

*Приложение №19 к
Договору комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в системе Modulbank*

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК»**

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

г. Москва, 2021г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ГЛАВА 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

ПРИЛОЖЕНИЯ №1-4

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- 1.1. Банк** – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», кредитная организация, которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в соответствии с Федеральным Законом № 395-1 от 02-12-1990 «О банках и банковской деятельности» на основании Лицензии на осуществление банковских операций №1927, выданной Центральным банком Российской Федерации 16-03-2016г
- 1.2. Бенефициар** - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, реквизиты которого указаны в Заявлении на открытие номинального счета (полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, реквизиты счета) и которому принадлежат права на денежные средства, находящиеся на Номинальном счёте Клиента
- 1.3. Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank** - гражданско-правовой договор, включающий в свою структуру приложения, являющиеся его неотъемлемой частью, к условиям которого присоединяется Клиент, в рамках и на основании которого Банк обязуется предоставлять Клиенту комплекс выбранных услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии с положениями *ст. 428 ГК РФ* является договором присоединения.
- 1.4. Клиент** — юридическое лицо или индивидуальные предприниматель, который в установленном порядке присоединился к Договору комплексного обслуживания и приложениям к нему, и которому Банком открыт расчетный счет/счета.
- 1.5. Номинальный счет** - специальный банковский счет, в валюте Российской Федерации открываемый Клиенту в соответствии с условиями настоящих Правил, права на денежные средства на котором принадлежат Бенефициарам.
- 1.6. Заявление об открытии номинального счета**— заявление, направляемое Клиентом в Банк с использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank с целью присоединения к настоящим правилам, форма которого установлена настоящими Правилами, подписанное электронной подписью Клиента.
- 1.7 Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank** – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.
- 1.8. Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
- 1.9. Операционное время** для расчетов по договору номинального счета— установленная Банком часть рабочего дня, в течение которого совершаются банковские операции и другие сделки, а именно: с 01.00 МСК до 20.45 МСК
- 1.10. Личный кабинет** – личный кабинет Клиента в системе Modulbank, позволяющий в удаленном режиме получить доступ к счетам Клиента с целью получения информации по остаткам и операциям по счетам Клиента, для совершения операций по счетам Клиента, а также предоставляющий доступ к услугам и сервисам, предоставляемым Банком и Партнерами Банка в рамках Договора комплексного обслуживания и приложений к нему.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Настоящие Правила установлены Банком и определяют порядок открытия и ведения (обслуживания) номинальных Счетов Клиентов, регулируют отношения, возникающие, в связи с этим между Клиентом и Банком (далее при совместном упоминании – «Стороны») в рамках системы Modulbank.

2.2. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиентов в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, на основании настоящих Правил и в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему.

2.3. Обязанность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по договору номинального счета Клиента возникает у Банка с момента акцепта Банком Заявления об открытии номинального счета, поданного Клиентом с использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank.

2.4. Заключение договора номинального счета

2.4.1. Открытие номинального счета с использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank.

Банк вправе открывать Клиенту номинальный Счет на основании Заявления на открытие номинального счета, составленного в Письменной форме и направленного Клиентом через личный кабинет в системе Modulbank.

Заявление, протокол проведения операций в соответствующей автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную Идентификацию и Аутентификацию Клиента, и совершение операции в системе, являются документами, подтверждающими волеизъявление Клиента об открытии Номинального счета и заключение Договора номинального счета (далее - Договор).

Банк направляет Клиенту посредством коммуникационного функционала Личного кабинета в системе Modulbank подтверждение открытия Номинального счета (заявление Клиента, содержащее номер счета, открытого Банком/сообщение в личном кабинете в системе Modulbank) либо информацию об отказе в открытии Номинального счета. При этом письменная форма Договора номинального счета считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4.2. Заключение Договора номинального счета путем подписания Заявления на открытие номинального счета при личном присутствии Клиента.

Банк вправе открывать Клиенту Номинальный счет на основании Заявления на открытие номинального счета, составленного в письменной форме.

Договор номинального счета будет считаться заключенным с момента акцепта Банком, подписанного Клиентом Заявления об открытии номинального счета по форме, установленной Приложением №1 к настоящим Правилам.

Акцептом Банка Заявления об открытии номинального счета будет являться направление Банком Клиенту SMS сообщения об открытии Номинального счета на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания или сообщения в Личный кабинет Клиента в системе Modulbank.

