

ДОГОВОР № _____

корреспондентского счета в иностранной валюте

г. Москва

«___» _____ 200__ г.

Коммерческий Банк «Финансовый стандарт» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем «Респондент», в лице _____, действующ _____ на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В целях совершенствования системы межбанковских расчетов и расчетов между клиентами Сторон, Банк открывает Респонденту на своем балансе **корреспондентский счет «ЛОРО» № _____ в _____ (наименование валюты)** (далее – Счет), осуществляет обслуживание Счета и оказывает дополнительные услуги Респонденту в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иностранных государств (в случае наличия на территории данных государств счетов в иностранной валюте, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах), нормативными актами Банка России, внутренними правилами Банка и нормами настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

Банк открывает Респонденту Счет в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Респондентом надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ

3.1. Банк производит зачисление средств на Счет не позднее дня поступления в Банк подтверждающих операцию документов (выписок, расчетных документов).

3.2. Банк осуществляет операции по списанию средств со Счета на основании полученных от Респондента расчетных документов, переданных по каналам связи: SWIFT, TELEX, система «Банк-Клиент» (далее – согласованные каналы связи), с применением систем шифрования, с целью защиты межбанковских сообщений от несанкционированного доступа третьих лиц, а также на основе расчетных документов, оформленных на бумажном носителе в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

3.3. Без распоряжения Респондента списание денежных средств, находящихся на Счете, допускается в случаях, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и/или дополнительными соглашениями к настоящему Договору, заключенными между Банком и Респондентом.

3.4. При передаче сообщений и расчетных документов по системе TELEX Стороны используют телексы ключи Банка, которые применяются с момента обмена Сторонами тестовыми подтверждениями. При передаче сообщений и расчетных документов по системе SWIFT Стороны осуществляют обмен SWIFT-ключами в порядке, установленном системой SWIFT. Взаимоотношения Сторон при осуществлении операций по Счету посредством системы «Банк-Клиент» регулируются отдельным договором.

3.5. Стороны признают, что получение Банком от Респондента документов, зашифрованных с применением телексного ключа Банка, SWIFT-ключа или заверенных электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП), юридически эквивалентно получению расчетных документов на бумажном носителе, заверенных подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов Респондента, и оттиском печати Респондента согласно заявленным Банку образцам.

Также Стороны признают, что все полученные Респондентом от Банка документы, зашифрованные с применением телексного ключа Банка, SWIFT-ключа или заверенные ЭЦП, считаются такими же юридическими документами, как и оригиналы.

3.6. Расчетные документы оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями Банка России, внутренними правилами Банка.

3.7. Порядок и сроки исполнения Банком расчетных документов Респондента:

3.7.1. Банк исполняет расчетные документы Респондента в пределах доступного остатка средств на Счете, если иное не оговорено дополнительными соглашениями Сторон. Возможность предоставления Банком овердрафта Респонденту устанавливается отдельным соглашением.

3.7.2. Временем поступления в Банк расчетного документа Респондента по согласованным каналам связи Стороны считают время приема документа узлом связи Банка.

3.7.3. Банк исполняет расчетные документы Респондента в следующие сроки:

3.7.3.1. Платежи в долларах США:

- текущим рабочим днем, если расчетный документ поступил в Банк до 16:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня;
- следующим рабочим днем, если расчетный документ поступил в Банк после 16:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня;

3.7.3.2. Платежи в валюте ЕВРО:

- следующим рабочим днем, если расчетный документ поступил в Банк до 15:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня;
- вторым рабочим днем, если расчетный документ поступил в Банк после 15:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня;

3.7.3.3. Платежи в других свободно конвертируемых валютах (СКВ), а также платежи с конверсией валюты Счета в валюту платежа:

- вторым рабочим днем, если расчетный документ поступил в Банк до 15:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня;
- третьим рабочим днем, если расчетный документ поступил в Банк после 15:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня.

3.7.3.4. Внутрибанковские переводы (платежи на счета, открытые в Банке) исполняются Банком текущим рабочим днем, если расчетные документы поступили в Банк до 18:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня (без конверсии валюты счета в валюту платежа).

