

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА
в АО Банке «Развитие-Столица»**

Наименование
банка: _____

Адрес банка: _____

Просим открыть корреспондентский счет в _____
(наименование валюты)

на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований
Центрального Банка Российской Федерации.

Председатель Правления _____

/ _____ /

(подпись)

м.п.

Главный бухгалтер

/ _____ /

(подпись)

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

заполняется АО Банком «Развитие-Столица»

Документы, представленные _____,
составлены надлежащим образом и мною проверены.

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ /уполномоченный
сотрудник Юридического Отдела/

Разрешаю открыть на имя _____
корреспондентский счет в _____

Председатель Правления

_____ /Клушин Д.В./

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Открыт корреспондентский счет № _____

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Главный бухгалтер

_____ /Доровских Т.В./

Договор корреспондентского счета в валюте РФ № _____

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

АО Банк «Развитие-Столица», именуемый в дальнейшем «*Корреспондент*», в лице Председателя Правления Клушина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____

_____, именуемый в дальнейшем «*Респондент*», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «*Стороны*» договорились о нижеследующем:

Определение терминов

Для целей настоящего Договора, если не оговорено иное, применяются следующие термины:

- корреспондентский счет «Лоро» - корреспондентский счет, открытый *Респонденту*, по которому *Корреспондент* осуществляет операции по перечислению и зачислению средств в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором;
- рабочий день - день, являющийся для сторон рабочим в соответствии с внутренним распорядком сторон и законодательством Российской Федерации;
- распоряжение - распоряжение по счету, переданное по установленным Сторонами каналам связи в формате «S.W.I.F.T.», платежное поручение, оформленное в соответствии с действующими правилами безналичных расчетов, либо распоряжение, переданное по системе «Банк - Клиент»;
- исполнение распоряжения - факт списания суммы распоряжения в пользу получателя либо в пользу транзитного банка, с дальнейшим перечислением суммы, указанной в распоряжении в пользу получателя;
- телексные ключи - криптографические ключи, используемые для аутентификации сообщений, передаваемых Сторонами посредством установленных каналов связи;
- ключи S.W.I.F.T. - средство аутентификации сообщений, передаваемых Сторонами посредством каналов S.W.I.F.T. в форматах «S.W.I.F.T.»;
- дата перечисления платежа (далее ДПП) - дата перечисления платежа с одновременным осуществлением бухгалтерских проводок *Респондентом* и *Корреспондентом* по корреспондентским счетам «Ностро» и «Лоро». ДПП устанавливается *Респондентом* с учетом срока прохождения документов до *Корреспондента* и указывается на каждом документе *Респондента* (поручении, реестре предстоящих платежей).
- банк - отправитель платежа - подразделение расчетной сети Банка России, кредитная организация, которые по поручению плательщика, взыскателя или по собственным платежам начинают операцию перевода денежных средств (списания, зачисления) по корреспондентскому счету.
- банк-исполнитель платежа - подразделение расчетной сети Банка России, кредитная организация, которые на основании полученных от банка-отправителя платежа расчетных документов отражают указанные в них операции по корреспондентскому счету.
- транзитные расчетные операции (платежи) - платежи, проводимые кредитной организацией по поручению другой кредитной организации в третью кредитную организацию, филиал.
- маршрут платежа - направление платежа от плательщика до получателя в указанной последовательности корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций, филиалов, счетов межфилиальных расчетов.
- способы передачи информации - передача информации по оговоренным каналам связи, на магнитных носителях, на бумажных носителях и т.д.
-

1. Предмет договора

1.1. Корреспондент не позднее следующего рабочего дня с момента подписания настоящего Договора и предоставления **Респондентом** документов, необходимых для открытия корреспондентского счета согласно п.1.2, открывает **Респонденту** Счет «Лоро» № _____ (далее Счет) в валюте Российской Федерации и обязуется своевременно и правильно зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения **Респондента** о перечислении соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по Счету, необходимых для осуществления **Респондентом** банковских операций.

1.2. Для открытия Счета **Респондент** предоставляет **Корреспонденту** документы согласно Приложению №1. Банк также вправе потребовать от **Респондента** предоставления дополнительной информации и документов, предусмотренных законодательством.

2. Право распоряжения счетом

2.1. Лица, чьи имена и образцы подписей указаны в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете **Респондента**, давать **Корреспонденту** поручения в рамках настоящего Договора, вести и подписывать деловую корреспонденцию.

2.2. Имена представителей **Респондента** и образцы их подписей, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются действительными до момента предоставления **Корреспонденту** новой банковской карточки.

