**Карточка с образцами подписей и оттиска печати**

**(Bank Card with Sample Signatures and Seal Imprint)**

**Клиент (владелец счета)** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

**(Client (Account holder (full official name)))**

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

**Сокращённое наименование клиента (владельца счета)**

**(Abbeviated name of client (account holder))**

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

**Банк**

**(Bank)** \_\_\_Акционерное общество «Банк Интеза» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  **(Full Name)** | | **Образец подписи**  **(Specimen Signature)** | **Срок полномочий**  **(Term of authority)** |
| Лица Группы А (Persons of Group A) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Лица Группы Б (Persons of Group B) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Дата заполнения (Execution Date)**  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | | **□ № счета (account number)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑ все счета, включая последующие (all**  **accounts, including subsequent)** |
| **Прочие отметки (other marks)** |
| «Выписки выдаются по мере требования клиенту или его доверенному лицу» |
|  |
| **Подпись клиента (владельца счета)**  **(Client Signature)** | | | **Образец оттиска печати**  **(Sample seal imprint)** |
| **Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей**  **(Place for certification of signatures)** | | | **Отметка банка (Mark of the bank)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись (signature)  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |
| Я, , , свидетельствую подлинность подписей , которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия проверены.  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**Карточка с образцами подписей и оттиска печати**

**(Bank Card with Sample Signatures and Seal Imprint)**

**Клиент (владелец счета)** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

**(Client (Account holder (full official name)))**

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

**Сокращённое наименование клиента (владельца счета)**

**(Abbeviated name of client (account holder))**

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

**Банк**

**(Bank)** \_\_\_Акционерное общество «Банк Интеза» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  **(Full Name)** | | **Образец подписи**  **(Specimen Signature)** | **Срок полномочий**  **(Term of authority)** |
| Лица Группы А (Persons of Group A) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Лица Группы Б (Persons of Group B) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Дата заполнения (Execution Date)**  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | | | **□ № счета (account number)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑ все счета, включая последующие (all**  **accounts, including subsequent)** |
| **Прочие отметки (other marks)** |
| «Выписки выдаются по мере требования клиенту или его доверенному лицу» |
|  |
| **Подпись клиента (владельца счета)**  **(Client Signature)** | | | **Образец оттиска печати**  **(Sample seal imprint)** |
| **Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей**  **(Place for certification of signatures)** | | | **Отметка банка (Mark of the bank)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись (signature)  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |
| Я, , , свидетельствую подлинность подписей , которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей установлена, полномочия проверены.  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

**№**

г. Краснодар «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ" (далее – «**Клиент**»), в лице , действующего на основании Устава, предлагает АО «Банк Интеза» (Генеральная лицензия №2216) (далее – «**Банк**») заключить договор банковского счета (далее – «**Договор**») и открыть счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ":

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ** | | |
|  | | |
| *Валюта счета* | ☑ *рубли РФ* | *□ доллары США* |
|  | *□ Евро* | *□ иная валюта:* |
| *Вид счета* | ☑ *расчетный* | *□ текущий валютный* |
| *Первый Счет в Банке* | ☑ *Да* | *□ Нет*  *Требуется оформление новой карточки с образцами подписей и оттиском печати:*  *□ Да □ Нет* |
| *Клиент* | ☑ *Резидент* | *□ Нерезидент* |

**В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты), прошу Банк:**

Открыть и обслуживать Счет в валюте, указанной в настоящем Заявлении, в порядке, установленном законодательством РФ, Банком России, внутренними правилами Банка и Условиями открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Банк Интеза», размещенными на сайте Банка https://www.bancaintesa.ru/ru/businesses/current-account/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «**Условия**»).

**Подписывая настоящее Заявление (оферту), Клиент соглашается с тем, что** настоящее Заявление (оферта) и Условия будут являться неотъемлемой частью соответствующего Договора, **а также подтверждает, что** ознакомлен с Условиями и Тарифами Банка, полностью с ними согласен и обязуется неукоснительно выполнять положения действующих Условий и Тарифов. Термины, употребляемые по тексту настоящего Заявления, имеют значение, указанное в Условиях, если иное прямо не указано в настоящем Заявлении;

Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений списывать с открытого Счета денежные средства в счет оплаты любой задолженности перед Банком, а также штрафов, пеней и иных сумм, причитающихся Банку согласно любым заключенным между Клиентом и Банком договорам.

**В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты)** Договор считается заключенным с даты открытия Счета, информация о номере открытого Счета будет доведена до Клиента в порядке, определенном Условиями.

Настоящим Клиент предоставляет Банку свое согласие на предоставление информации (в том числе, рекламных материалов) на адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, указанные в настоящем Заявлении (оферте).

В случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, то Клиент предоставляет Банку свое согласие на передачу любой информации о себе и об операциях, совершенных им по любым открытым в Банке счетам, в адрес уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов, уполномоченных иностранным налоговым органом, с целью удержания иностранных налогов и сборов. Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов и/или агентов.

