответствии с Тарифами.

Распоряжения Клиента или его уполномоченного представителя о проведении операций по Счету, поступившие после окончания Операционного времени, принимаются Банком к исполнению текущим днем при условии оплаты Клиентом комиссии в соответствии с Тарифами.

В подтверждение приема расчетного (платежного) документа в течение операционного времени Банк выдает Клиенту последний экземпляр расчетного (платежного) документа с отметкой о дате приема в поле «отметки Банка» текущим рабочим днем. При приеме расчетных (платежных) документов после Операционного времени Банк отражает в соответствующем поле расчетного (платежного) документа дату следующего рабочего дня.

В случае если Клиент обслуживается с использованием Системы ДБО расчетные (платежные документы) исполняются в соответствии с условиями, предусмотренными Правилами ДБО.

1.5. Банк обеспечивает возможность получения Клиентом или его представителем, действующем на основании соответствующей доверенности (далее – уполномоченный представитель Клиента), выписки по Счету и документы, подтверждающие записи по кредиту и дебету Счета, а также иные документы, на следующий рабочий день после совершения операций или поступления корреспонденции.

В случае если Клиент обслуживается с использованием системы ДБО, Банк предоставляет выписку по Счету и документы, подтверждающие записи по кредиту и дебету Счета, на следующий рабочий день после совершения операций электронным способом с использованием средств криптографической защиты и электронной цифровой подписи.

В период неработоспособности автоматизированного рабочего места Клиента системы ДБО Банк предоставляет Клиенту выписки в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта, по письменному требованию Клиента.

Документы к выписке, подтверждающие записи по дебету и кредиту Счета, удостоверяются штампом Банка, в том числе выполненным электронным способом.

1.6. По Счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы расчетов и операции по выдаче наличных денежных средств.

1.7. Банк осуществляет безналичные перечисления, а также выдачу наличных денежных средств со Счета в пределах остатка денежных средств на Счете в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов и документов на выдачу наличных денежных средств.

При недостаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех предъявленных к Счету требований списание денежных средств Банк осуществляет в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Банк самостоятельно определяет маршруты проведения платежей Клиента в безналичной форме.

1.8. На денежные средства, находящиеся на Счете, проценты не начисляются и не выплачиваются.

1.9. Наличные денежные средства Клиента принимаются Банком для зачисления на Счет в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Клиент обязан сдавать в Банк полученные от плательщиков - физических лиц при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на Счет.

1.10. Для оплаты услуг Банк ежемесячно, не позднее 5-го банковского дня месяца, следующего за отчетным, направляет Клиенту:

- при отсутствии у Клиента расчетных счетов в Банке - счет на оплату услуг по итогам отчетного месяца. Счет не направляется, если в течение месяца Банком не предоставлялись Клиенту услуги на платной основе; оплата услуг осуществляется Клиентом не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

- при наличии у Клиента расчетных счетов в Банке - Банк списывает денежные средства с расчетного счета Клиента на основании согласия-распоряжения Клиента оформленного по форме приложения 3.1 к Условиям открытия и обслуживания специального банковского счета платежного агента.

1.11. Страхование денежных средств, находящихся на специальном банковском счете платежного агента – индивидуального предпринимателя, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Информация о страховании (обеспечении возврата денежных средств) размещается в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов и на официальном сайте Банка в сети Интернет.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БАНКА

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Принимать и зачислять поступающие на счет Клиента денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении денежных средств в рамках исполнения обязательств по ДБС платежного агента в соответствии с требованиями Закона № 103-ФЗ и банковских правил.

2.1.2. Осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) и исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России.

2.1.3. Перечислять со Счета денежные средства в соответствии с п. 1.3. ДБС платежного агента, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со Счета не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа, только на основании распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

2.1.4. Зачислять на Счет денежные средства, с учетом режима Счета, установленного п. 1.3. ДБС платежного агента, не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа.

2.1.5. Проводить розыск не поступивших на счет получателя денежных сумм, информировать Клиента не позднее двух рабочих дней с даты получения письменного ответа от Банка получателя.

2.1.6. Выдавать дубликаты выписок, а также копии расчетных (платежных) документов не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем получения письменного требования Клиента.

2.1.7. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, и документы (копии документов), связанные с исполнением ДБС платежного агента, Клиенту или его уполномоченному представителю, а также государственным органам, должностным и иным лицам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Информировать Клиента по его запросам об условиях совершения банковских операций, а также о правилах оформления расчетных (платежных) документов.

2.1.9. Обеспечивать сохранность денежных средств на Счете.