3.7.4. Расчетные документы исполняются Банком строго в указанную Респондентом дату валютирования. При этом расчетные документы, поступившие в Банк после указанного в п. 3.7.3 настоящего Договора времени с указанием текущей даты валютирования, Банком к исполнению приниматься не будут.

3.7.5. Рабочим днем считается день, когда банки в странах-эмитентах соответствующих валют (либо в странах-участниках Европейского валютного союза (EMU) – при расчетах в ЕВРО), Российской Федерации и стране Респондента открыты для осуществления расчетов.

3.8. Изменение порядка и сроков исполнения расчетных документов Респондента производится Банком без согласования с Респондентом, но с обязательным уведомлением последнего по согласованным каналам связи не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления изменений в силу.

3.9. Подтверждением совершения операции списания или зачисления денежных средств по Счету является выписка по Счету, направленная Банком Респонденту. Выписка по Счету и сообщения о зачислении денежных средств на Счет, подтверждающие совершение операций, высылаются Банком Респонденту с использованием согласованных каналов связи не позднее 11:00 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем совершения операций по Счету, либо выдаются лицу, уполномоченному Респондентом, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности.

3.10. Выписка по Счету считается подтвержденной, если Респондент не представил Банку свои претензии в виде официального письма или сообщения по согласованному каналу связи в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты получения выписки.

3.11. В случае несвоевременного получения или неполучения Респондентом выписок по Счету и иных подтверждений о совершении расчетной операции Стороны принимают все возможные меры для выяснения причин нарушений и урегулирования возникшей ситуации, запрашивая необходимую информацию по согласованным каналам связи.

3.12. Респондент ежегодно (в письменной форме и в установленном Банком порядке) до 15 января каждого календарного года производит подтверждение остатка по Счету по состоянию на 01 января текущего календарного года. В случае неполучения Банком вышеуказанного письменного подтверждения остаток по Счету считается подтвержденным.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Респондентом документов, указанных в Приложении к настоящему Договору, открыть на своем балансе Счет Респонденту.

4.1.2. Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете, и осуществлять операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранных государств (в случае наличия на территории данных государств счетов в иностранной валюте, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах), нормативными актами Банка России, внутренними правилами Банка и настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете, наличии средств на нем и об операциях, проводимых по Счету.

4.1.4. Предоставлять справки третьим лицам об операциях по Счету и сведения о Респонденте только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и иностранных государств (в случае наличия на территории данных государств счетов в иностранной валюте, открытых Банком в иностранных банках-корреспондентах).

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Оставить расчетный документ Респондента без исполнения в случае, если:

- сумма расчетного документа и комиссионного вознаграждения Банка за его исполнение превышает остаток средств на Счете;
- производимые со Счета Респондента платежи относятся к категории запрещенных действующим законодательством РФ;
- неправильно или не полностью указаны реквизиты платежа;
- подписи или оттиск печати на расчетном документе не совпадают с заявленными Банку образцами либо поручение, переданное по согласованным каналам связи, имеет неверный ключ или неверную ЭЦП;
- расчетный документ оформлен с нарушениями требований действующего законодательства РФ и требований Банка России;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

О факте неисполнения расчетного документа Банк информирует Респондента по согласованным каналам связи не позднее следующего рабочего дня после поступления расчетного документа в Банк, с указанием конкретных причин неисполнения.

4.2.2. Производить безакцептное списание денежных средств со Счета во исполнение обязательств Респондента по договорам (соглашениям), заключенным Респондентом с Банком, если это предусмотрено в соответствующих договорах (соглашениях).

4.2.3. При предоставлении Респондентом в Банк поручения на покупку иностранной валюты Респондент на основании настоящего Договора предоставляет Банку право безакцептного списания соответствующей суммы со счета Респондента в российских рублях, открытого в Банке.

4.2.4. При предоставлении Респондентом в Банк поручения на продажу иностранной валюты Респондент на основании настоящего Договора предоставляет Банку право безакцептного списания соответствующей суммы со Счета, открытого в рамках настоящего Договора.

4.2.5. Приостанавливать операции по Счету в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2.6. Списывать в безакцептном порядке со Счета ошибочно зачисленные денежные суммы, а в случае отсутствия или недостаточности для этого денежных средств на Счете – с других открытых в Банке счетов Респондента (если это не противоречит действующему законодательству РФ), при этом, списание денежных средств Банк производит по курсу Банка России на дату списания.

