Приложение к комплексному договору

банковского обслуживания

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень условий осуществления перевода денежных средств в платежной системе Банка России,

кассового обслуживания, устанавливаемый по выбору Клиента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№ пункта Договора / Условий обслуживания** | **Условия (положения)**  **Договора / Условий обслуживания** | **Обязательность** | **Содержание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Клиент | Обязательный признак | Полное (сокращенное) фирменное наименование Клиента, подразделения Клиента |
|  |  | Клиент | Обязательный признак | Наименование участника платежной системы, используемое при составлении распоряжений, для включения в Справочник БИК[[1]](#footnote-1) |
|  |  | Доступ к услугам по переводу денежных средств | Обязательный признак | * сервис срочного перевода * сервис несрочного перевода * сервис быстрых платежей[[2]](#footnote-2) |
|  | 2.1.6  Условий[[3]](#footnote-3) | Способ информирования Клиента о времени выполнения отдельных процедур в течение дня, отличном от установленного графиком функционирования платежной системы Банка России | Обязательный признак | Предоставление информационного письма[[4]](#footnote-4):   * уполномоченному представителю Клиента * через специальный абонентский ящик * иное (указать) |
|  | 2.2.1  Условий | Информация о подразделении Банка, обслуживающем Счет | Обязательный признак | 1. сокращенное наименование 2. БИК |
|  |  | Информация о подразделении Банка, обслуживающем Клиента | Обязательный признак | 1. сокращенное наименование 2. БИК |
|  | 2.2.2  Условий | Способ информирования Клиента о графике обслуживания | Обязательный признак | Предоставление информационного письма4:   * уполномоченному представителю Клиента * через специальный абонентский ящик * через личный кабинет * иное (указать) |
|  | 2.2.3  Условий | Способ информирования Клиента о порядке приема к исполнению распоряжений на бумажном носителе во время, отличное от установленного графиком обслуживания клиентов | Обязательный признак | Предоставление информационного письма4:   * уполномоченному представителю Клиента * через специальный абонентский ящик * через личный кабинет * иное (указать) |
|  | 2.6  Условий | Способ предоставления Извещений об операциях по Счету, исполненных распоряжений на бумажном носителе | Обязательный признак | * уполномоченному представителю Клиента * через специальный абонентский ящик * иное (указать)4 |
|  | 2.6  Условий | Периодичность выдачи Извещений об операциях по Счету, исполненных распоряжений на бумажном носителе | Обязательный признак | * ежедневно * каждые \_\_\_ дней * в первый рабочий день месяца за предыдущий месяц * по требованию * иное (указать)4 |
|  | 2.8  Условий[[5]](#footnote-5) | Осуществление периодического перевода денежных средств со Счета | Дополнительный признак | 1. Реквизиты счета назначения:  * номер счета * БИК  1. Время периодического перевода4:  * в \_\_\_ часов \_\_\_ минут операционного дня * после наступления события (рейса)\_\_\_ * в завершающем сеансе |
|  | 2.9.1  Условий5 | Сведения для осуществления перевода денежных средств со Счета по распоряжению получателя средств в случае применения инкассового поручения[[6]](#footnote-6) | Дополнительный признак | 1. Реквизиты получателя средств:  * наименование получателя * БИК банка получателя * номер корреспондентского счета банка получателя (при наличии) * номер счета получателя средств  1. Реквизиты договора с получателем:  * номер договора * дата договора * пункт/условие договора * срок действия договора  1. Информация об использовании сервисов срочного или несрочного перевода4:  * сервис срочного перевода * сервис несрочного перевода |
