

**ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ  
«ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»  
(Для физического лица)**

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и Контролер, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» (далее – ЦФК), именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Банк** - ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью).

**Договор** - договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля».

**Договор СДБО** – договор на обслуживание банковского(-их) счета(-ов) Клиента в системе «Интернет Банк-Клиент».

**Документы** – документы, составленные Контролером и/или Контролируемой компанией по формам соответствующих Приложений к настоящему Договору.

**Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о подключении к услугам ЦФК (Заявление о подключении к ЦФК)** –

Заявление о подключении к системе ЦФК Контролера и/или Заявление о подключении к системе ЦФК Контролируемой компании.

**Заявление о подключении к услугам ЦФК Контролера** – документ, составленный по форме Приложения №3 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Контролера к системе.

**Заявление о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании** – документ, составленный по форме Приложения №7 к настоящему Договору, в соответствии с которым Банк осуществляет подключение Контролируемой компании к системе ЦФК.

**Заявление о предоставлении полномочий** – Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК и/или Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе.

**Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК (Заявление о предоставлении полномочий)** – документ Контролера, составленный по форме Приложения №4 к настоящему Договору, в соответствии с которым Контролеру предоставляются полномочия на работу в системе ЦФК.

**Заявление о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК по согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на бумажном носителе** – документ Контролера, составленный по форме Приложения №5 к настоящему Договору, в соответствии с которым Контролеру предоставляются полномочия по согласованию расчетных документов в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, предоставленных в Банк на бумажном носителе.

**Заявление о прекращении полномочий по Услугам ЦФК (Заявление о прекращении полномочий)** – документ Контролера, составленный по форме Приложения №6 к настоящему Договору, в соответствии с которым Контролер уведомляет Банк о прекращении полномочий Контролера.

**Идентификационный номер ЦФК** – уникальный идентификационный номер, который

присваивается в системе ЦФК Контролеру и проставляется Банком в Заявлении о подключении к системе ЦФК Контролера по факту подключения.

Идентификационный номер ЦФК в обязательном порядке указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании, а также в Заявлении о предоставлении полномочий и в Заявлении о прекращении полномочий Контролера.

**Клиент** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющие открытый в Банке расчетный счет.

**Ключ электронной подписи (Ключ ЭП)** - ключ, изготавливаемый участником СДБО и предназначенный для формирования им электронной подписи под электронным документом. Ключ ЭП хранится в цифровом виде, на специализированном носителе информации (далее - Ключевой элемент или Носитель электронного ключа). Ключ ЭП и парный ему ключ проверки ЭП (далее – Ключ проверки ЭП) создаются Контролером самостоятельно на этапе предварительной регистрации в системе ЦФК на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>. Ключ ЭП Контролера сохраняется на Носителе электронного ключа Контролера. Ключ проверки ЭП распечатывается Контролером на бумажном носителе в виде Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе ЦФК, далее подписывается Контролером и регистрируется в Банке.

**Контролируемый договор СДБО** – действующий договор СДБО, заключенный между Банком и Контролируемой компанией, который подключен Контролируемой компанией к ЦФК. Реквизиты Контролируемого договора СДБО указываются в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.

**Контролируемая компания** – Клиент, предоставивший право Контролеру осуществлять Операции ЦФК по своим Контролируемым счетам в рамках Договора.

**Контролируемый счет** – действующий банковский счет Контролируемой компании в валюте Российской Федерации, подключенный в установленном порядке к СДБО в рамках договора СДБО, который на текущий момент времени является Контролируемым договором СДБО.

**Контролер** – физическое лицо, осуществляющее Операции ЦФК по Контролируемым счетам в рамках Договора.

**Операция ЦФК** – операция по Контролируемому счету, которую могут осуществлять Уполномоченные лица в рамках услуг ЦФК. Полный перечень Операций ЦФК и правила предоставления полномочий для их выполнения приведены в Приложении №1 к настоящему Договору.

**Рабочий день** – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни - суббота и воскресенье, если указанными федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации они объявлены рабочими днями.

**Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат ЭП)** - бумажный документ, подтверждающий принадлежность Ключа проверки ЭП участнику системы ЦФК - владельцу сертификата Ключа проверки ЭП, заверенный собственноручными подписями владельца соответствующего ключа электронной подписи - Контролера. Сертификат ЭП распечатывается Контролером по факту создания Ключа ЭП на этапе предварительной регистрации в системе ЦФК на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>. Сертификат ЭП, распечатанный на бумажном носителе, хранится в Банке, а его электронный аналог находится в каталоге ключей Банка и Контролера.