3. Порядок осуществления расчетных операций по счету

3.1. Порядок совершения операций по Счету определяется нормативными актами Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2. Расчетные операции осуществляются при условии обеспечения ежедневного равенства остатков денежных средств по Счету по балансу **Респондента** и по балансу **Корреспондента**. Отражение расчетных операций в балансах **Респондента** и **Корреспондента** осуществляется одной календарной датой (число, месяц, год) - датой перечисления платежа. ДПП устанавливается **Респондентом** с учетом документопробега между **Респондентом** и **Корреспондентом**. Операции по Счету осуществляются **Корреспондентом** при условии, что расчетные документы **Респондента** составлены с соблюдением установленных Банком России требований.

3.3. Списание средств со Счета производится в соответствии с поручением **Респондента** при условии достаточности средств на его Счете. **Респондент** обязан контролировать соответствие суммы платежа остатку средств на Счете.

3.4. При недостаточности средств на Счете и отсутствии соглашений о кредитовании Счета, а также в случае неправильного указания в расчетных документах платежных реквизитов, либо при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, поручения **Респондента** **Корреспондентом** не исполняются. В этих случаях платежные поручения не позднее следующего дня возвращаются **Корреспондентом** **Респонденту** без исполнения.

3.5. При отсутствии дополнительных соглашений между сторонами овердрафт по Счету не допускается.

3.6. Без распоряжения **Респондента** списание денежных средств, находящихся на Счете, допускается по решению суда, в случаях предусмотренных действующим законодательством, а также в случаях, установленных настоящим Договором.

3.7. В случае недостаточности средств на Счете для оплаты расчетных документов на бесспорное (безакцептное) списание, помещенных в картотеку к внебалансовому счету 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации", **Респондент** обязан направить средства на подкрепление Счета

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего сообщения от **Корреспондента**.

3.8. Ограничение права на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, или приостановления операций по Счету в случаях, установленных действующим законодательством.

3.9. Респондент, имеющий корреспондентский счет в подразделении расчетной сети Банка России, не вправе перечислять налоги и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды через данный Счет в **Корреспонденте**.

3.10. На Счет могут быть зачислены средства, поступившие в пользу **Респондента**, а также в пользу клиентов **Респондента** (филиалов **Респондента**) при условии полного соответствия наименования и номера счета **Респондента**.

3.11. Способ исполнения распоряжения **Респондента** определяется **Корреспондентом**. Под способом исполнения понимается выбор транзитных банков или расчетных учреждений Банка России, а также маршрута платежа. Распоряжения **Респондента** на перечисление средств за пределы города Москвы и Московской области (иногородний платеж) исполняются по корреспондентской сети **Корреспондента**. В случае, если **Корреспондент** не может использовать свою корреспондентскую сеть, то для исполнения распоряжения **Респондента** **Корреспондент** привлекает расчетные учреждения Банка России.

3.12. Корреспондент осуществляет перечисление средств со Счета в соответствии с указанной **Респондентом** в платежном поручении ДПП. В случае отсутствия ДПП в расчетном документе **Корреспондент** возвращает его без исполнения.

3.13. При перечислении (списании) средств со Счета по поручению **Респондента** банком-отправителем платежа является **Респондент**. В этом случае ДПП проставляется в поручении **Респондента** на проведение операции по Счету.

3.14. Расчетные документы, поступившие **Корреспонденту** в течение операционного времени (до 17-00 по Московскому времени) **Корреспондента**, принимаются к исполнению текущим рабочим днем. Расчетные документы, поступившие после окончания операционного времени (после 17-00 по Московскому времени) **Корреспондента** исполняются следующим рабочим днем с учетом проставленной **Респондентом** ДПП. Обязательство **Корреспондента** перед **Респондентом** считается надлежаще исполненным с момента списания соответствующей суммы с корреспондентского счета **Корреспондента**.

3.15. Корреспондент исполняет распоряжения **Респондента** на межрегиональные платежи не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления **Корреспонденту** распоряжения, если распоряжение поступило **Корреспонденту** до 17-00 часов московского времени и для его исполнения **Корреспондент** привлечет подразделение расчетной сети Банка России.

3.16. Расчетные документы, поступившие **Корреспонденту** позже установленной ДПП, возвращаются **Респонденту** без исполнения.

3.17. В случае неправильного указания **Респондентом** в расчетных документах платежных реквизитов, **Корреспондент** сообщает об этом **Респонденту** по выбранной в рамках настоящего Договора системе связи текущим операционным днем (до 17-00 по Московскому времени).

3.18. Корреспондент зачисляет на Счет **Респондента** поступившие денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления соответствующего платежного документа с учетом установленной ДПП и при условии полного соответствия реквизитов **Респондента** (наименования и номера счета).