Банк направляет Клиенту SMS сообщение (отказ от акцепта) если Заявление об открытии номинального счета не акцептовано Банком.

Хранение Заявления об открытии номинального счета осуществляется Банком в электронной форме в базе данных Банка.

2.5. Распоряжения Клиента принимаются Банком от Клиента в электронном виде через личный кабинет Клиента в системе Modulbank. Распоряжения Клиента должны содержать ЭП Клиента в обязательном порядке.

2.6 Карты в рамках Договора номинального счета не выпускаются к Номинальному счету и не

выдаются Клиенту.

2.7. Бенефициар не вправе давать распоряжения Банку о перечислении денежных средств в рамках Договора номинального счета

ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

3.1 Предметом договора является открытие Банком Клиенту Номинального счета и осуществление расчетного обслуживания по Номинальному счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, условиями настоящих Правил, с которыми Клиент ознакомлен и согласен, а также на условиях Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, к которому присоединился Клиент, и условия и положения которого применяются в части не противоречащей настоящим Правилам и положений действующего законодательства и нормативным документам Банка России о номинальных счетах.

3.2. Права на денежные средства, поступающие на Номинальный счет, принадлежат Бенефициару. Операции по Номинальному счету совершаются в интересах Бенефициара в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и условиями настоящих Правил.

Основаниями участия Бенефициара в отношениях по Договору номинального счета является, договор финансовой аренды (лизинга), заключенный между Бенефициаром и Клиентом.

3.3. Договор номинального счета, заключенный в порядке, установленном настоящими Правилами, является договором, заключенным **без участия Бенефициара**.

3.4. Банк предоставляет **по требованию Бенефициара сведения, составляющие банковскую тайну в отношении операций, совершенных по Номинальному счету и сведений о состоянии Номинального счета**, открытого в рамках Договора номинального счета.

3.5. Клиент гарантирует Банку, что в анкете Бенефициара и в Заявлении на открытие номинального счета, содержится информация, предоставленная Клиенту Бенефициаром, в неизменном виде. Лица, не указанные в Заявлении на открытие номинального счета Бенефициарами по Номинальному счету, не являются.

3.6. По Номинальному счету предусмотрено совершение только следующих операций по распоряжению Клиента:

- перечисление денежных средств Бенефициара на его банковские счета;

3.7 Операции по перечислению (списанию) денежных средств с Номинального счета выполняются по распоряжениям Клиента, передаваемых в Банк посредством электронного документооборота в Системе Modulbank.

3.8 По Номинальному счету Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на нем, не осуществляет кредитование Номинального счета.

3.9 Обязанность по ведению учета денежных средств Бенефициара на Номинальном счете возлагается на Клиента.

3.10 Выдача наличных денежных средств с Номинального счета не осуществляется.

3.11. Приостановление операций по Номинальному счету на основании решений налогового органа, арест или списание денежных средств, находящихся на Номинальном счете по обязательствам Клиента, не допускается.

3.12. Арест или списание денежных средств с Номинального счета по обязательствам Бенефициара

допускается по решению суда. Списание денежных средств допускается также в случаях, предусмотренных законом или настоящими Правилами.

3.13 Клиент, подписывая Заявление на открытие номинального счета и присоединяясь к настоящим Правилам дает согласие на списание с номинального счета без дополнительного распоряжения:

-денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Номинальный счет Клиента, в сумме ошибочного зачисления.

Клиент, подписывая Заявление на открытие номинального счета и присоединяясь к настоящим Правилам дает согласие на списание с расчетного счета Клиента в Банке, указанного в Заявлении на открытие номинального счета, а также с любых счетов, открытых Клиенту Банком:

- денежных средств, в сумме и в сроки, предусмотренные тарифами Банка, за ведение Номинального счета и совершение операций по Номинальному счету;

- денежных средств в размере расходов Банка, связанных с исполнением поручений Клиента по Номинальному счету;

Согласие (акцепт) Клиента на списание Банком денежных средств с расчетного и Номинального счета является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований, с возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) Банка, при этом размер списываемых денежных средств должен соответствовать обязательствам Клиента перед Банком

3.14. Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия физических лиц (далее – субъекты персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в получаемых в результате оказания услуг Банком от Клиента документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, по форме и содержанию соответствующие законодательству Российской Федерации о персональных данных, а также на направление Банком сообщений на адреса электронной почты в связи с заключением Договора номинального счета. При этом Клиент, в свою очередь, по требованию Банка обязан предоставить Банку согласия на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения договора/согласия на направление сообщений на адреса электронной почты.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. 1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Банк обязуется:

4.1.1. Открыть Клиенту Номинальный счет в установленном порядке в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления в Банк необходимых для этого документов (полностью заполненное и подписанное Клиентом **Заявление на открытие номинального счета**), при отсутствии оснований для отказа в открытии Номинального счета.

