

Договор № _____
корреспондентского счета в иностранной валюте.

город Дзержинск

« ____ » _____ 20__ года

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХИМИК», в дальнейшем именуемый «**Банк-Корреспондент**», в лице Председателя Правления, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, в дальнейшем именуемый «**Респондент**», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

Банк-Корреспондент открывает Респонденту счет/счета:

Вид валюты (указать: доллар США, ЕВРО и т.д.)	№ счета

(далее по тексту «Счет/Счета») и обязуется осуществлять операции по Счету/Счетам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), правилами и процедурами, установленными в ПАО Комбанк «Химик», и условиями настоящего Договора.

2. Предоставление документов и информации.

Конфиденциальность.

2.1. Открытие Счета/Счетов осуществляется после получения от Респондента полного пакета документов, необходимых для открытия Счета/Счетов в соответствии с действующим законодательством и требованиями Банка - Корреспондента.

2.2. Респондент совершает операции по Счету/Счетам после получения извещения Банка-Корреспондента об открытии Счета/Счетов.

2.3. Респондент обязуется незамедлительно информировать Банк-Корреспондента о следующих изменениях:

- о регистрации Респондента в IRS, с указанием статуса и присвоенного Респонденту номера GIIN-кода, а также об изменении статуса регистрации в IRS и номера GIIN-кода (в случае, если GIIN-код подлежит изменению);
- об изменении статуса налогового резидентства Респондента, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно его контролирующих;
- об изменении адреса места нахождения Респондента (либо адреса органа управления или управляющей структуры), почтового адреса, номера телефона/факса (используемых для связи с Респондентом);
- в учредительные документы;
- в составе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете;
- о любых других изменениях, влияющих или могущих повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также предоставлять надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие указанные изменения (в случае наличия таковых).

2.4. Банк-Корреспондент вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требовать от Респондента предоставление документов и сведений как в отношении самого Респондента, так и в отношении выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно его контролирующих, необходимых Банку-Корреспонденту для реализации требований, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами органов государственной власти, применимых к банковской деятельности, в том числе в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, а также в сфере налогообложения в целях осуществления международного автоматического обмена финансовой информацией.

Банк-Корреспондент также вправе в соответствии с действующим налоговым законодательством США требовать от Респондента предоставления документов и сведений, необходимых Банку-Корреспонденту для реализации требований, предусмотренных Законом «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), применимых к банковской деятельности в сфере предотвращения уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых американскими налогоплательщиками за пределами США.

Риски возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредставлением/несвоевременным представлением вышеуказанной информации и/или документов несет Респондент.

2.5. Респондент выражает свое безусловное согласие на удержание Банком-Корреспондентом налогов и сборов в случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым законодательством США.

2.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной и/или ставшей известной Сторонам в процессе сотрудничества, за исключением случаев обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.7. Настоящим Респондент подтверждает и гарантирует, что в случае передачи персональных данных сотрудников, представителей Респондента или иных субъектов персональных данных в Банк-Корреспондент, им соблюдаются требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а Банк-Корреспондент обязуется соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных и обеспечивать безопасность при их обработке в соответствии с требованиями указанного закона.

3. Прием к исполнению, отзыв, возврат (аннулирование) распоряжений.

3.1 Банк-Корреспондент осуществляет процедуры приема к исполнению и исполнение распоряжений, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

3.2. Банк-Корреспондент осуществляет прием распоряжений Респондента в рамках установленного режима работы (операционного дня) Банка-Корреспондента.

Распоряжения Респондента, поступившие в Банк-Корреспондент по окончании операционного дня Банка-Корреспондента, установленного для соответствующей валюты, считаются полученными Банком-Корреспондентом следующим операционным днем, в случае невозможности их исполнения после окончания операционного дня Банка-Корреспондента.

3.3. Распоряжения Респондента принимаются Банком-Корреспондентом, если они составлены надлежащим образом и подписаны уполномоченными на то лицами.

Распоряжение признается составленным надлежащим образом при условии его оформления в соответствии с требованиями, установленными Банком России, и утвержденными в Банке-Корреспонденте Правилами.

