

*Приложение №26 к
Договору комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в системе Modulbank*

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОДУЛЬБАНК»**

**ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
С УЧАСТИЕМ БЕНЕФИЦИАРА(ОВ) В КАЧЕСТВЕ СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

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 №1-2

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 или индивидуальный предприниматель, имеющий в Банке открытый расчетный счет/счета, которому принадлежат права на денежные средства, находящиеся на Номинальном счёте Клиента. Согласно настоящим Правилам, Бенефициар является стороной по Договору номинального счета.
- 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 и Бенефициар, 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 индивидуальный 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, открываемый Клиенту в соответствии с условиями настоящих Правил, права на денежные средства на котором принадлежат Бенефициару.
- 1.6. Заявление об открытии номинального счета** — заявление, форма которого установлена настоящими Правилами, направляемое Клиентом в Банк с использованием функционала личного кабинета в системе Modulbank с целью присоединения к настоящим Правилам. Заявление подписывается электронной подписью Клиента и Бенефициара.
- 1.7 Система Modulbank** – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание.
- 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/Бенефициара в системе Modulbank, позволяющий в удаленном режиме получить доступ к счетам Клиента/Бенефициара с целью получения информации по остаткам и операциям по счетам Клиента/Бенефициара, для совершения операций по счетам Клиента/Бенефициара, 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, Бенефициаром 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

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

Банк вправе открыть Клиенту Номинальный счет на основании Заявления на открытие номинального счета, составленного в Письменной форме и направленного Клиентом через личный кабинет в системе Modulbank.

Заявление на открытие номинального счета подписывают Клиент и Бенефициар. Бенефициар, подписывая заявление на открытие номинального счета, подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора номинального счета и обязуется уведомлять Банк об изменении сведений о нём в сроки и в порядке, предусмотренном условиями ДКО для Клиентов Банка.

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

Банк направляет Клиенту и Бенефициару 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.

2.5. Распоряжения Клиента принимаются Банком от Клиента в электронном виде через личный кабинет Клиента в системе Modulbank, подписанные электронной подписью Клиента. При установлении ограничений в совершении операций по Номинальному счету в соответствии с Заявлением об открытии номинального счета распоряжения Клиента должны содержать в том числе ЭП Бенефициара (согласие Бенефициара).

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.

2.8. В случае расторжения основного договора, его прекращения, исполнения, уступки прав и обязанностей по основному договору третьим лицам, новации, признании его недействительным и возникновении иных обстоятельств, связанных с невозможностью исполнения обязательств Клиента перед Бенефициаром по основному договору, а также в случае ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по иным основаниям и т.п. Клиента и/или Бенефициара, Банк, при наличии у Банка соответствующей информации и/или документов прекращает операции (не исполняет Распоряжения Клиента) по номинальному счету и направляет Клиенту уведомление в произвольной форме о прекращении операций по номинальному счету с указанием оснований для их прекращения. При этом Стороны пришли к соглашению, что при наступлении указанных выше обстоятельств и направления Банком уведомления о прекращении операций по номинальному счету Договор номинального счета считается расторгнутым по соглашению Сторон с даты, указанной Банком в соответствующем уведомлении. Остаток денежных средств на номинальном счете подлежит переводу на другой номинальный счет Клиента либо по распоряжению Клиента выдается Бенефициару. Клиент обязан незамедлительно с даты наступления соответствующего события или заблаговременно предоставить

Банку, указанную в настоящем пункте информацию и документы, связанные с невозможностью исполнения обязательств Клиента перед Бенефициаром по основному договору, либо исполнением основного договора. В случае не предоставления, несвоевременного предоставления Банку соответствующих документов и информации Банк не несет какой-либо ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств в рамках настоящего Договора.

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 Бенефициар, 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.

Основанием участия Бенефициара в отношениях по Договору номинального счета является основной договор, заключенный между Бенефициаром и Клиентом, реквизиты которого указываются Клиентом в Заявлении на открытие номинального счета.

3.3. Договор номинального счета, заключенный в порядке, установленном настоящими Правилами, является договором, заключенным с участием 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 (выписки по счету).

3.5. Клиент и Бенефициар гарантирует Банку, что в анкете Бенефициара и в Заявлении на открытие номинального счета содержится достоверная информация. 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;
- перечисление денежных средств на расчетный счет Клиента или иные счета с согласия Бенефициара, если получение согласия предусмотрено п. 3.1 Заявления на открытие номинального счета.

3.7. Операции по перечислению (списанию) денежных средств с Номинального счета выполняются по распоряжениям Клиента, передаваемым в Банк посредством электронного документооборота в Системе Modulbank. При установлении ограничений в совершении операций по Номинальному счету в соответствии с Заявлением об открытии номинального счета указанные операции по счету совершаются Клиентом только с согласия Бенефициара, которое даётся путем подписания ЭП Бенефициара (визирования) платежного документа, являющегося основанием для проведения операции, до отправки в Банк.

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.

Банк не осуществляет контроль за целевым использованием Номинального счета, в том числе не

контролирует назначение зачисляемых на Номинальный счет денежных средств.

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

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. 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 и Бенефициаром **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 сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, а также Бенефициару или его уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ – государственными органами и их должностным лицам.

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)

4.3. Бенефициар обязуется:

4.3.1. Своевременно предоставлять Банку необходимые для осуществления идентификации Бенефициара представителей Бенефициара, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца сведения и документы. По письменному запросу Банка необходимые сведения и документы предоставляются в сроки, предусмотренные ДКО для Клиентов Банка.

4.3.2. Уведомлять Банк об изменения адреса (места нахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, факса и т. п. в сроки и в порядке, предусмотренном ДКО для Клиентов Банка.