4.1.2. Принимать и зачислять поступающие на Номинальный счет Клиента суммы, для совершения операций, **указанных в п.3.6 настоящих Правил.**

4.1.3. Выполнять указания Клиента о перечислении соответствующих сумм с Номинального счета в пределах имеющихся на нем денежных средств и проведении других операций по нему, предусмотренных для счета настоящими Правилами.

4.1.4. Предоставлять Клиенту выписку по Номинальному счету.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Распоряжаться денежными средствами, хранящимися на Номинальном счете в соответствии

с действующим законодательством РФ и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации, в соответствии с условиями настоящих Правил.

4.2.2. Предоставлять своевременно и по запросам Банка необходимые документы и информацию, а также давать необходимые письменные пояснения, подтверждающие соответствие осуществляемых операций условиям настоящих Правил и законодательства Российской Федерации.

4.2.3. Контролировать правильность отражения операций по Номинальному счету и остаток денежных средств на нем путем получения выписки.

В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке, уведомить Банк в течение 10 календарных дней со дня получения выписки по Номинальному счету.

4.2.4. Осуществлять операции по Номинальному счету в интересах Бенефициара.

4.2.5. Уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с условиями настоящих Правил и в размере, установленном Тарифами Банка.

4.2.6. Самостоятельно осуществлять контроль за использованием денежных средств на номинальном Счете (п. 3, ст. 860.1. ГК РФ) и вести учет денежных средств на номинальном Счете (п. 4. ст. 860.2. ГК РФ)

4.2.7. Ознакомить Бенефициара с условиями Договора номинального счета.

4.2.8. Уведомлять Банк об изменении сведений о Бенефициаре не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, как Клиенту стало известно об изменении сведений.

4. ПРАВА СТОРОН

Банк имеет право:

4.3.1. Не принимать к исполнению расчетные документы Клиента в случае противоречия операции законодательству Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего их оформления или при явном сомнении в их подлинности, о чем Банк сообщает Клиенту в течение одного рабочего дня с момента предоставления документов в Банк.

4.3.2. Осуществлять списание денежных средств с Номинального счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерацией и условиями настоящих Правил.

4.3.3. Запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Номинальный счет Клиента) при непредставлении Клиентом Банку сведений и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Отказывать Клиенту в выполнении его распоряжений о совершении операций по Номинальному счету в случае непредставления Клиентом документов, запрошенных Банком в соответствии с условиями настоящих Правил.

4.3.5. Отказывать Клиенту в выполнении его указаний о совершении операций по Номинальному счету в случае непредставления Клиентом документов оснований для проведения платежей.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Получать консультации и направлять запросы в Банк по вопросам, связанным с исполнением договора.

4.4.2 Совершать по Номинальному счету приходные и расходные операции в соответствии с условиями настоящих Правил и с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.

4.4.3. Получать выписки по Номинальному счету в соответствии с порядком, установленным Банком.

4.4.4 Осуществлять операции, указанные в пункте 3.6 настоящих Правил, по Номинальному счету в пределах остатка денежных средств на Номинальном счете

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

5.1. Банк направляет Клиенту уведомления, запросы, предписания и иные информационные сообщения одним или несколькими способами по выбору Банка:

- с использованием системы Modulbank - в виде электронного документа, сформированного системой или сотрудником Банка, направленного Клиенту в соответствующий раздел личного кабинета Клиента;

- с использованием телекоммуникационных каналов общего доступа - в формате сообщения электронной почты, направленного на указанный Клиентом в Заявлении о присоединении/в личном кабинете в системе Modulbank адрес электронной почты;

- с использованием средств связи - в формате SMS-сообщения или Push-сообщения, направленного на указанный Клиентом абонентский номер сотового телефона, указанный в Заявлении о присоединении.

5.2. Исходящие от Банка уведомления, справки, запросы, предписания и иные документы и сообщения (в том числе уведомления валютного контроля Банка), направленные Клиенту посредством системы Modulbank или сообщения электронной почты Клиента или SMS/Push сообщения, считаются надлежащим образом сформированными и подписанными Банком (ответственными лицами Банка).

5.3. Риск неполучения Клиентом уведомления, запроса, предписания и иного информационного сообщения, направленного Банком, несет Клиент.