**ВСП** – Филиал Банка, Операционные офисы Банка/Филиала Банка, осуществляющие

обслуживание Клиентов.

**Система дистанционного банковского обслуживания (СДБО)** – поддерживаемый Банком программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения обмена распоряжениями, документами и информацией в электронной форме и безбумажных расчетов между Банком и его Клиентами, обеспечивающий подготовку, защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной сети «Интернет», в котором также реализована возможность доказательного разрешения конфликтных ситуаций на основе применения системы защиты, состоящей из специальных программных и технических средств, организационных мер и договорно-правовых взаимоотношений.

Клиентам Банка доступ к СДБО предоставляется:

- через Клиентский модуль в режиме постоянного подключения к сети «Интернет» («Интернет Банк-Клиент» iBank2 БИФИТ).

Контролеру доступ к СДБО предоставляется:

- через Клиентский модуль в режиме постоянного подключения к сети «Интернет» («Интернет Банк-Клиент» iBank2 БИФИТ).

**Система Центр финансового контроля (Система ЦФК)** – дополнительный сервис СДБО, позволяющий Контролеру в рамках услуг ЦФК осуществлять в едином окне Операции ЦФК по Контролируемым счетам.

**Тарифы** – Тарифы комиссионного вознаграждения ЦМРБанк (ООО) за оказание услуг по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

**Услуги ЦФК** – услуги, предоставляемые Контролеру/Контролируемой компании в рамках настоящего Договора. Полный перечень Услуг ЦФК приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

Перечень подключаемых Услуг ЦФК указывается в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролера и в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.

Перечень подключенных услуг ЦФК определяет список Операций ЦФК, которые Уполномоченные лица могут осуществлять в рамках Договора ЦФК.

**Уполномоченное лицо** – Контролер, осуществляющий Операций ЦФК:

- лицо, обладающее ЭП 1-ой или 2-ой категории; и/или

- лицо, обладающее правом согласительной подписи (для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях).

**Электронная подпись (ЭП)** - усиленная неквалифицированная электронная подпись, применяемая Уполномоченными лицами в системе ЦФК.

**ЭП 1-ой категории** – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных Операций ЦФК. Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены Уполномоченным лицом с действующей ЭП 1-ой категории, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

**ЭП 2-ой категории** – ЭП, используемая Уполномоченными лицами, для осуществления определенных Операций ЦФК. Перечень Операций ЦФК, которые могут быть осуществлены Уполномоченным лицом с действующей ЭП 2-ой категории, зависит от перечня Услуг ЦФК, подключенных в рамках Договора.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» является договором присоединения.

Настоящий Договор устанавливает порядок подключения и порядок предоставления Услуг ЦФК, а также определяет права, ответственность и обязанности Сторон, возникающие при заключении Договора.

2.2. Опубликование Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/> является публичным предложением (офертой) Банка, адресованным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключить настоящий Договор на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Контролера/Контролируемой компании к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством оформления и подачи в Банк подписанного Контролером/Контролируемой компанией Заявления о подключении к ЦФК.

2.3.1. Договор между Банком и Контролером считается заключенным с даты проставления Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием даты подключения и Идентификационного номера ЦФК.

2.3.2. Настоящий Договор между Банком и Контролируемой компанией заключается при выполнении следующих условий:

- Контролируемая компания открыла в Банке расчетный(-е) счет(-а) в рублях Российской Федерации (далее – Счет или Счета).

- Контролируемая компания заключила Договор(-а) СДБО по Счетам, подключаемым к услуге(-ам) ЦФК.

2.3.3. Договор между Банком и Контролируемой компанией считается заключенным с даты проставления Банком отметки о подключении на Заявлении о подключении к ЦФК с указанием даты подключения. При этом Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой компании принимается Банком только при наличии в Банке соответствующего Заявления о подключении к ЦФК Контролера с отметкой Банка о подключении.

2.3.3.1. Второй экземпляр принятого Банком Заявления о подключении к ЦФК передается Контролеру/Контролируемой компании по факту подключения к системе ЦФК и является документом, подтверждающим факт заключения Договора.

2.4. В рамках настоящего Договора Документы предоставляются Контролером/Контролируемой компанией в Банк или ВСП, в котором они обслуживаются. Документы предоставляются в Банк в двух экземплярах на бумажном носителе, оформленные в соответствии с Приложениями к Договору, подписанные Контролером или уполномоченным лицом Контролируемой компании и скрепленные печатью Контролируемой компании. По факту обработки Документа второй экземпляр с отметками Банка передается Контролеру/Контролируемой компании.