2.1.10. Обязанность Банка по перечислению денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств со Счета и их зачисления на счет получателя (если счет получателя открыт в

Банке) либо с момента списания денежных средств со Счета и с корреспондентского счета Банка (если счет получателя открыт в другом банке).

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных (платежных) документов, а также документов на прием наличных денежных средств в следующих случаях:

- в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Законом № 103-ФЗ;
- при несоблюдении Клиентом, определенных в п.1.3. условий ДБС платежного агента;
- оформления расчетных документов с нарушением установленных требований действующего законодательства РФ;
 - если операция по Счету, совершаемая на основании соответствующего документа, противоречит законодательству Российской Федерации;
 - при поступлении от Клиента расчетных и иных документов, вызывающих сомнение в подлинности подписи и/или оттиска печати Клиента;
 - при наличии ограничений права Клиента по распоряжению денежными средствами на Счете, установленных в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или условиями ДБС платежного агента;
 - если Клиентом не представлены информация и документы (их заверенные копии), которые необходимы Банку для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, включая требований Закона № 115-ФЗ и НК РФ, в том числе документы, установленные п. 3.1.10 условий ДБС платежного агента;
 - если операция по Счету имеет признаки, указывающие на необычный характер сделки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
 - при наличии обоснованных подозрений в нарушении Клиентом заверений, указанных в п.4.2.10 Правил КБО, влекущих невозможность исполнения Банком условий ДКО без нарушения его условий и/или требований действующего законодательства РФ.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Приостановить:

- операции по счету или отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных (платежных) документов, а также документов на выдачу наличных денежных средств в случае наличия в Банке противоречивых данных (спора) о полномочиях должностных лиц Клиента, возникновения спора между участниками и/или руководителем Клиента по поводу избрания/освобождения от занимаемой должности (наличия соответствующих полномочий) руководителя, сомнений в подлинности документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, до урегулирования спора;

- на срок до 2 (двух) рабочих дней проведение операции по Счету Клиента и (или) использование Клиентом электронного средства платежа в случае выявления в полученном от имени Клиента распоряжении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента;

- исполнение расчетных (платежных) документов Клиента в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в том числе, отключение электроэнергии и иные обстоятельства, возникшие не по вине Банка.

2.2.3. Прекратить либо приостановить предоставление электронного средства платежа для распоряжения Счетом с предварительным уведомлением Клиента в случае представления в Банк расчетного или иного документа для совершения операции по Счету при наличии в операции признаков, указывающих на необычный характер сделки, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также в случаях наличия обоснованных подозрений в нарушении Клиентом заверений, указанных в п. 4.2.10 Правил КБО, влекущих невозможность исполнения Банком условий ДКО без нарушения его условий и/или требований действующего законодательства РФ.

2.2.4. В одностороннем порядке:

- вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы;
- изменять операционный день (время) Банка, время и порядок приема расчетных (платежных) документов, а также документов на прием и выдачу наличных денежных средств;
- расторгнуть ДБС платежного агента в порядке, установленном Правилами КБО, настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Использовать и обрабатывать представленные о Клиенте и иных лицах, в том числе лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, персональные данные любым удобным для Банка способом, в том числе с помощью автоматизированных информационных систем.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КЛИЕНТА

3.1. Клиент обязуется:

3.1.1. Распоряжаться денежными средствами, хранящимися на счете в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и инструкциями Банка России в соответствии с назначением счета, указанного в п. 1.3. ДБС платежного агента.

3.1.2. Оплачивать Банку комиссионное вознаграждение за услуги в соответствии с Тарифами своевременно и в полном объеме.

3.1.3. Датой выполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренных ДБС платежного агента, является дата поступления соответствующей суммы на корреспондентский счет Банка.

3.1.4. Оформлять расчетные (платежные) документы и документы по приему наличных денежных средств в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и предъявлять их в Банк в порядке, установленном п. 1.4. ДБС платежного агента.

3.1.5. Представлять в Банк документы, свидетельствующие об изменении сведений, установленных Банком при открытии Счета, и об идентификации Клиента в том числе, но не исключительно, о лицах, уполномоченных распоряжаться Счетом, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления, величины зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величины уставного фонда (имущества), лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, юридического адреса (адреса места нахождения), адреса для направления юридически значимых сообщений, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, а также о реорганизации, банкротстве, ликвидации, о возникновении (прекращении) статуса иностранного налогоплательщика у выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно контролирующих Клиента, в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса РФ; о возникновении (прекращении статуса) пассивной нефинансовой организации в соответствии с Положением об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693, не позднее 5-ти рабочих дней, исчисляемых с даты соответствующего события, влекущего указанные выше изменения, или с регистрации указанных изменений, если иной срок не будет установлен Банком в целях надлежащего исполнения последним своих обязанностей.