Клиент также поручает Банку обрабатывать предоставленные Банку персональные данные в порядке, предусмотренном Условиями.

Клиент просит Банк, в целях открытия и обслуживания Счета, осуществить следующие действия (нужное отметить √):

☑ Заверить подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

☑ Осуществить снятие копий с представленных в Банк оригиналов документов с их соответствующим заверением:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Количество**  **страниц** | **Количество**  **экземпляров** |
| Паспорт | 9 | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

С удержанием платы в соответствии с Тарифами Банка за предоставление услуг, запрошенных Клиентом, согласны. В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты), комиссионное вознаграждение просим списать с банковского счета, который будет открыт в рамках настоящего Заявления (оферты).

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Реквизиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

Место нахождения (по учредительным документам):

Почтовый адрес:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ОГРН/ОГРИП

Код причины постановки на учет (КПП):

Руководитель:

Телефон: Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронная почта:

Подпись Клиента:

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

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

**№**

г. Краснодар «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ" (далее – «**Клиент**»), в лице , действующего на основании Устава, предлагает АО «Банк Интеза» (Генеральная лицензия №2216) (далее – «**Банк**») заключить договор банковского счета (далее – «**Договор**») и открыть счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ":

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ** | | |
|  | | |
| *Валюта счета* | *□ рубли РФ* | ☑ *доллары США* |
|  | *□ Евро* | *□ иная валюта:* |
| *Вид счета* | *□ расчетный* | ☑ *текущий валютный* |
| *Первый Счет в Банке* | *□ Да* | ☑ *Нет*  *Требуется оформление новой карточки с образцами подписей и оттиском печати:*  *□ Да* ☑ *Нет* |
| *Клиент* | ☑ *Резидент* | *□ Нерезидент* |

**В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты), прошу Банк:**

Открыть и обслуживать Счет в валюте, указанной в настоящем Заявлении, в порядке, установленном законодательством РФ, Банком России, внутренними правилами Банка и Условиями открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Банк Интеза», размещенными на сайте Банка https://www.bancaintesa.ru/ru/businesses/current-account/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «**Условия**»).

**Подписывая настоящее Заявление (оферту), Клиент соглашается с тем, что** настоящее Заявление (оферта) и Условия будут являться неотъемлемой частью соответствующего Договора, **а также подтверждает, что** ознакомлен с Условиями и Тарифами Банка, полностью с ними согласен и обязуется неукоснительно выполнять положения действующих Условий и Тарифов. Термины, употребляемые по тексту настоящего Заявления, имеют значение, указанное в Условиях, если иное прямо не указано в настоящем Заявлении;

Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений списывать с открытого Счета денежные средства в счет оплаты любой задолженности перед Банком, а также штрафов, пеней и иных сумм, причитающихся Банку согласно любым заключенным между Клиентом и Банком договорам.

**В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты)** Договор считается заключенным с даты открытия Счета, информация о номере открытого Счета будет доведена до Клиента в порядке, определенном Условиями.

Настоящим Клиент предоставляет Банку свое согласие на предоставление информации (в том числе, рекламных материалов) на адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, указанные в настоящем Заявлении (оферте).

В случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, то Клиент предоставляет Банку свое согласие на передачу любой информации о себе и об операциях, совершенных им по любым открытым в Банке счетам, в адрес уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов, уполномоченных иностранным налоговым органом, с целью удержания иностранных налогов и сборов. Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов и/или агентов.

Клиент также поручает Банку обрабатывать предоставленные Банку персональные данные в порядке, предусмотренном Условиями.

Клиент просит Банк, в целях открытия и обслуживания Счета, осуществить следующие действия (нужное отметить √):

*□* Заверить подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

*□* Осуществить снятие копий с представленных в Банк оригиналов документов с их соответствующим заверением:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Количество**  **страниц** | **Количество**  **экземпляров** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

С удержанием платы в соответствии с Тарифами Банка за предоставление услуг, запрошенных Клиентом, согласны. В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты), комиссионное вознаграждение просим списать с банковского счета, который будет открыт в рамках настоящего Заявления (оферты).