2.5. Стороны договорились, что Банк вправе вносить изменения и (или) дополнения в условия Договора и (или) в Тарифы. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в:

- Договор, становятся обязательными для Сторон с даты введения соответствующей редакции Договора (с внесенными изменениями/дополнениями) в действие. При этом Банк обязан не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты введения редакции в действие, указанной в п. 2.7

Договора, опубликовать новую редакцию Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>;

- Тарифы, становятся обязательными для Сторон с даты введения в действие Тарифов. При этом Банк обязан уведомить Контролера/Контролируемую компанию не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты введения соответствующих Тарифов, путем публичного оповещения с размещением информации на стендах в Банке и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>.

В случае несогласия Контролера/Контролируемой компании с новой редакцией Договора либо с изменениями в Тарифах, Контролер/Контролируемая компания направляет в Банк письменное уведомление о расторжении Договора, составленное в свободной форме. Договор считается расторгнутым в дату вступления в силу новой редакции Тарифов.

В случае неполучения Банком указанного уведомления соответствующая редакция Договора (с внесенными изменениями/дополнениями) и Тарифы Банка считаются измененными по соглашению Сторон.

2.6. Настоящий Договор распространяется:

2.6.1. В электронной форме:

- путем размещения Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>.
- по электронной почте путем направления файла, содержащего Договор. Файл направляется по запросу Контролера/Контролируемой компании.

2.7. Контролер/Контролируемая компания настоящим обязуется самостоятельно обращаться на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/> для получения сведений о новой редакции Договора, о внесенных изменениях в Тарифы.

2.8. Идентификация редакции Договора, действующей на момент его заключения, осуществляется по следующим реквизитам:

Договор о предоставлении услуг «Центр финансового контроля»

Дата введения редакции в действие: - «28» февраля 2017г.

Дата публикации редакции в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/> -

«28» февраля 2017г.

### 3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГАМ

3.1. Договор с **Контролером** заключается на основании предоставленного в Банк или ВСП Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролера (по форме Приложения №3 к настоящему Договору, в двух экземплярах). Подключение Контролера к Услугам ЦФК, указанным в заявлении, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты регистрации Банком Заявления о подключении к ЦФК, при наличии открытого в Банке счета.

3.1.1. В случае если Контролер не имеет открытого счета в Банке и не планирует его открывать, то вместе с Заявлением о подключении к ЦФК Контролер предоставляет в ВСП Банка дополнительный комплект документов для идентификации в соответствии с Приложением №9 настоящего Договора.

При этом подключение Контролера к услугам ЦФК, указанным в Заявлении о подключении к Услугам ЦФК Контролера, осуществляется в течение трех рабочих дней с даты успешного прохождения идентификации Контролера, предусмотренной настоящим подпунктом.

3.1.2. По факту заключения Договора Контролер самостоятельно сообщает всем Контролируемым компаниям реквизиты зарегистрированного Банком Заявления о подключении к ЦФК Контролера:

- номер, дату регистрации Заявления о подключении к ЦФК, Идентификационный номер ЦФК;

- перечень услуг ЦФК.

3.2. Банк предоставляет доступ к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК Контролеру на основании Заявления о предоставлении полномочий (в двух экземплярах), предоставленного Контролером в Банк или ВСП.

3.2.1. Контролер вместе с Заявлением о предоставлении полномочий предоставляет в Банк или ВСП заверенные Сертификаты ЭП (в двух экземплярах) для Контролера, указанного в Заявлении о предоставлении полномочий, которому требуется предоставить доступ к Системе ЦФК.

3.2.2. Предоставление Контролеру прав доступа к Системе ЦФК осуществляется в течение трех рабочих дней с даты предоставления в Банк Заявления о предоставлении полномочий и заверенных Сертификатов ЭП.

3.3. Банк прекращает доступ Контролеру к Услугам ЦФК для выполнения Операций ЦФК на основании предоставленного Контролером в Банк или ВСП Заявления о прекращении полномочий (по форме Приложения №6 к настоящему Договору, в двух экземплярах).

3.4. При подключении к Услугам ЦФК «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование» Контролер самостоятельно направляет всем Контролируемым компаниям перечень Уполномоченных лиц, которые обладают правом Согласительной подписи расчетных документов по Контролируемым счетам, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.

3.5. Договор с **Контролируемой компанией** заключается на основании предоставленного в Банк или ВСП Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании (по форме Приложения №7 к настоящему Договору, в двух экземплярах), в котором указываются:

- наименование Контролера (паспортные данные);

- реквизиты Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролера (номер и дата регистрации Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролера, Идентификационный номер ЦФК);

- перечень подключаемых Услуг ЦФК;

- реквизиты (номер и дата договора) действующего Договора СДБО, который подключается к системе ЦФК в качестве Контролируемого Договора СДБО.