5.4. Ответ на уведомления, запросы, предписания и иные информационные сообщения должен быть представлен Клиентом в Банк путем направления в Банк сообщения в виде электронного документа, содержащего ЭП Клиента в случаях, предусмотренных условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, через личный кабинет Клиента в системе Modulbank, либо в виде документа на бумажном носителе.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее исполнение операций по Номинальному счету в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность Банка не наступает в случае, если операции по Номинальному счету Клиента задерживаются или не могут быть осуществлены по причинам, не зависящим от Банка.

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

6.3. Клиент несет ответственность за действия уполномоченных лиц Клиента, предоставляющих документы, необходимые для открытия (переоформления) Номинального счета и проведения операций по нему.

6.4. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Номинальному счету законодательству Российской Федерации, а также за достоверность и правильность оформления

представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия Номинального счета и совершения операций по нему.

6.5. Банк не несет ответственность за ошибочное перечисление (не перечисление) сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в расчетных документах реквизитов получателя средств и иной информации, являющейся обязательной к указанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Банк ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Бенефициарами за операции Клиента с денежными средствами на Номинальном счете, обязанность по осуществлению контроля за использованием денежных средств на Номинальном счете (п. 3, ст. 860.1. ГК РФ) и по учету денежных средств на Номинальном счете (п. 4, ст. 860.2. ГК РФ) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на Клиента.

6.7 Клиент несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений о Бенефициаре и содержащихся в Заявлении на открытие номинального счета и анкете Бенефициара. В случае изменения сведений о Бенефициарах, обязуется уведомлять Банк не позднее 1 рабочего дня с момента, когда Клиенту стало известно об изменении сведений.

ГЛАВА 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор номинального счета вступает в силу с момента акцепта Заявления на открытие номинального счета Клиента Банком.

7.2. Договор номинального счета может быть изменен по взаимному согласию Сторон без согласия Бенефициара.

7.3. Договор номинального счета может быть расторгнут без согласия Бенефициара по письменному заявлению Клиента.

Банк, в день поступления заявления Клиента о расторжении Договора номинального счета и закрытии номинального счета, уведомляет Бенефициара о поступлении такого заявления Клиента на адрес электронной почты Бенефициара, указанный Клиентом в Заявлении на открытие номинального счета (или последний, сообщенный Клиентом Банку, адрес электронной почты Бенефициара).

7.4 Расторжение (прекращение) Договора комплексного обслуживания и/или Договора номинального счета является основанием закрытия номинального Счета Клиента.

7.5. При расторжении Договора номинального счета (в том числе в связи с расторжением Договора комплексного обслуживания в целом) остаток денежных средств перечисляется на счет Бенефициара в обслуживающей Бенефициара кредитной организации, указанный Клиентом в Заявлении на открытие номинального счета (или последний, сообщенный Клиентом Банку, в том числе в Заявлении на закрытие номинального счета).

7.6. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк имеет право изменять условия настоящих Правил в одностороннем порядке, уведомляя Клиента об изменениях посредством коммуникационного функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank или путем размещения измененной редакции на Официальном сайте Банка – <https://modulbank.ru>.

7.7. Клиент считается ознакомленным с внесенными изменениями в Правила с момента опубликования Банком новой редакции правил на Официальном сайте Банка и/или с момента направления Банком соответствующей информации о внесенных изменениях в Правила и приложения к ним посредством функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank.

7.8. Изменения условий и положений Правил и приложений к ним вступают в силу и становятся обязательными для исполнения Сторонами по истечении 7 (Семи) календарных дней после дня их опубликования на Официальном сайте Банка.

7.9 Все споры по Договору номинального счета разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае недостижения согласия - в Арбитражном суде Костромской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предварительный претензионный порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана исполнить требование, содержащееся в претензии не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения или направить в указанный срок мотивированный ответ на претензию.