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Реквизиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

Место нахождения (по учредительным документам):

Почтовый адрес:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ОГРН/ОГРИП

Код причины постановки на учет (КПП):

Руководитель:

Телефон: Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронная почта:

Подпись Клиента:

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

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

**№**

г. Краснодар «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ" (далее – «**Клиент**»), в лице , действующего на основании Устава, предлагает АО «Банк Интеза» (Генеральная лицензия №2216) (далее – «**Банк**») заключить договор банковского счета (далее – «**Договор**») и открыть счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ":

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЕ** | | |
|  | | |
| *Валюта счета* | *□ рубли РФ* | *□ доллары США* |
|  | ☑ *Евро* | *□ иная валюта:* |
| *Вид счета* | *□ расчетный* | ☑ *текущий валютный* |
| *Первый Счет в Банке* | *□ Да* | ☑ *Нет*  *Требуется оформление новой карточки с образцами подписей и оттиском печати:*  *□ Да* ☑ *Нет* |
| *Клиент* | ☑ *Резидент* | *□ Нерезидент* |

**В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты), прошу Банк:**

Открыть и обслуживать Счет в валюте, указанной в настоящем Заявлении, в порядке, установленном законодательством РФ, Банком России, внутренними правилами Банка и Условиями открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Банк Интеза», размещенными на сайте Банка https://www.bancaintesa.ru/ru/businesses/current-account/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «**Условия**»).

**Подписывая настоящее Заявление (оферту), Клиент соглашается с тем, что** настоящее Заявление (оферта) и Условия будут являться неотъемлемой частью соответствующего Договора, **а также подтверждает, что** ознакомлен с Условиями и Тарифами Банка, полностью с ними согласен и обязуется неукоснительно выполнять положения действующих Условий и Тарифов. Термины, употребляемые по тексту настоящего Заявления, имеют значение, указанное в Условиях, если иное прямо не указано в настоящем Заявлении;

Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений списывать с открытого Счета денежные средства в счет оплаты любой задолженности перед Банком, а также штрафов, пеней и иных сумм, причитающихся Банку согласно любым заключенным между Клиентом и Банком договорам.

**В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты)** Договор считается заключенным с даты открытия Счета, информация о номере открытого Счета будет доведена до Клиента в порядке, определенном Условиями.

Настоящим Клиент предоставляет Банку свое согласие на предоставление информации (в том числе, рекламных материалов) на адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, указанные в настоящем Заявлении (оферте).

В случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, то Клиент предоставляет Банку свое согласие на передачу любой информации о себе и об операциях, совершенных им по любым открытым в Банке счетам, в адрес уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов, уполномоченных иностранным налоговым органом, с целью удержания иностранных налогов и сборов. Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов и/или агентов.

Клиент также поручает Банку обрабатывать предоставленные Банку персональные данные в порядке, предусмотренном Условиями.

Клиент просит Банк, в целях открытия и обслуживания Счета, осуществить следующие действия (нужное отметить √):

*□* Заверить подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

*□* Осуществить снятие копий с представленных в Банк оригиналов документов с их соответствующим заверением:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Количество**  **страниц** | **Количество**  **экземпляров** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

С удержанием платы в соответствии с Тарифами Банка за предоставление услуг, запрошенных Клиентом, согласны. В случае акцепта Банком настоящего Заявления (оферты), комиссионное вознаграждение просим списать с банковского счета, который будет открыт в рамках настоящего Заявления (оферты).

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Реквизиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

Место нахождения (по учредительным документам):

Почтовый адрес:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ОГРН/ОГРИП

Код причины постановки на учет (КПП):

Руководитель:

Телефон: Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронная почта:

Подпись Клиента:

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

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

# **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

## **К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА №**

**(для резидентов РФ - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)**

## от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №

г. Краснодар «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Акционерное общество «Банк Интеза»**, именуемое в дальнейшем **«Банк»**, в лице , с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ" в лице , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»** и каждый в отдельности **«Сторона»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ (для резидентов РФ – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) № от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. (далее - **«Дополнительное соглашение» и «Договор»** соответственно**)**, о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению, что применяемая в Банке карточка с образцами подписей и оттиска печати содержит разделы «Лица Группы А» и «Лица Группы Б», в которых указываются лица наделенные правом подписания документов, содержащих распоряжения Клиента. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, то применяется следующий порядок подписания распоряжений Клиента:
   1. Если в разделе «Лица Группы А» приведены образцы подписей одного или нескольких лиц, при том, что раздел «Лица Группы Б» не содержит ни одного образца подписи, то распоряжения Клиента подписываются любым лицом, чья подпись включена в раздел «Лица Группы А»;
   2. Если в любом из разделов приведены образцы подписей одного или нескольких лиц, то распоряжения Клиента подписываются любым сочетанием подписей одного лица, чья подпись включена в раздел «Лица Группы А» и одного лица, чья подпись включена в раздел «Лица Группы Б».

Указанные положения не исключают общие требования, предъявляемые к оформлению распоряжений, установленные действующим законодательством РФ.

Банк не несет ответственность за исполнение распоряжений Клиента, подписанных лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати в случае, если их полномочия были прекращены либо изменены по каким-либо основаниям, но Банк не был об этом своевременно извещен надлежащим образом.