3.19. Корреспондент не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по Счету по выбранной в рамках настоящего Договора системе связи направляет **Респонденту** подтверждение о проведенных операциях. Подтверждением совершения операции списания или зачисления денежных средств по Счету является выписка (на бумажном носителе или в электронной форме), направляемая **Корреспондентом** **Респонденту**. При этом за ДПП принимается день, за который дана выписка.

3.20. Если в течение рабочего дня операции по Счету **Респондента** не производились, выписка за этот день не высылается.

3.21. Претензии по выписке принимаются в течение трех рабочих дней с момента ее получения. Если в течение этого срока **Респондент** не сообщил о наличии расхождений с выпиской, она считается подтвержденной.

3.22. Корреспондент и Респондент в течение одного рабочего дня с момента получения выписки информируют друг друга об ошибках, обнаруженных в выписках. **Респондент** при этом обязуется возратить **Корреспонденту** ошибочно зачисленные на его Счет суммы в течение одного рабочего дня с момента самостоятельного обнаружения ошибки. Ошибки в выписках выявленные **Корреспондентом** исправляются последним самостоятельно методом обратного сторно. Списание средств в таких случаях производится **Корреспондентом** без согласия **Респондента**, на что **Респондент** дает соответствующие полномочия **Корреспонденту**.

3.23. В случае неполучения подтверждения о совершенных расчетных операциях, **Респондент** в течение одного рабочего дня информирует об этом **Корреспондента**, который в течение рабочего дня, когда поступило сообщение от **Респондента**, принимает меры по передаче подтверждения о совершенных расчетных операциях.

3.24. Респондент обязан подтверждать сальдо Счета по состоянию на 1-е января текущего года

4. Форма расчетов

4.1. Вид связи, используемый для обмена документами между сторонами:

В АДРЕС КОРРЕСПОНДЕНТА В АДРЕС РЕСПОНДЕНТА

ТЕЛЕКС: _____

S.W.I.F.T.: _____

«БАНК-КЛИЕНТ»: _____

Стороны вправе изменить вид связи, используемый для обмена документами. В этом случае одна из сторон информирует об этом другую по виду связи, указанному в настоящем пункте. Данное изменение вступает в силу с момента получения Стороной, желающей перейти на другой вид связи подтверждения от другой Стороны о готовности использовать другой вид связи.

4.2. Корреспондент и Респондент признают, что распоряжения по Счету и иные сообщения, касающиеся предмета настоящего Договора и/или связанные с его исполнением, переданные в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора, при условии их оформления в соответствии со стандартами соответствующего вида связи, являются действительными и имеют юридическую силу и дополнительного подтверждения не требуют. При возникновении споров, указанные документы могут использоваться в качестве доказательств выполнения обязательств.

4.3. Респондент также вправе распоряжаться средствами, находящимися на Счете на основании предоставленного **Корреспонденту** (лицу, уполномоченному производить операции по Счету **Респондента**) платежного поручения на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующими правилами безналичных расчетов.

5. Телексные ключи Корреспондента и ключи S.W.I.F.T

5.1. В состав телексных криптографических ключей входят таблицы ключей и фиксированное число, которые в запечатанном конверте вместе с бланком подтверждения получения ключей, сопроводительным письмом и инструкцией по работе с ключами, передаются уполномоченному представителю **Респондента**.

5.2. Респондент обязан не позднее двух недель с даты получения конверта, указанного в п. 5.1. настоящего Договора, подтвердить свою техническую готовность к приему и отправке документов, направив **Корреспонденту** по типу и в адрес указанной в настоящем Договоре электронной связи, тестированное сообщение свободного формата, либо отправив по почте Корреспондент _____

(факсу) заполненный бланк подтверждения получения ключей за подписью уполномоченного лица.

5.3. Использование и обмен ключей S.W.I.F.T. осуществляется в соответствии с Проектом сообщества S.W.I.F.T. «USE - BKE» (User Security Enhancement - Bilateral Key Exchange). С банками, не перешедшими на работу по системе «USE - BKE», обмен ключами S.W.I.F.T. осуществляется согласно Регламенту обмена ключами S.W.I.F.T.

5.4. Корреспондент и Респондент обязаны принять все разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к файлам ключей S.W.I.F.T. и телексным ключам. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность при кодировании информации. В случае утраты, хищения телексных ключей, либо компрометации ключей S.W.I.F.T. стороны обязуются немедленно уведомить друг друга официальным документом в письменной форме за подписью уполномоченных лиц и прекратить использование ключей.