Полномочия лиц на подписание распоряжения проверяются исходя из имеющихся в Банке-Корреспонденте на момент поступления соответствующего распоряжения сведений. Подлинность подписей лиц на распоряжении считается установленной при положительном результате проверки соответствия подписей и оттиска печати на соответствующем документе образцам, имеющимся в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати. Проверка производится посредством визуального сопоставления (без применения специальных средств) подписей на распоряжении и образцов подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Порядок использования электронной подписи при передаче распоряжения с использованием Системы «Клиент-Банк» определяется соответствующим Регламентом/договором дистанционного банковского обслуживания, на основании которого Стороны обмениваются документами в электронном виде (далее – Регламент ДБО).

3.4. Распоряжение Респондента о переводе денежных средств со Счета осуществляется при условии достаточности денежных средств на Счете на момент совершения операции и с учетом требований п. 7.3. настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

3.5. Банк-Корреспондент отказывает в исполнении распоряжений Респондента о проведении операций по Счету в следующих случаях:

3.5.1. оформления распоряжений с нарушением требований, установленных Банком России, настоящим Договором/Регламентом ДБО;

3.5.2. в случае, если сумма распоряжения вместе с комиссией и расходами Банка-Корреспондента превышает остаток денежных средств на счете;

3.5.3. в случае визуального выявления несоответствия подписи на распоряжении, предъявленного на бумажном носителе образцу в Карточке с образцами подписей и оттиском печати уполномоченных лиц Респондента;

3.5.4. если распоряжение содержит информационные искажения в результате его передачи по электронному каналу связи;

3.5.5. в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3.5.6. в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

3.6. Неисполненные Банком-Корреспондентом распоряжения могут быть отозваны Респондентом/взыскателями в полной сумме либо, в случае, если документ был исполнен частично – в сумме соответствующего остатка. Частичный отзыв сумм по распоряжениям не допускается.

При отрицательном результате процедуры приема к исполнению распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Счету, Банк-Корреспондент не принимает распоряжение к исполнению и возвращает его отправителю распоряжения в порядке, установленном нормативными актами Банка России и Правилами. Банк-Корреспондент осуществляет возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата (аннулирования) распоряжения, включая поступление заявления об отзыве.

3.7. Банк-Корреспондент осуществляет контроль достаточности денежных средств на Счете Респондента при приеме к исполнению каждого распоряжения.

При недостаточности денежных средств на счете Респондента распоряжения не принимаются Банком-Корреспондентом к исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее дня, следующего за днем поступления распоряжения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.8. Распоряжения, подлежащие принятию к исполнению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации помещаются Банком-Корреспондентом в очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на Счете Респондента и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств, установленные федеральным законом.

3.9. Маршруты проведения переводов денежных средств Респондента определяются Банком-Корреспондентом.

3.10. Порядок, сроки и форма уведомлений Банка-Корреспондента о приеме к исполнению, отказе в приеме к исполнению, отзыве и возврата (аннулирования) распоряжений установлены действующим законодательством, нормативными актами Банка России, настоящим Договором и внутренними документами Банка.

4. Исполнение распоряжений.

4.1. Порядок выполнения процедур исполнения распоряжений, порядок уточнения реквизитов распоряжений, иные процедуры исполнения распоряжений определены настоящим Договором.

4.2. Перевод денежных средств со Счета осуществляется Банком-Корреспондентом на основании распоряжений Респондента или без его распоряжений в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Зачисление денежных средств на Счет Респондента:

4.3.1. Зачисление денежных средств на Счет осуществляется Банком-Корреспондентом на основании распоряжений, послуживших основанием для совершения соответствующих операций.

4.3.2. Банк-Корреспондент осуществляет зачисление денежных средств на Счет не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк-Корреспондент соответствующего распоряжения.

4.3.3. В случае обнаружения Респондентом факта ошибочного зачисления денежных средств на Счет Респондент обязан незамедлительно в письменном виде уведомить Банк-Корреспондент о неверно зачисленной сумме.

Респондент обязан возвратить Банку-Корреспонденту ошибочно зачисленные денежные средства в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения им факта ошибочного зачисления, а в случае если данный факт был обнаружен Банком-Корреспондентом – в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от Банка-Корреспондента соответствующего письменного требования. Такое требование может быть заявлено Банком-Корреспондентом в любой форме, в том числе посредством факсимильной связи.

Независимо от факта направления вышеуказанного письменного требования Банк-Корреспондент имеет право списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Респондента со Счета ошибочно зачисленные денежные средства.