1. Клиент, являющийся иностранным налогоплательщиком, предоставляет Банку свое согласие на передачу любой информации о Клиенте и об операциях, совершенных Клиентом по любым открытым в Банке счетам, в адрес уполномоченных иностранных налоговых органов и/или иностранных налоговых агентов, уполномоченных иностранным налоговым органом с целью удержания иностранных налогов и сборов. Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности действий иностранных налоговых органов и/или налоговых агентов. Клиент вправе отозвать предоставленное Банку согласие в течение срока действия Договора путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк.
2. В дополнение к ранее предоставленному Банку согласию на обработку персональных данных Клиента (персональных данных иных лиц, предоставленных Клиентом в целях заключения Договора), Клиент предоставляет Банку свое согласие и подтверждает, что до передачи Банку персональных данных, которые были запрошены Банком у Клиента, для целей заключения Договора, Клиентом были получены надлежаще оформленные согласия субъектов этих персональных данных на передачу персональных данных (в том числе трансграничную, в частности Интеза Санпаоло С.п.А., его дочерним и зависимым обществам) третьим лицам (в том числе консультантам Банка) на основании договоров, предусматривающих обязательства таких третьих лиц обеспечить конфиденциальность полученных от Банка данных. Информация о наименованиях третьих лиц, которым Банк вправе передавать сведения о Клиенте, размещается на интернет -сайте www.bancaintesa.ru или может быть предоставлена по письменному запросу Клиента. Клиент также предоставляет Банку свое согласие на предоставления Банком различных информационных услуг (в том числе рекламы услуг Банка) путем направления сообщений на номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, предоставленные Клиентом Банку (а также иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ)
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, который сохраняет свою силу во всем, что не противоречит настоящему Дополнительному соглашению.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Термины, определенные в тексте Договора и употребляемые в настоящем Дополнительном соглашении, сохраняют свое значение.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Клиент*** | ***Банк*** |
| Уполномоченный представитель Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | Уполномоченный сотрудник Банка:  ФИО:  Должность:  Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П.** |



Приложение №2 к сервисному документу № 719 SD

**ЗАЯВление на подключение к тарифам, применяемым при предоставлении**

**ПАКЕТОВ УСЛУГ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Клиентов мсп\***

**Наименование юр. лица/ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"**

**в лице , действующего на основании Устава**

**ИНН**

**Контактное лицо (ФИО):**

**Контактный телефон:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор Пакета услуг | 🞎 «Базовый» | 🞎 «Электронный» | 🞎 «Кассовый» | 🞎 «Экспорт-Импорт» | 🞎 «Премиум» |
| Наличие расчетного(ых) счета(ов) в Банке на момент оформления заявления | 🞎 да 🞎 нет[[1]](#footnote-1) | | | | |
| Наличие подключенной системы «Электронный Банк» с тарифом, соответствующим выбранному Пакету услуг, на момент оформления заявления | 🞎 да 🞎 нет | | | | |

\* Подключение к выбранному Пакету услуг, а также перевод на обслуживание на другой Пакет услуг осуществляются после приема Банком настоящего Заявления и подключения по инициативе Клиента расчетного(ых) счета(ов), открытых клиентом в Банке, к тарифному плану Системы «Электронный банк»[[2]](#footnote-2), соответствующему выбранному Пакету услуг.

1. Прошу распространить действие Пакета услуг на все расчетные счета, открытые в АО «Банк Интеза»[[3]](#footnote-3).
2. С тарифами, применяемыми при предоставлении Пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания клиентов МСП, ознакомлен(а), полностью согласен(а) и обязуюсь безусловно выполнять.
3. Настоящим соглашаюсь, что Банк вправе (не обязан) применять к расчетным счетам, открытым в АО «Банк Интеза», Стандартные тарифы[[4]](#footnote-4) без направления специального уведомления в случаях:



* Истечения срока действия тарифов, входящих в выбранный Пакет услуг;
* Наличия задолженности по оплате комиссий за обслуживание в рамках Пакета услуг;
* Изменения тарифного плана, применяемого при использовании системы «Электронный Банк» в составе соответствующего Пакета услуг, на тарифный план, не соответствующий выбранному Пакету услуг, а также при расторжении Соглашения об обслуживании в системе «Электронный Банк», произведенных по инициативе Клиента.

**Уполномоченный представитель: , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись

МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |  | .20 |  | г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТМЕТКИ БАНКА:

**Сотрудник, принявший заявку Гаранян К.С. Ведущий менеджер по сопровождению клиентов МСБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** подпись

дата принятия Заявления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |  | .20 |  | г. |  |  |  |  |  |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

**К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДОЛЛАРЫ США**

**№ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ года**

**о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля**

г. Краснодар «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Акционерное общество «Банк Интеза», в лице , именуемое в дальнейшем «**Банк**», с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ" в лице , действующего на основании Устава,именуемое в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», а каждое(ый) в отдельности «**Сторона**», принимая во внимание условия заключенного между Сторонами Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении Банком функций агента валютного контроля (далее – «**Соглашение о порядке взаимодействия Сторон при осуществлении валютного контроля**»), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте ДОЛЛАРЫ США № от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ года (далее – «**Дополнительное соглашение**» и «**Договор**» соответственно) о нижеследующем:

1.В настоящем Дополнительном соглашении применяются термины и определения, установленные в Соглашении о порядке взаимодействия Сторон при осуществлении валютного контроля и Договоре.