5.5. Корреспондент и Респондент не исполняют распоряжения друг друга, если они были переданы с ошибкой аутентификации (некорректностью расчета ключа). Уведомление о причине неисполнения распоряжения Сторона, получившая такое распоряжение, обязана направить другой Стороне не позднее двух часов с момента его получения.

6. Комиссии и тарифы Корреспондента

6.1. За проведение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, **Корреспондент** взимает комиссионное вознаграждение. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается **Корреспондентом** согласно Приложению № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Респондент также обязан возместить **Корреспонденту** иные издержки, связанные с ведением Счета. К иным издержкам относятся следующие расходы **Корреспондента**, связанные с исполнением распоряжения **Респондента**: плата за электронный платеж через расчетные учреждения Банка России и других банков и прочие расходы, взимаемые третьими лицами с **Корреспондента** при исполнении последним поручений **Респондента**.

6.3. Корреспондент вправе без распоряжения **Респондента** списать с его Счета комиссионное вознаграждение в размере тарифов, действующих на дату совершения операции в соответствии с п.6.1 и п. 6.5. настоящего Договора, и иные издержки за операции по Счету в размере фактически понесенных **Корреспондентом** в ходе исполнения распоряжений **Респондента** издержек, на что **Респондент** настоящим Договором дает соответствующие полномочия **Корреспонденту**.

6.4. Проценты на остаток денежных средств на счете **Респондента** не начисляются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.5. Корреспондент вправе изменить размер комиссионного вознаграждения за проведение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, в одностороннем порядке. В этом случае **Корреспондент** уведомляет об этом **Респондента** по каналам связи, используемым Сторонами для обмена документами, и указанным в п. 4.1. настоящего Договора либо по почте не позднее, чем за 5 дней до введения в действие таких изменений.

7. Банковская тайна

Корреспондент обязуется хранить тайну Счета и операций по Счету и сведения о самом **Респонденте**, полученные **Корреспондентом** в процессе ведения Счета **Респондента**, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. Ответственность сторон

8.1. Корреспондент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в случае несвоевременного зачисления на Счет поступивших **Респонденту** денежных средств,

либо их необоснованное списание средств со Счета **Респондента** в размере двойной ставки рефинансирования от суммы не зачисленных или списанных сумм за каждый день просрочки исполнения.

8.2. При нарушении **Респондентом** своих обязательств согласно п. 3.22 настоящего Договора он несет ответственность за необоснованное пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными средствами в виде уплаты неустойки в размере двойной ставки рефинансирования от суммы неправомерно используемых средств за каждый день необоснованного пользования.

8.3. Уплата неустойки осуществляется только по письменному требованию пострадавшей стороны.

8.4. Корреспондент не несет ответственности за нарушение сроков проведения операций и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных клиентами **Респондента** или **Респондентом** при оформлении расчетных документов.

8.5. В соответствии с п.3.11 настоящего Договора **Корреспондент** не несет ответственности за убытки, причиненные **Респонденту**, если операции по Счету задерживаются по вине других участников расчетов.

8.6. Корреспондент не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в полученных от **Респондента** поручениях. **Корреспондент** также не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными **Респондентом** лицами в случаях, когда с использованием предусмотренными банковскими правилами и настоящим Договором процедур **Корреспондент** не мог установить факта выдачи вышеуказанного распоряжения неуполномоченными **Респондентом** лицами.

9. Основания освобождения от ответственности

9.1. Корреспондент не несет ответственности за неисполнение распоряжений **Респондента** в случае, если:

- сумма распоряжения, включая сумму комиссионного вознаграждения **Корреспондента**, превышает остаток средств на Счете;
- в распоряжении указаны неправильные реквизиты получателя;
- распоряжение, полученное от **Респондента**, передано с нарушением стандартов вида связи, используемого Сторонами в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора;
- какой-либо нормативный акт, принятый полномочным государственным органом России, прямо запрещает исполнение распоряжения;
- на денежные средства, находящиеся на Счете, наложен арест или вынесено постановление о приостановке операций по Счету в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- **Респондент** не сообщил о своей готовности принимать и отправлять сообщения в порядке, предусмотренном в п. 5.2. настоящего Договора;
- исполнению распоряжения и выполнению иных обязанностей **Корреспондента** по настоящему Договору препятствуют форс-мажорные обстоятельства. К указанным обстоятельствам относятся стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, народные волнения, военные действия, повреждения линий или средств связи, перебои подачи электроэнергии, забастовки, действия органов государственной власти и управления, препятствующие исполнению распоряжения другой стороны и иные подобные обстоятельства.