3.5.1. Банк принимает Заявление о подключении к ЦФК Контролируемой компании только при выполнении нижеследующих условий:

- в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании указаны корректные реквизиты действующего Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролера;

- перечень Услуг ЦФК, указанный в Заявлении о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании, соответствует перечню Услуг ЦФК, подключенных Контролеру;

- в Заявлении о подключении ЦФК указаны корректные реквизиты действующего Договора СДБО, в рамках которого действующие банковские счета Контролируемой компании подключены к СДБО.

3.5.2. Подключение Договора СДБО в качестве Контролируемого договора СДБО в системе ЦФК осуществляется в течение трех рабочих дней с даты принятия Банком Заявления о подключении к ЦФК.

#### 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Банк в соответствии с Заявлением о подключении к ЦФК осуществляет подключение

Контролера/Контролируемой компании к системе ЦФК, в рамках которой Банк:

- Предоставляет Контролеру/Контролируемой компании Услуги ЦФК в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, указанным в Заявлении о подключении к ЦФК.

- Обеспечивает возможность осуществления Операций ЦФК Контролеру в соответствии с перечнем Услуг ЦФК, подключенными Контролеру.

4.1.1. При подключении услуги «Мониторинг» Банк предоставляет Контролеру, обладающему ЭП 1-й категории:

- просмотр выписок;
- просмотр оборотно-сальдовой ведомости;
- просмотр отчета по остаткам;
- просмотр расчетных документов по расходным операциям, предоставленных

Контролируемой компанией в Банк в электронной форме.

4.2. При подключении услуги «Сплошной Акцепт» Банк:

4.2.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету только при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ой категории.

4.2.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету на бумажном носителе при наличии на них согласительной подписи Контролера.

4.2.3 Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного Контролером.

4.3. При подключении услуги «Выборочный акцепт» Банк:

4.3.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ой категории, в случае если они удовлетворяют Автоматизированным правилам контроля расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме (Приложение №2 к настоящему Договору), установленным Контролером с согласительной ЭП 2-ой категории (далее – Автоматизированные правила контроля).

4.3.2. Принимает к исполнению платежные поручения в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету на бумажном носителе при наличии на них согласительной подписи Контролера.

4.3.3 Принимает к исполнению денежные чеки по Контролируемому счету при наличии Уведомления об акцепте денежного чека, составленного по форме Приложения №8 к настоящему Договору и подписанного Контролером.

4.4. При подключении услуги «Корпоративное бюджетирование» Банк:

4.4.1. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету при наличии в платежном поручении кода статьи бюджета соответствующего бюджету, установленному Контролером в системе ЦФК.

4.4.2. Принимает к исполнению платежные поручения в электронной форме в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету при наличии на них дополнительно одной согласительной ЭП 2-ой категории, в случае если они удовлетворяют Автоматизированным правилам контроля.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКА**

5.1. За предоставление Услуг ЦФК Контролер/Контролируемая компания уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере и сроки, установленные в Тарифах Банка.

5.2. Настоящим Контролер (при наличии открытого в Банке расчетного счета), Контролируемая компания поручает Банку списывать с открытого в Банке расчетного счета Контролера/Контролируемой компании, указанного в Заявлении о подключении к ЦФК, денежные средства в оплату указанного в п. 5.1 Договора комиссионного вознаграждения Банка без дополнительного распоряжения Контролера/Контролируемой компании (заранее данный акцепт), а в случае недостаточности денежных средств на расчетном счете – с других счетов Контролера/Контролируемой компании, открытых в Банке.

## **6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о расторжении Договора:

6.1.1. По инициативе Банка с заблаговременным (за 10 Рабочих дней до даты расторжения) направлением Контролеру/Контролируемой компании письменного уведомления о расторжении Договора в свободной форме.

6.1.2. По инициативе Контролера с заблаговременным (за 10 Рабочих дней) предоставлением в ВСП Банка письменного заявления о расторжении Договора в свободной форме, в котором указываются реквизиты Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролера (номер, дата регистрации, Идентификационный номер ЦФК). При этом:

6.1.2.1. Контролер самостоятельно уведомляет Контролируемые компании о расторжении настоящего Договора.

6.1.2.2. Расторжение Договора с Контролером влечет расторжение всех Договоров на предоставление услуг «Центр финансового контроля» с Контролируемыми компаниями, заключенными в рамках Заявления о подключении к ЦФК Контролера, которое прекращает свое действие.