2. Клиент предоставляет Банку право самостоятельно заполнять Справку о подтверждающих документах (далее – «**СПД**»), а также вносить изменения в ранее принятую (заполненную) Банком СПД на основании представленных Клиентом документов и информации, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля.

3. Заполнение Банком СПД по каждой осуществляемой Клиентом Валютной операции производится на основании Заявления Клиента о заполнении СПД, составленного по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, являющемся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.

4. При представлении Клиентом полного пакета необходимых документов и сведений, а также надлежащим образом оформленного Заявления о заполнении СПД в установленный Инструкцией № 181-И срок, Банк оформляет СПД (вносит изменения в ранее принятую (заполненную) Банком СПД) и направляет СПД Клиенту в течение двух рабочих дней с даты ее оформления.

3. В случае непредставления Клиентом полного комплекта документов и/или информации, необходимых для заполнения Банком СПД (внесения изменений в сведения, содержащиеся в ранее принятой (заполненной) Банком СПД), а также в случае представления Клиентом документов, на основании которых заполняется СПД, с нарушением сроков, установленных Инструкцией № 181-И, Банк отказывает в заполнении СПД и возвращает представленные Клиентом документы с указанием даты возврата и причины отказа в их принятии в течение трех рабочих дней с даты получения документов Банком.

4. Обмен документами и информацией, указанными в настоящем Дополнительном соглашении, осуществляется Сторонами одним из следующих способов:

– в электронном виде путем направления Электронного документа, подписанного ЭП, посредством Системы дистанционного банковского обслуживания (при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора (соглашения) об обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания);

– на бумажном носителе, при обращении Клиента в Операционный офис Банка (Филиала). Порядок оформления документов, предоставленных Клиентом на бумажном носителе, установлен в Соглашении о порядке взаимодействия при осуществлении валютного контроля.

5. За заполнение (внесение изменений) СПД по каждой совершаемой Клиентом Валютной операции Банком взимается вознаграждение (комиссия) в размере, установленном Тарифами Банка, действующими на дату оформления СПД.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон либо в результате одностороннего отказа любой из Сторон от его исполнения. При этом Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Дополнительного соглашения в результате одностороннего отказа от его исполнения, уведомляет в письменном виде другую Сторону об указанном факте не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Дополнительного соглашения.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

**9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Банк:  АО «Банк Интеза»  Место нахождения: РФ,101000, г. Москва, Петровиригский пер., д.2.  Наименование подразделения:  ДО «Пушкина,44» г. Краснодар  Местонахождение подразделения АО «Банк Интеза»  350063, г. Краснодар, Центральный округ,  ул. им. Пушкина, д.44  Реквизиты:  БИК 046015064  К/С 30101810460150000064 в Отделении  Ростов-на-Дону Южного ГУ Банка России  ИНН 7708022300  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п**. | Клиент:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"  Место нахождения:  Почтовый адрес:  Реквизиты:  ИНН/КПП /  ОГРН  Руководитель  тел. исполнительного органа  Адрес электронной почты Клиента (e-mail):  С Тарифами Банка, действующими на день заключения Дополнительного соглашения, ознакомлен    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п** |

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ к Договору банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о заполнении справки о подтверждающих документах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ИНН Клиента)

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

(*наименование Клиента*)

На основании Дополнительного соглашения № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. к Договору банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля, просим заполнить Справку(и) о подтверждающих документах/внести изменения в Справку(и) о подтверждающих документах *[необходимое подчеркнуть]* от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по Валютной операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(*дата и сумма Валютной операции*)

|  |  |
| --- | --- |
| № и дата  контракта (кредитного договора) | Уникальный номер  контракта (кредитного договора) |
|  |  |
|  |  |

**Дополнительная информация для заполнения справки:**

**Признак товаров/работ/услуг:**

|  |
| --- |
| 11 |

1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента

|  |
| --- |
|  |

2 **-** предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты

|  |
| --- |
|  |

3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента

|  |
| --- |
|  |

4 -предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты

**Ожидаемый срок поступления выручки \_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*в случае выбора признака поставки «2»*) (ДД.ММ.ГГГГ)

**Иная информация** (при необходимости)

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

**Приложение:** копии подтверждающих документов/документов, подтверждающих внесение изменений.

С действующими тарифами Банка ознакомлены и согласны.