ПРАВА СТОРОН

4.4. Банк имеет право:

4.4.1. 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.

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

4.4.3. 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.

4.4.4. 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.

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

4.5. Клиент имеет право:

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

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

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

4.5.4 Осуществлять операции, указанные в пункте 3.6 настоящих Правил, в пределах остатка денежных средств на Номинальном счете.

4.6. Бенефициар имеет право:

4.6.1. Требовать от Банка сведения, составляющие банковскую тайну по Договору (выписки по Номинальному счету).

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

5.1. Банк направляет Клиенту/Бенефициару 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/Бенефициару в соответствующий раздел личного кабинета Клиента/Бенефициара;

- с использованием телекоммуникационных каналов общего доступа - в формате сообщения электронной почты, направленного на указанный Клиентом/Бенефициаром 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/Бенефициаром 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/Бенефициару посредством системы Modulbank или сообщения электронной почты Клиента/Бенефициара или SMS/Push сообщения, считаются надлежащим образом сформированными и подписанными Банком (ответственными лицами Банка).

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

5.4. Ответ на уведомления, запросы, предписания и иные информационные сообщения должен быть представлен Клиентом/Бенефициаром в Банк путем направления в Банк сообщения в виде электронного документа, содержащего ЭП Клиента/Бенефициара в случаях, предусмотренных условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, через личный кабинет Клиента/Бенефициара 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/Бенефициар несет ответственность за действия уполномоченных лиц Клиента/Бенефициара, 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 и Бенефициар несут ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений и содержащихся в Заявлении на открытие номинального счета и анкете Бенефициара.

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 или расторгнут **с согласия Бенефициара.**

7.3. Банк, в день поступления заявления Клиента о расторжении Договора номинального счета и закрытии номинального счета, уведомляет Бенефициара о поступлении такого заявления Клиента посредством направления сообщения в ЛК Бенефициара или на адрес электронной почты Бенефициара, указанный им в Заявлении на открытие номинального счета (или последний, сообщенный Бенефициаром Банку). Заявление о расторжении Договора номинального счета должно быть подписано Клиентом и Бенефициаром.

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

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 Бенефициаром в Заявлении на открытие номинального счета (или последний, сообщенный Бенефициаром 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 и Бенефициара об изменениях посредством коммуникационного функционала личного кабинета Клиента и Бенефициара в системе Modulbank или путем размещения измененной редакции на Официальном сайте Банка – <https://modulbank.ru>.

7.7. Клиент и Бенефициар 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 и Бенефициара 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.

**Приложение №1 к Правилам открытия
номинальных счетов с участием Бенефициара(ов)
в качестве стороны договора**

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(ОГРНИП) / ИНН			
1.4. Основание для участия Бенефициара в отношениях по договору номинального счета	<i>(Наименование основного договора)</i>	№	
		Дата	
2. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ			
2.1. Полное наименование Бенефициара			
2.2. ОГРН (ОГРН ИП)/ ИНН			
3. УСТАНОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ			
3.1. Получение согласия Бенефициара на перечисление денежных средств на счет Клиента или иные счета	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

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 с участием Бенефициара(ов) в качестве стороны договора, тарифами АО КБ «Модульбанк», прошу АО КБ «Модульбанк» (далее-Банк) открыть номинальный счет валюты Российской Федерации, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание на условиях ранее выбранного пакета

2. Я, Клиент, Бенефициар, подписывая настоящее Заявление, подтверждаем, что полностью ознакомлены и безоговорочно согласны со всеми без исключения условиями Правил открытия номинальных счетов с участием Бенефициара в качестве стороны договора и тарифами АО КБ «Модульбанк» до момента подписания настоящего Заявления.

3. Я, Клиент и Бенефициар, подписывая настоящее Заявление, подтверждаем отсутствие сведений о нас в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

4. Я, Клиент и Бенефициар, подписывая настоящее Заявление, подтверждаем, что осуществляем свою деятельность с соблюдением норм действующего законодательства.

5. Я, Клиент и Бенефициар, подписывая настоящее Заявление, подтверждаем, что не осуществляем деятельность, запрещенную федеральным законом.

¹ Если Клиент является юридическим лицом

6. В случае акцепта Банком Заявления, Договор 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/Бенефициара или простой электронной подписью Клиента/Бенефициара, 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/Бенефициаром. ЦКП представляет собой сгенерированный Банком одноразовый буквенно-числовой код, направленный Клиенту/Бенефициару на контактный номер телефона Клиента/Бенефициара, 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/Бенефициара 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/Бенефициар подтверждают, что до подписания настоящего заявления ознакомлены с правилами выпуска и использования ключей электронной подписи, применяемых в системе Modulbank (Приложением № 6 к Договору комплексного обслуживания).

8. Подписывая настоящее заявление, Клиент предоставляет право и поручает 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. 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.

9. Перечисление денежных средств с Номинального счета на счета Клиента или иные счета осуществляется Банком с согласия Бенефициара в случае, если получение такого согласия предусмотрено п.3.1 настоящего Заявления.

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

_____ (должность уполномоченного лица, Ф.И.О. Бенефициара 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 с участием бенефициара(ов) в качестве стороны договора.

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

**Приложение №2 к Правилам открытия
номинальных счетов с участием Бенефициара(ов)
в качестве стороны договора**

**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 _____ подтверждаю.

Остаток денежных средств в сумме _____ рублей прошу перечислить в семидневный срок

на счет, принадлежащий Бенефициару по реквизитам:

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

по следующим реквизитам:

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

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

² Если клиент является юридическим лицом

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

Дата: _____