6.1.3. По инициативе Контролируемой компании с заблаговременным (за 10 Рабочих дней) предоставлением в Банк или ВСП письменного заявления в свободной форме, в котором указываются:

- реквизиты Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролера (номер, дата регистрации заявления, Идентификационный номер ЦФК).

- реквизиты контролируемого Договора СДБО (номер, дата).

При этом Контролируемая компания самостоятельно уведомляет Контролера о расторжении настоящего Договора.

6.2. Расторжение Договора с Контролером/Контролируемой компанией не влечет расторжения других договоров (соглашений) заключенных между Банком и Контролером/Контролируемой компанией.

## **7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Банк обязуется подключить Контролера/Контролируемую компанию к Услугам ЦФК на основании зарегистрированного Банком Заявления о подключении к ЦФК в соответствии с порядком подключения к услугам, установленным в разделе 3 настоящего Договора.

7.2. Банк обязуется предоставлять Услуги ЦФК в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.



7.3. Контролер/Контролируемая компания обязуется своевременно и полностью оплатить Банку вознаграждения, установленные разделом 5 настоящего Договора.

7.4. Банк не контролирует и не несет ответственности за соблюдение бюджета Контролируемой компанией, установленного Контролером в рамках услуги «Корпоративное бюджетирование».

## **8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора(-ов) СДБО, подключенных в качестве Контролируемых договоров СДБО к системе ЦФК. Условия, не регламентированные в настоящем Договоре, регулируются положениями Договора(-ов) СДБО и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе отказать Контролеру в подключении к услугам ЦФК, в случае отрицательного результата идентификации Контролера предусмотренной подпунктом 3.1.1.

8.3. Банк вправе отказать Контролеру/Контролируемой компании в исполнении Документа, предоставленного в рамках настоящего Договора, в случае выявления некорректных данных либо ошибок в Документе, предоставленном в Банк.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров с учетом взаимных интересов, а в случае невозможности разрешения подлежат рассмотрению в Тверском районном суде г. Москвы либо в Арбитражном суде города Москвы, в зависимости от подсудности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры между Контролером и Контролируемой компанией решаются ими самостоятельно без участия Банка.

## **9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА**

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

ОГРН 1157700005759

ИНН 7750056670 / КПП 770701001

Корреспондентский счет № 30101810345250000059 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

БИК 044525059

Адрес местонахождения: 127055, г. Москва, ул. Палиха, 10, стр.7

**Описание Услуг и Операций ЦФК**

Услуга	Операция	Полномочия
«Мониторинг»	<p>Мониторинг операций по Контролируемому счету в системе ЦФК:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- просмотр выписок;</li> <li>- просмотр оборотно-сальдовой ведомости;</li> <li>- просмотр отчета по остаткам;</li> <li>- просмотр расчетных документов по расходным операциям, предоставленных Контролируемой компанией в Банк в электронной форме.</li> </ul>	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 1</p> <p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>
«Сплошной акцепт»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Акцепт всех платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</li> <li>- Акцепт (согласительная подпись) всех платежных поручений в рублях Российской Федерации и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.</li> </ul>	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p> <p>Уполномоченным лицам, имеющим право согласительной подписи для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.</p>
«Выборочный акцепт»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установление Автоматизированных правил контроля платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</li> <li>- Дополнительное визирование (акцепт) платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой Компанией в электронной форме</li> </ul>	<p>Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2</p>

	в СДБО и удовлетворяющих Автоматизированным правилам контроля.	
	- Акцепт (согласительная подпись) всех платежных поручений в рублях Российской Федерации и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных Контролируемой компанией в Банк на бумажном носителе.	Уполномоченным лицам, имеющим право согласительной подписи для расчетных документов, предоставляемых в Банк на бумажных носителях.
«Корпоративное бюджетирование»	<p>- Установление бюджета Контролируемым компаниям.</p> <p>- Установление Автоматизированных правил контроля платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемому счету, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО.</p> <p>- Дополнительное визирование (акцепт) платежных поручений в рублях Российской Федерации по Контролируемым счетам, созданных Контролируемой компанией в электронной форме в СДБО и удовлетворяющих Автоматизированным правилам контроля.</p> <p>Услуга «Корпоративное бюджетирование» предоставляется только при подключении услуги «Сплошной акцепт» или «Выборочный акцепт».</p>	Уполномоченным лицам с действующей ЭП категории 2

## **Автоматизированные правила контроля расходных операций по Контролируемому счету в электронной форме:**

### **1. В рамках услуги «Выборочный акцепт».**

#### 1.1. Лимиты расходных операций.

1.1.1. Контролеру (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право в системе ЦФК в разделе «Лимитирование сумм» устанавливать Контролируемой компании ограничения как на максимальную сумму отдельного платежа, так и суммарных расходов за определенный период времени: календарный день, календарную неделю, календарный месяц, календарный квартал, календарное полугодие, календарный год (далее – Лимиты).