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

(должность) (подпись) (ФИО)

**М.П.**

**Отметки Банка**

Дата представления резидентом заявления и документов/информации: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Дата принятия заявления и документов/информации Банком: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Дата заполнения СПД: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Дата направления СПД Клиенту: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

Дата возврата документов Клиенту: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Причина возврата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо Банка:

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

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**

**К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЕВРО**

**№ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ года**

**о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля**

г. Краснодар «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Акционерное общество «Банк Интеза», в лице , именуемое в дальнейшем «**Банк**», с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ" в лице , действующего на основании Устава,именуемое в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», а каждое(ый) в отдельности «**Сторона**», принимая во внимание условия заключенного между Сторонами Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении Банком функций агента валютного контроля (далее – «**Соглашение о порядке взаимодействия Сторон при осуществлении валютного контроля**»), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте ЕВРО № от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ года (далее – «**Дополнительное соглашение**» и «**Договор**» соответственно) о нижеследующем:

1.В настоящем Дополнительном соглашении применяются термины и определения, установленные в Соглашении о порядке взаимодействия Сторон при осуществлении валютного контроля и Договоре.

2. Клиент предоставляет Банку право самостоятельно заполнять Справку о подтверждающих документах (далее – «**СПД**»), а также вносить изменения в ранее принятую (заполненную) Банком СПД на основании представленных Клиентом документов и информации, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля.

3. Заполнение Банком СПД по каждой осуществляемой Клиентом Валютной операции производится на основании Заявления Клиента о заполнении СПД, составленного по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, являющемся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.

4. При представлении Клиентом полного пакета необходимых документов и сведений, а также надлежащим образом оформленного Заявления о заполнении СПД в установленный Инструкцией № 181-И срок, Банк оформляет СПД (вносит изменения в ранее принятую (заполненную) Банком СПД) и направляет СПД Клиенту в течение двух рабочих дней с даты ее оформления.

3. В случае непредставления Клиентом полного комплекта документов и/или информации, необходимых для заполнения Банком СПД (внесения изменений в сведения, содержащиеся в ранее принятой (заполненной) Банком СПД), а также в случае представления Клиентом документов, на основании которых заполняется СПД, с нарушением сроков, установленных Инструкцией № 181-И, Банк отказывает в заполнении СПД и возвращает представленные Клиентом документы с указанием даты возврата и причины отказа в их принятии в течение трех рабочих дней с даты получения документов Банком.

4. Обмен документами и информацией, указанными в настоящем Дополнительном соглашении, осуществляется Сторонами одним из следующих способов:

– в электронном виде путем направления Электронного документа, подписанного ЭП, посредством Системы дистанционного банковского обслуживания (при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора (соглашения) об обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания);

– на бумажном носителе, при обращении Клиента в Операционный офис Банка (Филиала). Порядок оформления документов, предоставленных Клиентом на бумажном носителе, установлен в Соглашении о порядке взаимодействия при осуществлении валютного контроля.

5. За заполнение (внесение изменений) СПД по каждой совершаемой Клиентом Валютной операции Банком взимается вознаграждение (комиссия) в размере, установленном Тарифами Банка, действующими на дату оформления СПД.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон либо в результате одностороннего отказа любой из Сторон от его исполнения. При этом Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Дополнительного соглашения в результате одностороннего отказа от его исполнения, уведомляет в письменном виде другую Сторону об указанном факте не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Дополнительного соглашения.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

**9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| Банк:  АО «Банк Интеза»  Место нахождения: РФ,101000, г. Москва, Петровиригский пер., д.2.  Наименование подразделения:  ДО «Пушкина,44» г. Краснодар  Местонахождение подразделения АО «Банк Интеза»  350063, г. Краснодар, Центральный округ,  ул. им. Пушкина, д.44  Реквизиты:  БИК 046015064  К/С 30101810460150000064 в Отделении  Ростов-на-Дону Южного ГУ Банка России  ИНН 7708022300  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п**. | Клиент:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"  Место нахождения:  Почтовый адрес:  Реквизиты:  ИНН/КПП /  ОГРН  Руководитель  тел. исполнительного органа  Адрес электронной почты Клиента (e-mail):  С Тарифами Банка, действующими на день заключения Дополнительного соглашения, ознакомлен    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п** |

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ к Договору банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о заполнении справки о подтверждающих документах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ИНН Клиента)

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

(*наименование Клиента*)

На основании Дополнительного соглашения № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. к Договору банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ о предоставлении Банку права заполнения документов валютного контроля, просим заполнить Справку(и) о подтверждающих документах/внести изменения в Справку(и) о подтверждающих документах *[необходимое подчеркнуть]* от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по Валютной операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(*дата и сумма Валютной операции*)

|  |  |
| --- | --- |
| № и дата  контракта (кредитного договора) | Уникальный номер  контракта (кредитного договора) |
|  |  |
|  |  |

**Дополнительная информация для заполнения справки:**

**Признак товаров/работ/услуг:**

|  |
| --- |
| 11 |

1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента

|  |
| --- |
|  |

2 **-** предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты

|  |
| --- |
|  |

3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента

|  |
| --- |
|  |

4 -предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты

**Ожидаемый срок поступления выручки \_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*в случае выбора признака поставки «2»*) (ДД.ММ.ГГГГ)

**Иная информация** (при необходимости)

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

**Приложение:** копии подтверждающих документов/документов, подтверждающих внесение изменений.

С действующими тарифами Банка ознакомлены и согласны.