9.2. Корреспондент не несет ответственности за неисполнение распоряжения **Респондента** в случае если распоряжение содержит неправильно рассчитанный ключ (телегксный или ключ S.W.I.F.T.).

9.3. При невозможности выполнения **Корреспондентом** распоряжения **Респондента** по причинам, указанным в пункте 9.1. настоящего Договора, **Корреспондент** направляет сообщение об этом по основному каналу связи, используемого для обмена документами между Сторонами по установленному для данного вида связи стандарту, а в случае невозможности

использования такового - по почте (факсу) не позднее следующего рабочего дня с момента, когда **Корреспондент** узнал о невозможности исполнения распоряжения.

9.4. Корреспондент не несет ответственности за выполнение распоряжения **Респондента**, переданного лицом, получившим несанкционированный доступ к используемой Сторонами системе связи, если **Корреспондент** не был своевременно уведомлен **Респондентом** об этом обстоятельстве.

10. Споры. Арбитраж

10.1. Любой спор, вытекающий из настоящего Договора и/или связанный с его исполнением, разрешается Сторонами прежде всего в претензионном порядке. Виновная Сторона обязана не позднее семи дней с даты получения претензии удовлетворить заявленные в ней требования в полном объеме или в части, и/или направить мотивированный отказ в удовлетворении требований в полном объеме и/или в части. Претензия и отзыв на претензию могут быть переданы по каналам связи, используемыми Сторонами для обмена документами.

10.2. В случае, если спор не будет урегулирован в досудебном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Срок действия договора и порядок его расторжения

11.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

11.2. Настоящий Договор расторгается по требованию **Респондента** в любое время.

11.3. Для закрытия Счета **Респондент** направляет **Корреспонденту** заявление о закрытии Счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью **Респондента**. Данное заявление должно содержать дату расторжения настоящего Договора, подтверждение остатка средств на Счете и реквизиты для перечисления остатка средств. Вместе с заявлением на закрытие Счета **Респондент** сдает неиспользованные чековые книжки, указав в заявлении номера неиспользованных денежных чеков, и предоставляет надлежащим образом оформленное распоряжение на перечисление остатка средств со Счета.

11.4. В день получения заявления на закрытие Счета **Корреспондент** прекращает операции по Счету. Все поступающие Корреспонденту расчетные документы для списания со Счета возвращаются без исполнения.

11.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию **Корреспондента** в следующих случаях:

- ✓ если в течение 12 (двенадцати) месяцев операции по Счету не проводились;
- ✓ неисполнения обязанности по пополнению Счета в случае недостаточности денежных средств.

12. Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3 Респондент обязан незамедлительно информировать **Корреспондента** об изменении адреса местонахождения, платежных реквизитов, фирменного наименования, организационно-правовой формы, полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей. В противном случае **Корреспондент** не несет ответственности за негативные последствия, связанные с использованием **Корреспондентом** недостоверной информации.

13. Реквизиты Сторон

Корреспондент: Россия, 105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15, Корр. счет 3010181000000000984 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525984, ИНН 7709345294, Телекс: 485346 ABVV RU, S.W.I.F.T.: VIZIRUMM

Респондент:

Подписи Сторон

Председатель Правления

Клушин Д.В.

/ _____ /

Главный бухгалтер

Доровских Т.В.

Главный бухгалтер

/ _____ /

**Перечень документов, необходимых для открытия
корреспондентского счета в АО Банке «Развитие-Столица»**

1. Заявление на открытие корреспондентского счета;
2. нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций;
3. нотариально заверенная копия Устава;
4. в случае, если в учредительные документы кредитной организации вносились изменения, то предоставляются нотариально заверенные копии этих изменений и Свидетельств о регистрации изменений;
5. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;
6. нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера;
7. нотариально заверенные копии подтверждений территориального учреждения Банка России о согласовании руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
8. оригинал карточки с образцами подписей и оттиском печати;
9. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
10. нотариально заверенная копия протокола (выписка из протокола) собрания участников (акционеров) кредитной организации (Филиала) о назначении руководителя кредитной организации (руководителя Филиала) в порядке, предусмотренном Уставом кредитной организации;
11. нотариально заверенные копии внутренних приказов (выписки из приказов) о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
12. нотариально заверенные копии внутренних приказов (выписки из приказов) о предоставлении права первой и второй подписи лицам, указанным в карточке с образцами подписей;
13. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданная первым лицом – руководителем Респондента, удостоверяющая полномочие лица на открытие счета и подписание Договора при их подписании не первым лицом Респондента;
14. нотариально заверенная копия извещения Росстата РФ о присвоении кодов Общероссийских классификаторов;
15. Анкета кредитной организации по форме, установленной Корреспондентом;
16. письмо, подтверждающее осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за подписью руководителя кредитной организации, заверенной печатью;
17. письмо, подтверждающее информацию о наличии/отсутствии требований к Респонденту со стороны налоговых органов по перечислению платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, бюджеты государственных внебюджетных фондов и о наложении арестов на корреспондентские счета Респондента, открытые в других банках, для целей, установленных Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П;
18. нотариально заверенные копии документов удостоверяющих личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи (паспорт);
19. список всех банков-корреспондентов Респондента на дату заключения Договора;
20. баланс и расчет экономических нормативов на последнюю отчетную дату, заверенные первой и второй подписью и скрепленные печатью;
21. иные документы по требованию Корреспондента.