1.1.2. При превышении любого из действующих Лимитов, установленных Контролером, платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Контролера.

#### 1.2. «Черные и белые» списки получателей платежей.

1.2.1. В системе ЦФК в разделе «Черные и белые списки получателей» Контролеру (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право устанавливать списки получателей платежей Контролируемой компании.

1.2.2. В зависимости от принципа контроля списки получателей платежей делятся на две группы:

##### 1.2.2.1. «Черный список» получателей платежей (далее – Черный список).

В случае если Контролер установил Контролируемой компании Черный список, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес получателя из этого Черного списка принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-й категории Контролера.

##### 1.2.2.2. «Белый список» получателей платежей (далее – Белый список).

В случае, если Контролер установил Контролируемой компании Белый список, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес любого получателя, который не находится в этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Контролера.

#### 1.3. «Черные и белые» списки банков получателей платежей.

1.3.1. В системе ЦФК в разделе «Черные и белые списки банков получателей платежей» Контролеру (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право устанавливать списки банков получателей платежей.

1.3.2. В зависимости от принципа контроля списки банков получателей платежей делятся на две группы:

1.3.2.1. «Черный список» банков получателей платежей (далее – Черный список банков). В случае если Контролер установил Контролируемой компании Черный список банков, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес банка получателя из этого Черного списка банков принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Контролера.

1.3.2.2. «Белый список» банков получателей платежей (далее – Белый список банков). В случае, если Контролер установил Контролируемой компании Белый список банков, то платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации в адрес любого банка получателя, который не находится в

этом списке, принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Контролера.

#### 1.4. Шаблоны расчетных документов.

1.4.1. В системе ЦФК в разделе «Правила контроля» Контролеру (обладающему действующей ЭП 2-ой категории) настоящим предоставляется право устанавливать шаблоны расчетных документов Контролируемой компании, подлежащих контролю со стороны Контролера (далее - Шаблоны расчетных документов).

1.4.2. Каждый Шаблон расчетного документа состоит из набора условий, одновременное выполнение которых приводит к передаче платежного поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации на дополнительное подписание Контролеру. Каждое условие описывает значение, которое должно (или не должно) принимать выбранное поле платежного поручения Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации (далее – Условие шаблона).

1.4.3. Контролер в системе ЦФК может установить Контролируемой компании один или несколько Шаблонов расчетных документов.

1.4.4. Банк принимает к исполнению платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации, который совпал хотя бы с одним действующим Шаблоном расчетного документа (выполнены все условия Шаблона расчетных документов), установленного Контролером для Контролируемой компании, при наличии на нем 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Контролера.

## 2. **В рамках услуги «Корпоративное бюджетирование»**

### 2.1. Контроль превышения лимита по статье.

2.1.1. В системе «Корпоративное бюджетирование» Контролер (обладающий действующей ЭП 2-ой категории) при установлении бюджета Контролируемой компании вправе присвоить любой статье бюджета признак «контроль превышения лимита по статье».

2.1.2. В случае если Контролер при установлении Контролируемой компании бюджета присвоил статье признак «контроль превышения лимита по статье», то при превышении установленного лимита статьи бюджета платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации принимается Банком к исполнению при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Контролера.

### 2.2. Принудительный акцепт по статье.

2.2.1. В системе «Корпоративное бюджетирование» Контролер (обладающий действующей ЭП 2-ой категории) при установлении бюджета Контролируемой компании вправе любой статье бюджета присвоить признак «принудительный акцепт».

2.2.2. В случае если Контролер при установлении Контролируемой компании бюджета присвоил статье признак «принудительный акцепт», то Банк принимает платежное поручение Контролируемой компании в электронной форме в рублях Российской Федерации, при наличии на нем дополнительно 1 (одной) согласительной ЭП 2-ой категории Контролера.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» и о  
подключении к услугам ЦФК Контролера № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

г. \_\_\_\_\_  
(указать наименование города)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Паспортные данные: \_\_\_\_\_

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляю ЦМРБанк (ООО) (далее - Банк) о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» в редакции № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (далее – Договор) в качестве **Контролера**.