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

(должность) (подпись) (ФИО)

**М.П.**

**Отметки Банка**

Дата представления резидентом заявления и документов/информации: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Дата принятия заявления и документов/информации Банком: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Дата заполнения СПД: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Дата направления СПД Клиенту: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

Дата возврата документов Клиенту: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Причина возврата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо Банка:

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

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

**СООБЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ**

Принимая во внимание, что между АО «Банк Интеза» (далее по тексту - «Банк») и лицом, указанным ниже (далее по тексту - «Клиент»), заключен договор (договоры) банковского счета, настоящим Банк сообщает, а Клиент подтверждает получение изложенной в настоящем сообщении информации и согласие с нижеследующим порядком предоставления документов, необходимых для фиксирования информации по международным расчетным операциям.

В целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», правил внутреннего контроля Банка и общепринятой международной практики фиксирования информации об осуществляемой трансграничной расчетной операции, идентификации лиц, участвующих в операции и о характере их деятельности (как отправителя, так и получателя средств), Банк вправе поставить осуществление такой расчетной операции по валютным счетам Клиента в Банке в зависимость от надлежащего исполнения требований Банка о предоставлении соответствующих документов и/или информации. Состав, перечень и форма предоставления таких документов и/или информации определяются Банком в отношении каждой операции.

Банк, независимо от исполнения Клиентом требований Банка о предоставлении информации, вправе отказать в проведении операции в иностранной валюте (исключая какую-либо ответственность со стороны Банка), в случае если Банком в целях реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма получена информация о том, что такая операция рассматривается в соответствии с применимым законодательством страны-местонахождения банка-корреспондента или внутренними правилами банка-корреспондента, как направленная (или вызывающая подозрение в направленности) на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма и/или подлежащая обязательному контролю/одобрению со стороны уполномоченных органов страны местонахождения банка-корреспондента.

Изложенное рассматривается Банком и Клиентом как дополнение к соглашениям о порядке осуществления операций по счетам Клиента в Банке и в случае разночтений имеет преимущественную силу по отношению к таким соглашениям, начиная с более поздней из дат, указанных ниже.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЛИЕНТ**  Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"  Документ, подтверждающий полномочия: Устав  Местонахождение:  Почтовый адрес:  Представитель:  Дата подписания «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. | |  | | --- | | **БАНК**  Должность представителя: | | Ф.И.О.: | | Доверенность № | | Местонахождение обособленного подразделения Банка, в котором открыт валютный счет Клиента:  Филиал «Южный» Акционерного общества «Банк Интеза» в г.Ростове-на-Дону  344002, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 2А/23Б. | | Дата подписания «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. | |

**ПРИКАЗ № Б/Н**

г.Краснодар \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ года

«Об использовании печати »

В связи с производственной необходимостью

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ввести в действие с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ года печать для использования в своей деятельности.

2. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.

Оттиск введенной в действие печати:

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

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

**ПРИКАЗ**

г. Краснодар \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ года

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагаю на себя.

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

М.П.

*Приложение 5*

**ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ**

**(Часть 1)**

«\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г

С клиентом АО «Банк Интеза»

**Присутствовали:**

**От Банка:**

**От Клиента:**

**Повестка:**

Рассмотрение вопроса урегулирования взаимоотношений между Банком и Клиентом по факту осуществления клиентом операций, которые могут нести для Банка риск потери деловой репутации.

1. **Сообщено со стороны Клиента:**

Настоящим, я, , являясь директором , сообщаю, что уведомлено о необходимости соблюдения требований по налоговой нагрузке в размере 1% от дебетового оборота по всем расчетным счетам .

обязуется выполнять данное требование ежемесячно.

1. **Предложено со стороны Банка:**

Контроль со стороны менеджера за выполнением требование по налоговой нагрузке в размере 1% от дебетового оборота по расчетным счетам клиента.

1. **Стороны договорились о:**

Начиная с \_\_ кв. 20\_\_ г. обязуется выполнять требование налоговой нагрузки на уровне не менее 1 % от дебетового оборота по всем расчетным счетам.

**Подписи участников встречи:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись клиента ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Подпись уполномоченного сотрудника Банка ФИО, должность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ" сообщает, что лицензируемую деятельность не ведет.