4.2.7. Запрашивать у Респондента предоставление любых документов и информации, необходимых Банку для проверки соответствия проводимых по Счету операций нормам действующего законодательства РФ, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внутренними правилами Банка, в том числе для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ самим Банком. В случае невыполнения Респондентом требований настоящего пункта Банк вправе отказать в выполнении распоряжений о проведении операций по Счету.

4.2.8. При выявлении фактов нарушения Респондентом валютного законодательства РФ информировать об этом органы валютного контроля в установленном порядке.

4.3. Респондент обязуется:

4.3.1. Для открытия Счета предоставить в Банк документы в соответствии с Приложением к настоящему Договору.

4.3.2. Оплачивать услуги Банка по ведению Счета в соответствии с Тарифами Банка.

4.3.3. Обеспечить допуск к работе со Счетом только уполномоченных лиц и нести полную ответственность за действия лиц, имеющих доступ к согласованным каналам связи и ключам, используемым в рамках настоящего Договора.

4.3.4. Предоставлять Банку документы об изменениях, внесенных в документы и сведения, предоставленные в Банк при открытии Счета, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента юридического оформления указанных изменений, а также сообщать в вышеуказанный срок обо всех других изменениях, способных повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Производить замену карточки с образцами подписей и оттиска печати (альбома образцов подписей лиц) в течение 7 (Семи) календарных дней с момента изменения в составе лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом.

4.3.5. Пополнять Счет в случае, если на нем недостаточно денежных средств для оплаты расчетных документов, предъявленных к Счету.

4.3.6. По требованию Банка в течение 7 (Семи) календарных дней предоставлять в электронном виде баланс на последнюю отчетную дату.

4.3.7. Проводить все операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, внутренними правилами Банка, настоящим Договором, а также с учетом международных банковских правил.

4.3.8. Уведомить Банк в случае ошибочного зачисления или списания Банком денежных сумм по Счету позднее следующего рабочего дня после получения выписки по Счету.

4.3.9. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от Банка соответствующего требования вернуть Банку суммы, ошибочно зачисленные на Счет.

4.3.10. В случае невозможности произвести оплату услуг Банка по настоящему Договору со Счета - оплачивать услуги Банка путем перечисления денежных средств с других открытых в Банке счетов Респондента (если это не

противоречит действующему законодательству РФ), или путем вноса наличных денежных средств в кассу Банка в рублях по курсу Банка России на день платежа.

4.3.11. Поддерживать на Счете остаток денежных средств, достаточный для оплаты задолженности перед Банком по настоящему Договору.

4.3.12. В случае получения требования, направленного Банком в адрес Респондента письмом либо переданного по согласованным каналам связи, о представлении документов и информации, необходимых для проверки соответствия проводимых по Счету операций нормам действующего законодательства РФ, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ самим Банком, - представлять Банку указанные документы в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения такого требования.

4.4. Респондент имеет право:

4.4.1. Свободно распоряжаться денежными средствами на Счете, давать Банку распоряжения на проведение соответствующих действующему законодательству РФ операций по Счету, за исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, или приостановления операций по Счету в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4.2. Получать по письменному запросу информацию о состоянии Счета, если иное не установлено настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.4.3. Требовать от Банка своевременного и надлежащего осуществления операций по Счету.

5. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. За проведение операций по Счету Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифами путем списания ее в безакцептном порядке со Счета в день совершения операции.

5.2. Дополнительные комиссии, подлежащие уплате банкам-корреспондентам при проведении Банком по поручению Респондента операции по Счету, взимаются Банком путем списания в безакцептном порядке со Счета в день получения от банка-корреспондента выписки, содержащей информацию о взысканной комиссии.

5.3. Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, а также иные непредвиденные расходы, связанные с выполнением Банком поручений Респондента, взимаются Банком путем списания в безакцептном порядке со Счета по их фактической стоимости дополнительно к ставкам Тарифов.

5.4. В случае отсутствия достаточных денежных средств на Счете Респондент предоставляет Банку право списать в безакцептном порядке необходимую сумму комиссии с других открытых в Банке счетов Респондента (если это не противоречит действующему законодательству РФ), при этом, списание денежных средств производится Банком по курсу Банка России, установленному на момент списания.