2. Подтверждаю, что до заключения Договора ознакомился (-лась) с положениями Договора через сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>, его содержание и смысл мне понятны. Подтверждаю свое согласие с условиями Договора и Тарифами ЦМРБанк (ООО) и обязуюсь их выполнять.

3. На основании настоящего Заявления на условиях Договора о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» прошу Банк в рамках Договора подключить \_\_\_\_\_ (указать ФИО Контролера) к следующим Услугам ЦФК (выбрать только один вариант):

- «Мониторинг»
- «Сплошной акцепт», «Мониторинг»
- «Выборочный акцепт», «Мониторинг»
- «Сплошной акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг»
- «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг»

4. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за **подключение** к Услуге(-ам) ЦФК поручаю производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с моего расчетного счета № \_\_\_\_\_, открытого в Банке (*при наличии открытого расчетного счета в Банке*).

5. Комиссионное вознаграждение в пользу Банка за **подключение** к Услуге(-ам) ЦФК, в соответствии с Тарифами Банка, обязуюсь оплатить не позднее даты подачи в Банк настоящего Заявления.

6. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за **обслуживание Контролируемых счетов**, подключенных к Услуге(-ам) ЦФК производится на основании Заявления о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании.

**Контролер**

\_\_\_\_\_

(указать ФИО Клиента)  
Паспортные данные:

\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Подпись* *Фамилия И.О.*

---

### Заполняется Банком

Заявление принято Банком «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_  
*Подпись* *Фамилия И.О.*

Контролер подключен к системе ЦФК дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Идентификационный номер ЦФК \_\_\_\_\_  
Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_  
*Подпись* *Фамилия И.О.*





**ЗАЯВЛЕНИЕ<sup>1</sup>**  
**о предоставлении полномочий по Услугам ЦФК в системе ЦФК по**  
**согласованию расчетных документов, предоставленных в Банк на**  
**бумажном носителе (для Контролера)**

г. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
(указать наименование города)

ФИО Контролера: \_\_\_\_\_  
Паспортные данные: \_\_\_\_\_

№ и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер ЦФК: \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляю Банк о следующем:

Право по согласованию платежных поручений в рублях Российской Федерации и денежных чеков по Контролируемым счетам, предоставленных в Банк на бумажном носителе, предоставляется Контролеру:

(заполняется при подключении услуги «Сплошной акцепт», «Выборочный акцепт» или «Корпоративное бюджетирование»)

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан): \_\_\_\_\_

Срок полномочий с \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.

Образец подписи уполномоченного лица<sup>2</sup>:

Подлинность указанной выше подписи указанного лица подтверждаю.

**Контролер**

(указать ФИО Контролера)

Паспортные данные: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> Заявление предоставляется отдельно на каждое уполномоченное лицо.

<sup>2</sup> Данное поле заполняется в случае отсутствия подписи Контролера в карточке с образцами подписей Контролера.



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о прекращении полномочий по Услугам ЦФК**  
**(для Контролера)**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_  
(указать наименование города)

ФИО Контролера: \_\_\_\_\_

Паспортные данные: \_\_\_\_\_

№ и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер ЦФК: \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляю Банк о прекращении следующих полномочий Контролера:

1.

Контролеру прекращается предоставление права Электронной подписи 1-ой категории

Контролеру прекращается предоставление права Электронной подписи 2-ой категории

(отметить нужное)

2. Контролеру прекращается предоставление права согласованию расчетных документов и чеков Контролируемой компании, переданных в Банк на бумажном носителе:

**Контролер**

\_\_\_\_\_

(указать ФИО Контролера)

Паспортные данные: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Подпись                      Фамилия И.О.

---

**Заполняется Банком**

Заявление принято Банком « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_  
Подпись    Фамилия И.О.

Заявление обработано Банке « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Сотрудник  
Банка: \_\_\_\_\_  
Подпись    Фамилия И.О.  
**М.П.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля»**  
**и о подключении к услугам ЦФК Контролируемой компании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»**  
**\_\_\_\_\_ г.**

г. \_\_\_\_\_  
(указать наименование города)

(полное наименование юридического лица)

Регистрационный номер (ОГРН) \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес местонахождения: \_\_\_\_\_

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляем ЦМРБанк (ООО) (далее - Банк) о присоединении к Договору о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» в редакции № \_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (далее – Договор) в качестве **Контролируемой компании**.

2. Подтверждаем, что до заключения Договора ознакомились с положениями Договора через сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.cmrbank.ru/>, его содержание и смысл нам понятны. Подтверждаем свое согласие с условиями Договора и Тарифами Банка и обязуемся их выполнять.