|  | 2.9.2  Условий5 | Сведения для осуществления перевода денежных средств со Счета по распоряжению получателя средств в случае применения платежного требования6 | Дополнительный признак | 1. Реквизиты получателя средств:  * наименование получателя * БИК банка получателя * номер корреспондентского счета банка получателя (при наличии) * номер счета получателя средств  1. Реквизиты договора с получателем:  * номер договора * дата договора * пункт/условие договора  1. Реквизиты заявления, представленного Клиентом в Банк:  * номер * дата * срок действия акцепта  1. Информация об использовании сервисов срочного или несрочного перевода4:  * сервис срочного перевода * сервис несрочного перевода |
|  | 2.13,  6.2.4,  6.3.3,  6.3.4  Условий5 | Реквизиты внешней платежной системы или клиринговой организации | Дополнительный признак | 1. Наименование4:  * НКО АО НРД * НКО НКЦ АО * иная (указать)  1. БИК (при наличии) |
|  | 2.145 | Реквизиты операционного и платежного клирингового центра | Дополнительный признак | 1. Наименование4:  * АО «НСПК» («МИР») * ОПКЦ НСПК: * ООО «МастерКард» * ООО «Платежная система «Виза» * ООО «Америкэн Экспресс Банк» * ООО Джей Си Би Интернэйшнл (Евразия)» * ООО «ЮнионПэй»  1. БИК (при наличии) |
|  | 2.16  Условий5 | Тип участия в пуле ликвидности | Дополнительный признак | * главный участник пула ликвидности * подчиненный участник пула ликвидности4 |
|  | 2.16  Условий5 | Реквизиты подчиненных участников пула ликвидности (заполняется для главного участника пула ликвидности)[[7]](#footnote-7) | Дополнительный признак | 1. номер счета 2. БИК |
|  | 2.16  Условий5 | Реквизиты главного участника пула ликвидности (заполняется для подчиненного участника пула ликвидности) | Дополнительный признак | 1) номер счета  2) БИК |
|  | 2.17  Условий5 | Реквизиты косвенных участников (КУ)[[8]](#footnote-8) | Дополнительный признак | 1. УИС 2. наименование 3. номер счета КУ 4. идентификаторы договоров между КУ – плательщиком и КУ – получателем средств, по которым разрешается списание денежных средств со Счета в оплату платежных требований, инкассовых поручений, выставленных к счету КУ (при наличии) и срок их действия 5. способ доступа КУ к услугам по переводу денежных средств4:  * непосредственный доступ с использованием распоряжений в электронном виде * через Клиента |
|  | 2.18  Условий | Реквизиты операционного и платежного клирингового центра СБП | Дополнительный признак | 1. наименование 2. УИС 3. БИК (при наличии) |
|  | 3.3.2  Условий5 | Перечень подразделений Клиента, информация о которых необходима для формирования Единой Ведомости | Дополнительный признак | * наименование подразделения Клиента * номер (номера) счета (счетов) подразделения Клиента, в том числе счета для кассового обслуживания Клиента (при наличии) * наименование и БИК подразделения Банка, обслуживающего счет подразделения Клиента, счет для кассового обслуживания Клиента, счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения Клиента и (или) счет по кассовому обслуживанию подразделения Клиента[[9]](#footnote-9) |
|  | 3.6  Условий5 | Счет списания для оплаты услуг Банка, предоставленных подразделениям Клиента | Дополнительный признак | 1) номер счета Клиента  2) БИК Клиента |
|  | 3.9  Условий5 | Счет списания для оплаты услуг Банка | Дополнительный признак | 1) номер счета Клиента  2) БИК Клиента |
|  | 4.2.1  Условий | Счет для зачисления суммы денежных средств при приеме от Клиента в кассу Банка наличных денег на основании приходных кассовых документов | Дополнительный признак | * Счет * счет для кассового обслуживания Клиента * счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделений Клиента4 |
|  | 4.2.3  Условий | Счет для списания суммы денежных средств при выдаче Клиенту из кассы Банка наличных денег на основании расходных кассовых документов | Дополнительный признак | * Счет * счет для кассового обслуживания Клиента * счет для кассового обслуживания подразделения Клиента4 |
|  | 4.3  Условий | Информация о подразделении Банка, осуществляющем кассовое обслуживание Клиента | Дополнительный признак | 1) сокращенное наименование  2) БИК |