3.1.6. Представлять в Банк новую карточку с образцами подписей и оттиска печати вместе с подтверждающими документами в случаях, если изменения, указанные в п. 3.1.5. ДБС платежного агента, подлежат отражению в карточке с образцами подписей и оттиска печати, не позднее рабочего дня, следующего за датой регистрации указанных изменений.

3.1.7. Производить контрольный пересчет полученных наличных денежных средств в помещении кассы Банка.

3.1.8. Подтверждать Банку в письменном виде остатки денежных средств на Счете по состоянию на 01 января каждого года до 31 января года, следующего за отчетным. В случае неполучения Банком подтверждения или возражений, остаток по Счету считается подтвержденным.

3.1.9. Контролировать правильность зачисления денежных средств на свой Счет. Уведомлять Банк в письменной форме в течение 10-ти рабочих дней после получения выписок по Счету и других банковских документов обо всех замеченных неточностях или ошибках в выписках по Счету, о суммах ошибочно зачисленных (списанных) Банком. В случае неполучения в указанный срок письменного уведомления об ошибочных зачислениях/списаниях суммах, совершенные операции по Счету и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом.

3.1.10. Предоставлять по запросу Банка не позднее второго рабочего дня с даты получения запроса, если запросом Банка или ДБС платежного агента не предусмотрен иной срок, следующие документы и информацию:

- сведения о выгодоприобретателе;
- сведения и документы, необходимые для обновления информации о Клиенте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарных владельцах;
- информацию об экономическом смысле проводимых операций по Счету;
- документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), которые являются основанием для проведения операций.

При этом копии документов должны быть оформлены надлежащим образом и удостоверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) Клиента или нотариально.

3.1.11. Знакомиться с действующими Тарифами Банка.

3.1.12. Обеспечить:

3.1.12.1. предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом распоряжаться денежными средствами на Счете и/или получать от Банка информацию о состоянии Счета или иную

информацию в связи с наличием Счета, а также информации от Банка в рамках услуги информирования о совершенных операциях по Счету своих персональных данных Банку;

3.1.12.2. предоставление вышеуказанными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Без ограничения распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Получать от Банка в порядке, установленном ДБС платежного агента, информацию об операциях по Счету, об оформлении и исполнении расчетных (платежных) документов, о проведении операций по Счету.

3.2.3. Получать в Банке консультации по вопросам осуществления расчетов, банковских операций, имеющим отношение к расчетам, а также иным вопросам, имеющим непосредственное отношение к исполнению ДБС платежного агента.

3.2.4. Расторгнуть ДБС платежного агента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе в случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными в Правила КБО и/ или Тарифы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Банк несет ответственность за своевременность и полноту исполнения распоряжений Клиента по Счету. В случаях несвоевременного зачисления на Счет или списания со Счета денежных средств, необоснованного списания или невыполнения распоряжения Клиента о перечислении (выдаче) денежных средств со Счета Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Банк не несет ответственность за:

- последствия исполнения Банком расчетных (платежных) документов Клиента в тех случаях, когда с использованием доступных визуальных процедур Банк не может установить факт подписания расчетного (платежного) документа Клиента неуполномоченными лицами;

- последствия исполнения Банком требований третьих лиц на бесспорное списание денежных средств со Счета, а также при списании денежных средств в пользу третьих лиц с согласия (акцепта) Клиента, если с использованием предусмотренных ДБС платежного агента процедур Банк по внешним признакам не мог установить факта выдачи распоряжений неуполномоченными лицами, в том числе фальсифицированных/подложных документов;

- подлинность и достоверность документов, представленных Клиентом для открытия Счета, а также правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом при заполнении расчетных (платежных) документов, соответствие осуществляемых Клиентом операций его уставным документам;

- неисполнение расчетных (платежных) документов в случае несоответствия проводимых операций законодательству Российской Федерации;

- неисполнение расчетных (платежных) документов в случае их оформления не в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных документов Банка России;

- неисполнение расчетных (платежных) документов при наличии в Банке противоречивых данных о полномочиях должностных лиц Клиента;

- неисполнение расчетных (платежных) документов при недостаточности средств на Счете;

- неисполнение расчетных (платежных) документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Клиент несет ответственность за:

- подлинность и достоверность документов, представленных для открытия Счета, а также документов, представленных по требованию Банка;

- правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом при заполнении расчетных (платежных) документов;

- своевременность представления в Банк документов и сведений, установленных ДБС платежного агента. До поступления в Банк документов об изменениях, все действия, совершенные по представленным ранее документам, считаются совершенными законно и являются надлежащим исполнением Банком своих обязательств по ДБС платежного агента;

- соответствие проводимых по Счету операций режиму счета, установленному законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, ДБС платежного агента.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

5.1. ДБС платежного агента вступает в силу с даты подписания Банком заявления по форме Приложения 1.1 к Правилам КБО/Приложения 2.1 к Условиям расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ и иностранной валюте. ДБС платежного агента заключен на неопределенный срок.

Все изменения и дополнения к ДБС платежного агента совершаются по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пп.1 п.2.2.4. настоящих Условий. Соглашения Сторон об изменении (дополнении) ДБС платежного агента действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны пришли к соглашению, что Банк закрывает расчетные счета Клиента в день прекращения Договора.

5.2. ДБС платежного агента может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента (Приложение №2.2 к Условиям расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ и иностранной валюте) в любое время.

5.3. Вышеуказанное Заявление может быть представлено в Банк в электронном виде путем направления Заявления, подписанного ЭП уполномоченного лица Клиента, через систему ДБО. Заявление, полученное Банком по системам дистанционного банковского обслуживания, подписанное простой электронной подписью Клиента, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Заявлением на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента (уполномоченного лица Клиента) и заверенным печатью (при наличии), и в случае возникновения споров является надлежащим доказательством в суде.

5.4. ДБС платежного агента может быть расторгнут и прекращен в порядке, установленном в разделе 9 Правил КБО.

в "Банк Кремлевский" ООО
от _____
ИНН: _____

Согласие-распоряжение (Акцепт плательщика)

Настоящим _____,
(указывается полное наименование Клиента)

именуемый / именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице (указываются фамилия, имя, отчество
единоличного исполнительного органа клиента подписывающего Договор)
_____, действующего на основании Устава и прав по должности дает
свое безоговорочное согласие (акцепт плательщика) на списание "Банк Кремлевский" ООО (далее
по тексту Банк) денежных средств с расчетного счета № _____ Клиента,
открытого в Банке на основании платёжных документов, выставляемых Банком в целях оплаты
коммиссионного вознаграждения за (выбирается нужный вариант):

- Переводы в пользу клиентов других банков (кроме переводов, переданных по системе " iBank 2")
- Переводы в пользу клиентов других банков (переданных по системе " iBank 2")
- Прием наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет Клиента

в рамках обслуживания договора банковского счета платежного агента № _____ от _____ в
соответствии с Тарифами в "Банке Кремлевский" ООО.

Клиент подтверждает, что данный им заранее акцепт на списание Банком денежных средств
с расчетного счета Клиента есть акт его свободного волеизъявления, имеет целью обеспечение
выполнения Клиентом обязательств перед Банком.

Настоящее согласие-распоряжение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для
Клиента и Банка.

**(Указываются все регистрационные данные клиента: (наименование (полное и сокращенное),
место нахождения, адрес юридического лица к/с, БИК, ИНН, ОГРН, номера контактных
телефонов)**

(должность) (подпись) (ф.и.о.)
М.П.

« ____ » _____ Г.

От Банка согласие-распоряжение Клиента принял:

(должность) (подпись) (ФИО)
« ____ » _____ Г.

**Форма письма по операциям, осуществляемым по специальному банковскому счету
платежного агента**

В "Банк Кремлевский" ООО

Дата « __ » ____ 20 __ г.

Настоящим письмом подтверждаю, что по специальному банковскому счету будут осуществляться операции в соответствии с п. 16 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

На специальный банковский счет будут зачисляться денежные средства, принятые от физических лиц - плательщиков по оплате предоставляемых поставщиками товаров (оказываемых поставщиками работ, услуг), по следующим договорам о приеме платежей:

Договор _____ (указывается название договора, при наличии)
№ ____ (при наличии) от « __ » ____ 20 __ г. (указывается число, месяц, год договора)
с _____ (указывается наименование поставщика по договору на
прием платежей);

Договор _____ (указывается название договора,
при наличии) № ____ (при наличии) от « __ » ____ 20 __ г. (указывается число, месяц, год договора)
с _____ (указывается наименование поставщика по договору на
прием платежей).

Зачисленные денежные средства подлежат последующему перечислению на банковские счета, специальные банковские счета поставщиков.

Руководитель организации

Должность

подпись

ФИО

М.П.