**Приложение №1 к Правилам открытия
номинальных счетов для лизинговых платежей**

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ				
1.1. Полное наименование Клиента				
1.2. Должность и ФИО руководителя Клиента ¹				
1.3. ОГРН(ИП) / ИНН				
1.4. № расчетного счета в Банке				
1.5. Основание для участия Бенефициара в отношениях по договору номинального счета	Договор финансовой аренды (лизинга):	№		
		Дата		
		Сумма ежемесячного платежа		
		Дата ежемесячного платежа		
2. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ				
2.1. Полное наименование Бенефициара				
2.2. ОГРН / ИНН				
2.3. Адрес местонахождения				
2.4. Реквизиты расчетного счета	Банк		БИ К	
	Номер счета			
2.5. Адрес электронной почты				
2.6. Телефон				

1. Я, Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении на открытие номинального счета (далее – Заявление) в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, Правилами открытия номинальных счетов для лизинговых платежей, тарифами АО КБ «Модульбанк», прошу АО КБ «Модульбанк» (далее-Банк) открыть номинальный счет валюте Российской Федерации, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание на условиях ранее выбранного пакета

2. Подписывая настоящее Заявление подтверждаю, что полностью ознакомлен и безоговорочно согласен со всеми без исключения условиями Правил открытия номинальных счетов для лизинговых платежей и тарифами АО КБ «Модульбанк» до момента подписания настоящего Заявления.

3. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю отсутствие сведений о юридическом лице в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

¹ Если Клиент является юридическим лицом

4. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что осуществляю свою деятельность с соблюдением норм действующего законодательства.
5. Подписывая настоящее Заявление подтверждаю, что не осуществляю деятельность, запрещенную федеральным законом.
6. В случае акцепта Банком Заявления, Договора номинального счета_ (далее – Договор) будет являться приложением и неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания, положения которого применяются в части, не урегулированной Договором.
7. В случае подписания настоящего Заявления, ключом электронной подписи Клиента или простой электронной подписи Клиента, заявление будет иметь такую же юридическую силу, как и подписанное собственноручно на бумажном носителе. При этом простой электронной подписью является электронная подпись, подтверждающая посредством использования одноразового цифрового кода (ЦКП) факт формирования электронной подписи Клиентом. ЦКП представляет собой сгенерированный Банком одноразовый буквенно-числовой код, направленный Клиенту на контактный номер телефона Клиента, при соблюдении его конфиденциальности. Документы считаются подписанными простой электронной подписью в случае установления Банком факта введения в специальное диалоговое окно в системе Modulbank кода, который совпал с ЦКП, направленным Банком. Проверка простой электронной подписи и аутентификация Клиента осуществляется программно-технологическим комплексом Банка путем сверки данных кода простой Электронной подписи с данными, содержащимися в системе генерации и ID № простой Электронной подписи в системе генерации. Клиент подтверждает, что до подписания настоящего заявления ознакомлен с правилами выпуска и использования ключей электронной подписи Клиента, применяемых в системе Modulbank (Приложением № 6 к Договору комплексного обслуживания).
8. Подписывая настоящее заявление, предоставляю право и поручаю Банку без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) списывать с любых расчетных счетов открытых в Банке денежные средства в размере сумм любого из платежных (денежных) обязательств Клиента по Договору (в соответствии с Правилами), на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и суммы.
9. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете Клиента, денежных средств в размере, необходимом для исполнения требований Банка, либо в случае наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на таком Счете, допускается частичное исполнение требования в размере денежных средств, находящихся / доступных для операций на Счете/Счетах Клиента. Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет условия договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствии с которым Клиенту открыты Счет/Счета.
10. Поручаю Банку осуществлять ежемесячное перечисление остатка денежных средств с Номинального счета на расчетный счет Бенефициара, реквизиты которого указаны в п. 2.4. настоящего Заявления, в Дату ежемесячного платежа, указанную в п. 1.5. настоящего Заявления или в первый рабочий день, следующий за такой Датой ежемесячного платежа, если Дата ежемесячного платежа выпадает на нерабочий день в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата: _____

Отметки Банка

Настоящим АО КБ «Модульбанк» подтверждает заключение Договора номинального счета и открытие Номинального счета на условиях, указанных в настоящем Заявлении, и установленных Правилами открытия номинальных счетов для лизинговых платежей.

Дата заключения Договора номинального счета	«XX»	месяц	год
На основании полученного Заявления Клиенту открыт номинальный счет:			
Пакет обслуживания			

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(Наименование Бенефициара)

Часть 1. Общие данные.		
1.1.	Сведения об основаниях, свидетельствующих, о том, что клиент действует к выгоде другого лица (наименование документа, №, дата, иное)	
1.2.	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) организации-выгодоприобретателя	
1.3.	Организационно-правовая форма	
1.4.	Основной государственный регистрационный номер - для резидента номер записи об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
1.5.	Дата государственной регистрации	
1.6.	Место государственной регистрации (местонахождение).	
1.7.	Адрес юридического лица	
1.8.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).	
1.9.	Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.	
1.10.	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии). Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии). Основной вид деятельности	ОКПО _____ ОКАТО _____ ОКВЭД _____
1.11.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.	
1.12.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица,	

владельцев менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица).
--

Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.