|  | 4.4  Условий5 | Счет, открываемый Клиенту | Дополнительный признак | * счет для кассового обслуживания Клиента * счет для кассового обслуживания подразделения Клиента4 |
|  | 4.5  Условий | Способ информирования Клиента о графике кассового обслуживания Клиента | Дополнительный признак | Предоставление информационного письма4:   * уполномоченному представителю Клиента * через специальный абонентский ящик * через личный кабинет * иное (указать) |
|  | 4.6  Условий | Информация о сдаче наличных денег | Дополнительный признак | Наличные деньги сдаются Клиентом в Банк4:   * полистно * в упаковке Клиента[[10]](#footnote-10) * в упаковке территориального управления РОСИНКАС |
|  | 4.7  Условий | Вид представления заявки на сдачу/получение наличных денег | Дополнительный признак | Указывается4:   * на бумажном носителе * в виде электронного документа |
|  | 4.7  Условий | Срок представления заявки на сдачу/получение наличных денег | Дополнительный признак | Указывается срок представления |
|  | 4.7  Условий | Способ представления заявки на сдачу/получение наличных денег на бумажном носителе | Дополнительный признак | Указывается порядок передачи4:   * через уполномоченного представителя Клиента * через факсимильную связь (указать номер (номера) * через электронную почту (указать адрес (адреса) * другое (указать) |
|  | 4.8  Условий | Информация о документе для сдачи наличных денег в Банк | Дополнительный признак | * объявление на взнос наличными * приходный кассовый ордер, оформленный Банком на основании заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа4 |
|  | 4.10  Условий | Информация о документе, выдаваемом Клиенту | Дополнительный признак | * квитанция к объявлению на взнос наличными * приходный кассовый ордер, оформленный Банком на основании заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа, подписанный собственноручно * приходный кассовый ордер, оформленный Банком в виде электронного документа, подписанный электронными подписями (при наличии технической возможности Банка)4 |
|  | 4.12  Условий | Способ направления Клиенту:  экземпляра акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака, составленного на выявленный излишек, недостачу;  экземпляра акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака и экземпляра акта экспертизы денежных знаков, составленные на сомнительный денежный знак, признанный экспертизой неплатежеспособным или требующим дополнительных исследований | Дополнительный признак | * нарочно * почтовым отправлением с уведомлением о вручении * другое (указать)4 |
|  | 4.13 | Срок передачи Клиенту неплатежеспособных денежных знаков, не содержащих признаков подделки | Дополнительный признак | Указывается срок передачи |
|  | 4.13  Условий | Способ направления Клиенту информации о наименовании территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки | Дополнительный признак | * факсимильной связью (указать номер (номера) * по электронной почте (указать адрес (адреса) * другое (указать)4 |
|  | 4.14  Условий | Счет для выдачи Клиенту наличных денег | Дополнительный признак | * Счет * счет для кассового обслуживания Клиента * счет для кассового обслуживания подразделения Клиента4 |
|  | 4.14  Условий | Информация о документе для получения наличных денег в Банке | Дополнительный признак | * денежный чек * расходный кассовый ордер, оформленный Банком на основании заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа4 |
|  | 4.14  Условий | Счет для перевода денежных средств со Счета | Дополнительный признак | * счет для кассового обслуживания Клиента * счет для кассового обслуживания подразделения Клиента4 |
|  | 4.15  Условий | Счет для выдачи Клиенту наличных денег | Дополнительный признак | * Счет * счет для кассового обслуживания Клиента * счет для кассового обслуживания подразделения Клиента4 |
|  | 4.16  Условий | Информация о документе для получения наличных денег в Банке | Дополнительный признак | * денежный чек, подписанный двумя лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете * расходный кассовый ордер, оформленный Банком на основании заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа, подписанной двумя лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете для выдачи Клиенту наличных денег4 |