3. На основании настоящего Заявления на условиях Договора о предоставлении услуг «Центр финансового контроля» прошу Банк подключить к системе ЦФК следующие Договоры СДБО:  
(при необходимости добавить/удалить строки в таблице)

№ п/п	Номер и дата Договора СДБО
1.	
2.	

4. Настоящим предоставляем Контролеру (указать данные Контролера):

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Паспортные данные \_\_\_\_\_ (далее – Контролер),  
Номер и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК \_\_\_\_\_,  
Идентификационный номер ЦФК \_\_\_\_\_,  
права доступа к нашим счетам, подключенным к Услуге ЦФК (Контролируемым счетам), а также право осуществлять действия по Контролируемым счетам в рамках Услуг ЦФК в соответствии с условиями настоящего Договора.

Настоящим поручаем Банку предоставить доступ Контролеру к Контролируемым счетам в пределах Услуг ЦФК, указанных в п. 5 настоящего Заявления.

5. Поручаем Банку предоставить и обеспечить Контролеру следующие права по Услугам ЦФК (выбрать только один вариант):

«Мониторинг»;

- «Сплошной акцепт», «Мониторинг»;
- «Выборочный акцепт», «Мониторинг»;
- «Сплошной акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг»;
- «Выборочный акцепт», «Корпоративное бюджетирование», «Мониторинг».

6. Взимание комиссионного вознаграждения в пользу Банка за обслуживание счетов, подключенных к Услуге(-ам) ЦФК поручаем производить Банку без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) в соответствии с разделом 5 Договора с нашего расчетного счета № \_\_\_\_\_, открытого в Банке.

*(пункт 7 включается, если Договор(-а) СДБО Контролируемой компании обслуживаются в филиале Банка)*

7. Прошу Банк для подключения к системе ЦФК осуществить перевод Договоров СДБО, указанных в пункте 3 настоящего Заявления на централизованное обслуживание (перевод Договоров СДБО с сервера филиала на сервер головного офиса Банка).

**Контролируемая компания**

\_\_\_\_\_ (указать полное наименование)

Местонахождение: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_; Телефакс: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_  
 уполномоченного лица  
**М.П.**

**Заполняется Банком**

Заявление принято Банком « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

Контролируемая компания подключена к системе ЦФК \_\_\_\_\_  
 (указать идентификационный номер ЦФК)  
 дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (указать дату подключения к системе ЦФК)

Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об акцепте денежного чека Контролируемой компании**  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_  
(указать наименование города)

Настоящим уведомляю Банк об акцепте (согласовании) получения наличных денежных средств Контролируемой компанией

\_\_\_\_\_  
(организационно-правовая форма и полное наименование Контролируемой компании)

со счета № \_\_\_\_\_, по чеку № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.г. на сумму \_\_\_\_\_ руб. для \_\_\_\_\_ (указать цель выдачи наличных денежных средств).

(указать данные Контролера):

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Паспортные данные \_\_\_\_\_, Номер и дата Заявления о подключении к Услугам ЦФК \_\_\_\_\_,

Идентификационный номер ЦФК \_\_\_\_\_,

**Заполняется Банком**

Уведомление принято Банком «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Сотрудник Банка: \_\_\_\_\_

Подпись

Фамилия И.О.

## **Перечень документов и сведений для физического лица (Контролера), не имеющего счета в Банке, при подключении к услугам ЦФК**

### **1. Для Контролера (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)**

1.1. Документы, указанные в пункте 2 настоящего приложения.

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

1.4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

1.5. Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) письмо, содержание информации о рейтинге юридического лица, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Копии документов заверяются руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации

1.6. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Контролере других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Контролер ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Контролера».

1.7. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

1.8. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Контролера (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

### **2. Для Контролера (физического лица):**

2.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Анкета физического лица, установленной Положением по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по депозитам, депозитных счетов в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) формы.

- 2.3. Миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации).
- 2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
- 2.5. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
- 2.6. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).
- 2.7. Должность Контролера, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя.
- 2.8. Степень родства либо статус (супруг или супруга) Контролера (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).
- 2.9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
- 2.10. Сведения о финансовом положении.
- 2.11. Сведения о деловой репутации.
- 2.12. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Контролера.
- 2.13. Сведения о бенефициарном владельце Контролера.

Сведения, указанные в подпунктах 2.9 – 2.12 настоящего пункта, устанавливаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, или органом, выдавшим документ, если иное не предусмотрено настоящим перечнем, либо в установленном Положением по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по депозитам, депозитных счетов в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) порядке.