Для Филиала также дополнительно предоставляются следующие документы:

1. нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
2. вышеуказанные документы с 1 по 22.
3. нотариально заверенная копия Положения о филиале;

4. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентских счетов и ведение операций по этим счетам.
5. нотариально заверенная копия Уведомления о постановке на учет Респондента в налоговом органе по месту нахождения филиала.
6. если в Положении о филиале устанавливаются правила о лимитах на филиал, но нужно предоставить справку об отсутствии ограничений за подписью Председателя Правления.

**Тарифы комиссионного вознаграждения
за выполнение поручений банков-респондентов АО Банка «Развитие-Столица»
в российских рублях и иностранной валюте**

1. Открытие, ведение корреспондентского счета

1.1.	Открытие корреспондентского счета в рублях и иностранной валюте	<i>Без комиссии</i>
1.2.	Ведение корреспондентского счета в рублях и иностранной валюте	<i>Без комиссии</i>
1.3.	Предоставление выписок по корреспондентскому счету	<i>Без комиссии</i>
1.4.	Предоставление дубликатов выписок по корреспондентскому счету, дебетовых и кредитовых авизо: - в рублях - в иностранной валюте	<i>10 USD*</i> <i>10 USD</i>
1.5.	Запросы по платежам Респондента в рублях и иностранной валюте: - в течение 3 месяцев с даты совершения платежа - свыше 3 месяцев с даты совершения платежа	<i>20 USD*</i> <i>25 USD*</i>
1.6.	Предоставление оригиналов дебетовых и кредитовых авизо	<i>5 USD*</i>
1.7.	Предоставление возможности использования системы "Банк - Клиент": - с возможностью записи электронных ключей подписей на гибком магнитном диске - с возможностью записи электронных ключей подписей на сменном USB-носителе (при условии одной подписи) - за каждую дополнительную электронную подпись на сменном USB-носителе	<i>2000 руб.</i> <i>2300 руб.</i> <i>300 руб.</i>
1.8.	Выезд специалиста для установки и обслуживания системы "Банк – Клиент" (при наличии возможности у Банка)	<i>3000 руб.</i>
1.9.	Обслуживание системы "Банк - Клиент"	<i>Без комиссии</i>
1.10.	Генерация ключа подписи, связанная с изменением лица, уполномоченного распоряжаться счетом Клиента, изменением ключа шифрования, а также не связанная с указанными изменениями: - с возможностью записи электронных ключей подписей на гибком магнитном диске - с возможностью записи электронных ключей подписей на сменном USB-носителе	<i>1000 руб.</i> <i>1300 руб.</i>
1.11.	Закрытие счета	<i>Без комиссии</i>

*- в случае списания с рублевого корреспондентского счета взимается по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии

2. Расчетные операции в российских рублях

2.1.	Зачисление средств	
2.1.1.	Зачисление средств на счет, поступивших безналичным путем	<i>Без комиссии</i>
2.2.	Осуществление переводов	
2.2.1.	Перевод средств со счета Респондента через расчетную систему Банка России или через другие корреспондентские счета АО Банка «Развитие-Столица» (за один платежный документ)	<i>5 рублей</i>
2.2.2.	Перевод средств со счета Респондента в пользу клиентов и Респондентов АО Банка «Развитие-Столица»	<i>Без комиссии</i>
2.2.3.	Телекоммуникационные расходы за одно сообщение	<i>50 рублей</i>
2.2.4.	Начисление процентов на кредитовый остаток по счету	<i>по Дополнительному Соглашению</i>
2.2.5.	Начисление процентов за овердрафт по счету Банка-респондента	<i>по Дополнительному Соглашению</i>
2.2.6.	Изменение условий платежа, отмена платежа	<i>Без комиссии</i>
***	Почтовые расходы АО Банка «Развитие-Столица», а также телеграфные расходы по иногородним платежам взимаются по их фактической стоимости.	
2.3.	Операции с наличными денежными средствами.	
2.3.1.	Прием наличных рублей для подкрепления счета Респондента	<i>по договоренности</i>
2.3.2.	Выдача наличных рублей на подкрепление оборотной кассы Респондента	<i>по договоренности</i>