|  | 4.17  Условий | Срок представления в Банк заявки на сдачу/получение наличных денег на бумажном носителе на получение монеты в объеме 6 (шесть) тонн и более | Дополнительный признак | Указывается срок представления |
|  | 4.17  Условий | Информация о документе, выдаваемом Клиенту | Дополнительный признак | * документ не выдается при выдаче наличных денег на основании денежного чека * расходный кассовый ордер, оформленный Банком на основании заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа, подписанный собственноручно * расходный кассовый ордер, оформленный Банком в виде электронного документа, подписанный электронными подписями (при наличии технической возможности Банка)4 |
|  | 4.18 | Способ предоставления выписок из счетов по кассовому обслуживанию подразделения Клиента | Дополнительный признак | * уполномоченному представителю подразделения Клиента * через специальный абонентский ящик * иное (указать)4 |
|  | 4.18 | Периодичность выдачи выписок из счетов по кассовому обслуживанию подразделения Клиента | Дополнительный признак | * ежедневно * каждые \_\_\_ дней * в первый рабочий день месяца за предыдущий месяц * по требованию * иное (указать)4 |
|  | 6.2.2  Условий5 | Информация о Генеральном соглашении между Клиентом и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах | Дополнительный признак | 1. номер 2. дата 3. пункт |
|  | 6.2.2  Условий5 | Информация о Генеральном соглашении о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо | Дополнительный признак | 1. номер 2. дата 3. пункт |
|  | 6.2.3  Условий5 | Информация о Генеральном соглашении, заключенном между Клиентом и финансовым органом субъекта Российской Федерации | Дополнительный признак | 1. номер 2. дата 3. пункт |
|  | 6.2.3  Условий5 | Информация о договоре банковского депозита, заключенном между Клиентом и финансовым органом субъекта Российской Федерации | Дополнительный признак | 1. номер 2. дата 3. пункт |
|  | 6.2.15  Условий | Иные счета Клиента для оплаты услуг Банка | Дополнительный признак | Указывается (указываются) номер (номера) счета (счетов) |
|  | 8.1  Условий | Информация об арбитражном суде для решения разногласий Банка и Клиента в судебном порядке | Обязательный признак | Указывается наименование арбитражного суда по месту нахождения подразделения Банка, обслуживающего Счет |
|  | 1  приложения 9 к Условиям5 | Информация о подразделении Клиента – участника обмена, направляющем в Банк заявку на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа | Дополнительный признак | 1. наименование 2. БИК 3. номер корреспондентского счета (субсчета) |
|  |  | Перечень кодов SWIFT BIC Клиента5 | Дополнительный признак | Перечень используемых SWIFT BIC:   1. значения SWIFT BIC 2. наименование Клиента на английском языке |

1. Включается при наличии у Клиента БИК. [↑](#footnote-ref-1)
2. Отметить необходимое знаком «V», остальное знаком «Х». Допустимые сочетания сервисов, а также возможность их использования определяются в соответствии с правилами платежной системы Банка России. [↑](#footnote-ref-2)
3. Применяется для счетов, обслуживаемых полевыми учреждениями Банка России. [↑](#footnote-ref-3)
4. Отметить необходимое знаком «V», остальное знаком «Х». [↑](#footnote-ref-4)
5. Включается при обращении Клиента. [↑](#footnote-ref-5)
6. Приведенные сведения указываются для каждого получателя средств. [↑](#footnote-ref-6)
7. Реквизиты заполняются для каждого подчиненного участника пула ликвидности. [↑](#footnote-ref-7)
8. Реквизиты заполняются по каждому косвенному участнику. [↑](#footnote-ref-8)
9. Реквизиты заполняются по каждому подразделению Клиента. [↑](#footnote-ref-9)
10. При сдаче наличных денег в упаковке подразделения (подразделений) Клиента представляется перечень указанных подразделений. [↑](#footnote-ref-10)