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

В АО «Банк Интеза»

**Согласие на обработку персональных данных**

Настоящим я, , года рождения, место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт № выданный г., код подразделения , ИНН . , для открытия расчетного счета предоставляю нижеуказанное согласие[[5]](#footnote-5) на обработку вышеуказанных персональных данных Акционерному обществу «Банк Интеза», адрес 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2, ИНН 7708022300, ОГРН 1027739177377, (далее – «Банк»).

Дата «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_\_г. Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО

Приложение № 2.4 к 009 ND

Приложение № 4 к Оперограмме

**Акт проверки полномочий лица, действующего без доверенности,**

**в целях предоставления права подписи в Системе «Электронный Банк»**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Краснодар | " \_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЕЛ"

ИНН:

ФИО лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности:

Подпись «Группы А»

Срок действия полномочий:

бессрочно

до \_\_\_.\_\_\_.20\_\_г.

Выводы сделаны на основании проверки документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория Клиента | Вид документа | Реквизиты документа  (дата, номер и т.п.) |
| ИП | Выписка из ЕГРИП |  |
| Юридическое лицо – резидент РФ | Выписка из ЕГРЮЛ | От \_\_\_.\_\_\_.20\_\_г. |
| Документ, подтверждающий срок полномочий (указать): | Решение от \_\_.\_\_\_.20\_\_г. |
| Юридическое лицо – нерезидент РФ | Документ, подтверждающий полномочия (указать): |  |
| Документ, подтверждающий срок действия полномочий (указать): |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ведущий менеджер по сопровождению клиентов малого и среднего бизнеса  ДО «Пушкина,44» Гаранян К.С.  (должность, фамилия, имя, отчество сотрудника Банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись сотрудника Банка) |

1. При отсутствии расчетного(ых) счета(ов) в АО «Банк Интеза» (Банк) дополнительно предоставляется комплект документов для открытия расчетного счета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Дополнительно предоставляется заявка на установку параметров подключения к системе «Электронный Банк» (по установленной Банком форме), в указанной заявке выбирается тариф системы «Электронный Банк», соответствующий выбранному Пакету услуг. [↑](#footnote-ref-2)
3. При подключении к тарифам Пакетов услуг действие тарифов выбранного Пакета услуг распространяются на все счета клиента, открытые в Банке. [↑](#footnote-ref-3)
4. Стандартные тарифы Банка:

   Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям в рублях РФ на территории РФ;

   Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, проводимым в иностранной валюте и по международным операциям в валюте РФ;

   Тарифы на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Электронный Банк». [↑](#footnote-ref-4)
5. Настоящим предоставляю Банку согласие на обработку персональных данных, включая выполнение с ними следующих действий (операций): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), в том числе трансграничная (включая аффилированных лиц Банка, в частности, Интеза Санпаоло С.п.А., его дочерние и зависимые общества), третьим лицам (на основании договоров, предусматривающих обязательства таких третьих лиц обеспечить конфиденциальность полученных от Банка данных), блокирование и уничтожение этих данных в порядке и способом исключительно по усмотрению Банка и в соответствии с действующим законодательством РФ, как с использованием средств автоматизации, так и без их использования. Источником получения персональных данных является информация и документы, предоставленные субъектом персональных данных. Информация о третьих лицах (с указанием наименования, адреса лица и цели передачи), которым Банк вправе передать персональные данные, в том числе с целью их последующей обработки, размещена на официальном сайте Банка www.bancaintesa.ru и/или может быть предоставлена на основании отдельного письменного запроса.

   Целями обработки персональных данных являются: а) предоставление различных банковских услуг (в том числе, рассмотрение возможности их предоставления); б) исполнение любых заключаемых/заключенных с Банком договоров/соглашений; в) предоставление Банком различных информационных услуг, в том числе получение рекламы услуг Банка; г) ведение справочных и клиентских баз для повышения качества обслуживания клиентов; д) проверка любых предоставленных сведений (и получение, при необходимости, дополнительных сведений в пределах разрешенных применимым законодательством) в государственных и/или иных органах и организациях; е) защита интересов Банка при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по заключенным с Банком договорам/соглашениям; ж) осуществление иных функций, возложенных на Банк нормами действующего законодательства РФ и внутренними нормативными актами. При обработке персональных данных Банк обязуется соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных и обеспечить их надлежащую безопасность в объеме, определенном законом. При достижении целей обработки персональных данных Банк незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, установленный действующим законодательством.

   Вышеизложенное согласие вступает в действие со дня его предоставления и действует в течение всего срока действия любого из договоров на оказание банковских услуг, заключенных с Банком, и/или в течение срока оказания банковской услуги, не предусматривающей необходимость заключения договора, а также в течение 10 лет после прекращения всех договорных обязательств и/или оказания последней по времени банковской услуги и/или отказа Банка в предоставлении услуг/заключении договоров, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством РФ. Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления. [↑](#footnote-ref-5)