3. Расчетные операции в иностранных валютах

3.1.	Зачисление средств на счет	
3.1.1.	Зачисление средств на счет, поступивших безналичным путем	<i>Без комиссии</i>
3.2.	Осуществление переводов	
3.2.1.	Перевод средств в пользу клиентов и Респондентов АО Банка «Развитие-Столица»	<i>Без комиссии</i>
3.2.2.	Перевод средств со счета Респондента через корреспондентские счета АО Банка «Развитие-Столица»:	
	в долларах США	
	- межбанковский перевод	9.50 USD
	- переводы в пользу клиентов других банков	9.50 USD
	- переводы в банки стран Балтии, в случае несовпадения страны получателя и страны банка получателя	0,5% min 150 USD или по доп. соглашению
	- переводы с отнесением расходов за счет бенефициара	9.50 USD
	в ЕВРО	
	- межбанковский перевод	30 EUR
	- переводы в пользу клиентов других банков	30 EUR
	- переводы в банки стран Балтии, в случае несовпадения страны получателя и страны банка получателя	0,5% min 150 EUR или по доп. соглашению
	- переводы с отнесением расходов за счет бенефициара	30 EUR
	в английских фунтах стерлингов	20 GBP
	в японских йенах	0.06% min 3.000 JPY
	в других валютах	по дополнительному соглашению
3.2.3.	Изменение условий платежа	30 USD
3.2.4.	Отмена платежа	30 USD
3.2.5.	Предоставление оригиналов кредитовых и дебетовых авизо	5 USD
3.2.6.	Конверсия средств, находящихся на счете Респондента из одной валюты в другую	по курсу Банка
3.2.7.	Маржинальные операции по купле-продаже иностранной валюты	на основании специального Договора
3.3.	Операции с наличными денежными средствами	
3.3.1.	Прием наличной иностранной валюты для подкрепления счета Респондента	по договоренности
3.3.1.	Выдача наличной иностранной валюты с корр. счета Респондента:	
	- Доллары США	по договоренности
	- Иные валюты	по договоренности

4. Документарные операции

Операции по документарным аккредитивам при расчетах с нерезидентами выполняются АО Банком «Развитие-Столица» в соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов». Публикация Международной Торговой палаты N 500 (Редакция 1993 года).

4.1.	Документарные аккредитивы по импорту	
4.1.1.	Открытие аккредитива	0.1% min 30 USD max 500 USD
4.1.2.	Увеличение суммы аккредитива	0.1% min 30 USD max 400 USD
4.1.3.	Изменение условий аккредитива (за каждое)	30 USD
4.1.4.	Пролонгация аккредитива (за квартал или его часть)	0.1% min 20 USD max 100 USD
4.1.5.	Аннуляция аккредитива	30 USD
4.1.6.	Прием, проверка документов по аккредитиву:	0.12% min 30 USD max 100 USD
4.1.7.	Платеж, неогоциация по аккредитиву	30 USD
4.1.8.	Выполнение функций рамбурсирующего Банка	0.1% min 50 USD max 500 USD
4.1.9.	Акцепт тратт(за квартал или его часть)	0.1% min 30 USD max 300 USD
4.2.	Документарные аккредитивы по экспорту	
4.2.1.	Предварительное авизование аккредитива	30 USD
4.2.2.	Авизование аккредитива	0.1% min 20 USD max 100 USD
4.2.3.	Подтверждение аккредитива	По соглашению сторон
4.2.4.	Увеличение суммы аккредитива	0.1% min 20 USD max 100 USD
4.2.5.	Изменение условий аккредитива (за каждое)	30 USD
4.2.6.	Пролонгация аккредитива (за квартал или его часть)	0.1% min 20 USD max 100 USD
4.2.7.	Аннуляция аккредитива	30 USD
4.2.8.	Платеж, неогоциация по аккредитиву	30 USD
4.2.9.	Прием, проверка документов по аккредитиву	0.12% min 30 USD max 100 USD
4.2.10.	Отправка документов экспресс-почтой	По фактической стоимости
4.3.	Инкассо по экспорту	
4.3.1.	Прием документов на инкассо	0.15% min 20 USD max 500 USD
4.3.2.	Изменение условий инкассового поручения	30 USD
4.3.3.	Возврат документов	30 USD
4.3.4.	Комиссия Банка в случае отказа плательщика от акцепта и/или платежа	30 USD
4.3.5.	Отправка документов экспресс-почтой	По фактической стоимости