5.5. Банк вправе изменить Тарифы в одностороннем порядке с обязательным предварительным уведомлением Респондента не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до введения изменений в действие. Информация об изменении доводится до сведения Респондента по согласованным каналам связи, а также путем ее размещения на информационных стендах в операционном зале Банка и/или на интернет-сайте Банка.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Респонденту денежных средств либо их необоснованного списания со Счета, а также невыполнения (ненадлежащего выполнения) указаний Респондента о перечислении денежных средств со Счета, Банк обязуется уплатить Респонденту неустойку, начисленную на указанную сумму в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от указанной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательств.

6.2. Выплата Банком неустойки в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора исключает возможность предъявления Респондентом иных требований о возмещении убытков.

6.3. В случае несвоевременного возврата Респондентом ошибочно зачисленных на Счет денежных средств Респондент уплачивает Банку неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы ошибочно зачисленных средств за каждый день просрочки.

6.4. Сумму неустойки, предусмотренной настоящим Договором, Банк имеет право в безакцептном порядке списать со Счета, а в случае отсутствия или недостаточности для этого денежных средств на Счете – с других с открытых в Банке счетов Респондента (если это не противоречит действующему законодательству РФ), при этом, списание денежных средств производится Банком по курсу Банка России, установленному на момент списания.

6.5. Респондент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых в Банк сведений, а также за действительность предоставляемых в Банк документов. Респондент принимает на себя обязательства по возмещению Банку убытков, возникших в связи с предоставлением Банку недостоверных сведений либо недействительных документов, и возмещает такие убытки в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты предъявления требований Банка.

6.6. Банк не несет ответственность за незачисление или ошибочное зачисление на Счет денежных средств либо за их несвоевременное зачисление на Счет или списание со Счета в случаях, если расчетные документы оформлены

Респондентом с нарушением банковских правил и сроков их предъявления в Банк либо не содержат достаточной информации, позволяющей достоверно определить реквизиты получателя денежных средств.

6.7. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений Респондента, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

6.8. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Респонденту, в случае, если документы о прекращении полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не были своевременно представлены в Банк.

6.9. Если Респондент не предоставил или несвоевременно предоставил Банку информацию, указанную в п. 4.3.4 настоящего Договора, Респондент несет ответственность за возможные убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. При возникновении разногласий и споров, связанных с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются решать их путем переговоров. Претензии, заявленные в связи с настоящим Договором, рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней.

7.2. При невозможности разрешить споры в порядке, предусмотренном в п. 7.1 настоящего Договора, споры и разногласия разрешаются в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Применимым правом при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, является законодательство Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения его срока действия, настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они совершены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и заверены печатями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

8.3. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.

8.4. Настоящий Договор в любое время может быть расторгнут Респондентом в одностороннем порядке при условии предварительного урегулирования всех взаиморасчетов.

8.5. Расторжение настоящего Договора по инициативе Банка возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.6. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны выполнить все взаимные обязательства, вытекающие из настоящего Договора и всех дополнительных соглашений к нему.

8.7. Для закрытия Счета Респондент предоставляет Банку заявление на закрытие корреспондентского Счета, подписанное уполномоченными лицами Респондента и заверенное оттиском печати Респондента, с подтверждением остатка денежных средств на Счете на дату закрытия Счета, а также с указанием реквизитов для перечисления остатка денежных средств. Перечисление остатка денежных средств со Счета производится на основании платежного поручения Респондента в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.

8.8. С момента закрытия Счета Банк прекращает принимать к исполнению расчетные документы Респондента, а также перестает зачислять на Счет поступающие денежные суммы и отправляет их по реквизитам отправителя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств.

8.9. При закрытии Счета Банк имеет право оставить у себя весь комплект юридических документов Респондента, полученных Банком при открытии Счета.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора и любые данные, предоставляемые каждой из Сторон друг другу в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности эту информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны, не распространяются на общедоступную информацию.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, а также иные

обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, прямо или косвенно препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Сторона, ставшая объектом действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 7 (Семи) календарных дней уведомить об этом другую Сторону любым доступным способом, а также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, за исключением, если сами обстоятельства прямо не препятствовали возможности такого уведомления.