Лицо, заполнившее
сведения _____ /

(подпись)

(должность ФИО)
МП (при наличии)

**Приложение №3 к Правилам открытия
номинальных счетов для лизинговых платежей**

**ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА И ЗАКРЫТИИ
НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА**

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ	
Полное наименование Клиента	
Должность и ФИО руководителя Клиента ²	
ОГРН(ИП) / ИНН	

Прошу расторгнуть Договор номинального счета от «___» ____ 20___ и закрыть номинальный счет № _____

Остаток денежных средств на указанном счёте по состоянию на «___» _____ года в сумме _____ и принадлежащих Бенефициару, указанному в Заявлении на открытие номинального счета, подтверждаю.

Остаток денежных средств в сумме _____ рублей прошу перечислить в семидневный срок на счет, **принадлежащий Бенефициару:**

указанный в Заявлении на открытие номинального счета.

по следующим реквизитам:

Полное наименование Получателя:	
ОГРН / ИНН	
№ счёта	
Банк	
Кор/счёт №	
БИК	

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата: _____

² Если клиент является юридическим лицом

ФОРМА

Распоряжение на регулярный платеж.

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ	
Полное наименование юридического лица (ФИО – для Индивидуальных предпринимателей)	
Должность и ФИО руководителя (только для юридических лиц)	
ОГРН (ИП)	
ИНН / КПП	
Адрес места нахождения (регистрации по месту жительства)	

Я, Клиент, данные которого указаны в Распоряжении на регулярный платеж (далее –Распоряжение), в соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, Условиями предоставления АО КБ «Модульбанк» услуги «Регулярные перечисления», Тарифами АО КБ «Модульбанк», подписывая настоящее Распоряжение и предъявляя его в АО КБ «Модульбанк» прошу Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841) (далее-Банк) осуществлять операции по периодическому перечислению денежных средств (далее-Регулярный платеж) со счета Клиента в АО КБ «Модульбанк» № _____ (далее-Счет) по следующим реквизитам, с периодичностью и в размерах:

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ	СУММА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА	РАЗМЕР И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО ПЛАТЕЖА
		<p>Прошу ежедневно, по рабочим дням (являющимся такими по законодательству Российской Федерации) списывать со Счета регулярный платеж и перечислять по реквизитам, указанным в настоящем Распоряжении</p> <p>Размер регулярного платежа прошу определять по формуле:</p> <p>Регулярный платеж = Сумма ежемесячного платежа/ Количество календарных дней текущего календарного месяца, в котором осуществляется регулярный платеж X (1+количество предшествующим такому рабочему дню нерабочих и/или праздничных дней, в которые не осуществлялся регулярный платеж).</p> <p>В случае отсутствия на расчетном счете денежных средств, достаточных для осуществления регулярного платежа в размере, указанном в настоящем распоряжении, прошу осуществлять платеж в сумме остатка денежных средств на</p>

		Счете, а сумму следующего платежа увеличивать на сумму каждого предшествующего регулярного платежа (части предшествующего регулярного платежа), который/которые не был/ не были осуществлен/осуществлены по графику по причине отсутствия/недостаточности денежных средств на счете.
Срок действия Распоряжения:	До отзыва Распоряжения Клиентом	

1. В целях осуществления Регулярного платежа поручаю Банку составлять платежные поручения по реквизитам, указанным в настоящем Распоряжении, которые признаются сторонами достаточными для списания денежных средств со Счета Клиента.
2. В случае изменения реквизитов получателя платежа обязуюсь отменить настоящее Распоряжение путем направления заявления в Банк посредством функционала личного кабинета Клиента в системе Modulbank, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты осуществления Банком очередного Регулярного платежа по настоящему Распоряжению.
3. Подписывая настоящее распоряжение подтверждаю, что ознакомлен с Условиями предоставления АО КБ «Модульбанк» услуги «Регулярные перечисления», тарифами АО КБ «Модульбанк».
4. Предоставляю Банку право осуществлять списание вознаграждений (если предусмотрено действующими Тарифами Банка), причитающихся Банку за осуществление Регулярных платежей, без дополнительного распоряжения, на условиях заранее данного акцепта. Согласие (акцепт) на списание Банком денежных средств со Счета является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых Банком требований.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата: _____

Заявление принято АО КБ «Модульбанк» дата