Корреспондент _____

Респондент _____

4.4.	Инкассо по импорту	
4.4.1.	Выдача документов против платежа и/или акцепта тратты	<i>0.15% min 30 USD max 500 USD</i>
4.4.2.	Пересылка или возврат Респонденту документов, выставленных на инкассо, но неоплаченных Клиентом	<i>30 USD</i>
4.4.3.	Действия по протесту (или иные юридические действия) в случае неакцепта или неплатежа	<i>50 USD</i>
4.5.	Документарные Гарантии и Аккредитивы «стенд бай»	
4.5.1.	Авизование, увеличение суммы гарантии или аккредитива «стенд бай»	<i>0.1% min 50 USD max 200 USD</i>
4.5.2.	Выдача или подтверждение гарантии, аккредитива «стенд бай»	<i>По соглашению сторон</i>
4.5.3.	Изменение условий гарантии, аккредитива «стенд бай»	<i>50 USD</i>
4.5.4.	Платеж по гарантии, аккредитиву «стенд бай»	<i>По соглашению сторон</i>
4.6.	Выполнение Банком функций агента валютного контроля	
4.6.1.	Выполнение Банком операций по валютному контролю за поступлением экспортной выручки	<i>Без комиссии</i>
4.6.2.	Выполнение Банком операций по валютному контролю за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары	<i>Без комиссии</i>

Примечания:

- При отправке документов по документарным операциям в адрес иностранного Банка почтовые и телеграфные расходы оплачиваются Клиентом дополнительно.
- Комиссии по документарным операциям третьих банков уплачиваются Клиентом дополнительно.
- Комиссии по документарным операциям, указанные в долларах США могут уплачиваться Клиентом в валюте документарного инструмента в пересчете к рублю по курсу Банка России на день уплаты.
- Все комиссии в настоящих Тарифах, выраженные в иностранных валютах, могут уплачиваться Клиентом в рублях РФ по курсу Банка России на день уплаты комиссии.

5. Документарные аккредитивы в российских рублях

Операции по документарным аккредитивам при расчетах между резидентами РФ осуществляются в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации в редакции, действующей на дату совершения операции.

4.1.	Документарные аккредитивы по импорту	
4.1.1.	Открытие аккредитива	<i>0.08% min 15 USD max 250 USD</i>
4.1.2.	Увеличение суммы аккредитива	<i>0.08% min 15 USD max 200 USD</i>
4.1.3.	Изменение условий аккредитива (за каждое)	<i>10 USD</i>
4.1.4.	Пролонгация аккредитива (за квартал или его часть)	<i>0.08% min 15 USD max 50 USD</i>
4.1.5.	Аннуляция аккредитива	<i>10 USD</i>
4.1.6.	Прием, проверка документов по аккредитиву:	<i>0.1% min 10 USD max 40 USD</i>
4.1.7.	Платеж, неогонция по аккредитиву	<i>10 USD</i>
4.1.8.	Выполнение функций рамбурсирующего Банка	<i>0.08% min 30 USD max 200 USD</i>
4.1.9.	Акцепт тратт(за квартал или его часть)	<i>0.08% min 30 USD max 200 USD</i>
4.2.	Документарные аккредитивы по экспорту	
4.2.1.	Предварительное авизование аккредитива	<i>15 USD</i>
4.2.2.	Авизование аккредитива	<i>0.08% min 15 USD max 50 USD</i>
4.2.3.	Подтверждение аккредитива	<i>По соглашению сторон</i>
4.2.4.	Увеличение суммы аккредитива	<i>0.08% min 15 USD max 100 USD</i>
4.2.5.	Изменение условий аккредитива (за каждое)	<i>10 USD</i>
4.2.6.	Пролонгация аккредитива (за квартал или его часть)	<i>0.08% min 10 USD max 50 USD</i>
4.2.7.	Аннуляция аккредитива	<i>10 USD</i>
4.2.8.	Платеж, неогонция по аккредитиву	<i>10 USD</i>
4.2.9.	Прием, проверка документов по аккредитиву	<i>0.1% min 10 USD max 40 USD</i>
4.2.10.	Отправка документов экспресс-почтой	<i>По фактической стоимости</i>

Примечание:

- Расчет осуществляется в рублях по курсу покупки для Клиентов Банка на день оплаты. Комиссии банков-респондентов выставляются по курсу ЦБ РФ при авизовании аккредитива.
- Комиссии по документарным операциям третьих банков уплачиваются Клиентом дополнительно.