10.3. Сторона, ставшая объектом действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить по письменному запросу другой Стороны выданные компетентными органами документы, подтверждающие действие форс-мажорных обстоятельств.

10.4. Действие настоящего Договора приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и подлежит возобновлению сразу же после их прекращения, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны будут руководствоваться общепринятыми нормами банковской этики и сотрудничества, правилами совершения операций, а при совершении Банком операций по поручению Респондента на территории РФ - действующим законодательством РФ.

11.2. В случае изменения законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления операций по Счету, операции будут осуществляться в соответствии с указанными изменениями, при этом, положения настоящего Договора, не противоречащие указанным изменениям, сохраняют свою силу.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

КБ «Финансовый стандарт» (ООО)

Местонахождение и почтовый адрес:

123367, Россия, г. Москва, ул. Габричевского,
д. 5 корп. 1.

ОГРН 1027739326306

ИНН 0304001711

Телефон: (495) 783-55-09

Факс: (495) 783-55-09

E-mail: info@finstbank.ru

TELEX: 611611 FINST RU

SWIFT: COLDRUMM

Платежные реквизиты для расчетов:

в российских рублях (RUB):

к/с № 30101810900000000547

в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

БИК 044583547, ИНН 0304001711.

в долларах США (USD): Commercial Bank "Financial

Standard" Limited, Moscow, Russia, SWIFT:

COLDRUMM, Acc. № 0104696414 with Ost-West

Handelsbank AG, Frankfurt/Main, Germany, SWIFT:

OWHBDEFF

Acc. 10961534 with Citibank N.A., New York, USA,

SWIFT: CITIUS33.

в евро (EUR): Commercial Bank "Financial Standard"

Limited, Moscow, Russia, SWIFT: COLDRUMM

Acc. № 0104696398 with Ost-West Handelsbank AG,

Frankfurt/Main, Germany, SWIFT: OWHBDEFF.

РЕСПОНДЕНТ:

Местонахождение: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон _____

Факс _____

E-mail: _____

TELEX: _____

SWIFT: _____

Платежные реквизиты для расчетов:

ПОДПИСИ СТОРОН

От Банка:

МП

От Респондента:

МП

Приложение
к Договору корреспондентского счета
в иностранной валюте
№ _____ от «__» _____ 200__ г.

**Перечень документов для открытия корреспондентского счета в иностранной валюте
в КБ «Финансовый стандарт» (ООО)
(для банков-нерезидентов)**

1. Заявление на открытие Счета (по установленной Банком форме), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное печатью Респондента (в случае наличия печати).
2. Два экземпляра Договора корреспондентского счета в иностранной валюте (по установленной Банком форме для банков-нерезидентов), подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью Респондента (в случае наличия печати).
3. * Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус Респондента в соответствии с законодательством государства его местонахождения.
4. * Выписка (копия выписки) из банковского реестра или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию Респондента и наличие разрешения на занятие банковской деятельностью.
5. * Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия Респондентом счета в соответствии с международными договорами РФ.
6. * Доверенность на открытие и распоряжение Счетом.
Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ.
7. * Нотариально удостоверенная карточка (форма 0401026) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, и оттиска печати Респондента (филиала, представительства) *или* Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом Респондента, удостоверенный Респондентом.
8. * Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме подписей), либо лиц, подписавших доверенность от имени Респондента (протокол (выписка из протокола) и(или) приказы о назначении лиц, имеющих право подписи на расчетных документах в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати (альбомом подписей) или доверенностью).
9. Нотариально удостоверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (если Респондент ведет хозяйственную деятельность на территории РФ) *или* Свидетельства о налоговом учете в налоговом органе РФ по месту налогового учета Банка (если Респондент не ведет хозяйственную деятельность на территории РФ).
10. Баланс Респондента по состоянию на последнюю отчетную дату (в электронном виде).
11. Письмо о мерах, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также анкета Респондента, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

** Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении иностранных лиц или российских организаций и граждан, должны быть легализованы в установленном порядке или на указанных документах должен быть проставлен апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.*

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально удостоверенным переводом на русский язык.