**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_**

**К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.2022 года**

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

## 

г. Краснодар «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Акционерное общество «Банк Интеза», в лице {{ Должность\_банк\_полн }}, именуемое в дальнейшем «**Банк**», с одной стороны, и {{ Полное\_наименование }} в лице {{ Должность1 }} {{ Руководитель\_рп }}, 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** от \_\_\_.\_\_\_.2022 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  {{ Должность\_банк }}  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ {{ФИО\_сотрудника}}  **м.п**. | Клиент:  {{ Полное\_наименование }}  Место нахождения: {{ Адрес }}  Почтовый адрес: {{ Адрес }}  Реквизиты:  ИНН/КПП {{ ИНН }}/ {{ КПП }}  ОГРН {{ ОГРН }}  Руководитель  {{ Руководитель }}  тел. исполнительного органа  {{ Телефон }}  Адрес электронной почты Клиента (e-mail):  {{ Эл\_почта }}  С Тарифами Банка, действующими на день заключения Дополнительного соглашения, ознакомлен  {{ Должность }}    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_{{ Руководитель }}  **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.