4.4. Списание (перевод) денежных средств со Счета Респондента:

4.4.1. Банк-Корреспондент осуществляет перевод денежных средств со Счета на основании распоряжений, применяемых в рамках форм безналичных расчетов, составленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами Банка России. Порядок списания денежных средств со Счета осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Договором и / или иными договорами / соглашениями между Банком-Корреспондентом и Респондентом.

4.4.2. Операции по переводу денежных средств со Счета осуществляется Банком-Корреспондентом в соответствии с регламентом работы банков-корреспондентов.

4.4.3. Банк-Корреспондент вправе списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Респондента зачисленные на Счет денежные средства в случаях:

4.4.3.1 ошибочного зачисления суммы на Счет;

4.4.3.2 в целях погашения любой задолженности Респондента перед Банком-Корреспондентом, в том числе по кредитам, процентам, пеням, неустойкам;

4.4.3.3 предусмотренных Тарифами Банка-Корреспондента;

4.4.3.4 в целях возмещения дополнительных расходов (сверх предусмотренных Тарифами) по техническому осуществлению операций.

О списании средств без дополнительных распоряжений (акцепта) Респондента в случаях, предусмотренных п. 4.4.3.1 и 4.4.3.2, Банк-Корреспондент предварительно уведомляет Респондента.

4.5. В случаях, предусмотренных законодательством, настоящим Договором Банк-Корреспондент осуществляет частичное исполнение распоряжений Респондента, взыскателей, получателей средств.

4.6. Респондент настоящим поручает Банку-Корреспонденту списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Респондента со Счета сумму любой задолженности и любого платежа Респондента в дату, в которую такая задолженность должна быть погашена, или в дату, в которую такой платеж должен быть осуществлен в соответствии с любыми заключенными между Респондентом и Банком-Корреспондентом договорами, которыми установлено право Банка-Корреспондента на списание денежных средств без распоряжения (акцепта) Респондента.

4.7. Респондент подтверждает, что установленные пунктами 4.3.3, 4.6 и 7.2 настоящего Договора поручения Респондента являются заранее данным акцептом Респондента на весь период действия настоящего Договора на списание Банком-Корреспондентом со Счета Респондента любых требований Банка-Корреспондента, любой задолженности Респондента перед Банком-Корреспондентом (в том числе ссудной задолженности), возникшей на основании заключенных между Банком-Корреспондентом и Респондентом договоров, которыми установлено право Банка-Корреспондента на списание денежных средств без распоряжения (акцепта) Респондента (заранее данный акцепт).

В случае несовпадения валюты счета и валюты задолженности, Банк-Корреспондент вправе произвести конвертацию необходимых средств по установленному им на дату проведения соответствующей операции курсу.

4.8. Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение распоряжений, подтверждается не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения. Порядок и форма подтверждения исполнения распоряжения, в том числе частичного исполнения распоряжения установлены нормативными актами Банка России. Банк-Корреспондент вправе одновременно подтвердить прием к исполнению распоряжения и его исполнение.

5. Форма и способ передачи документов.

5.1. Распоряжения Респондента оформляются на бумажном носителе либо в виде электронных документов, передаваемых посредством:

SWIFT	
TELEX	
СПФС	
Система дистанционного банковского обслуживания	
Иной	

5.2. Выписки по Счету передаются Респонденту в виде электронных документов по системам ЭДО:

SWIFT	
TELEX	
СПФС	
Система дистанционного банковского обслуживания	
Иной	

5.3. Порядок передачи/обмена распоряжений и иных документов посредством Системы «Клиент-Банк» ПАО Комбанк «Химик» устанавливается Регламентом ДБО.

При передаче/обмене распоряжений и иных документов посредством системы SWIFT Стороны руководствуются международными Правилами и Стандартами SWIFT.

5.4. Стороны признают, что электронные документы, передаваемые посредством указанных систем, юридически эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно уполномоченными лицами Сторон.

5.5. В целях передачи Банком-Корреспондентом Респонденту электронных документов, Респондент на основании заявления присоединяется к Регламенту ДБО, в системе SWIFT - обменивается - RMA-авторизациями (Relationship Management Application).

При наличии возможности использовать несколько систем ЭДО, Респондент указывает, какая система является основной для получения им электронных документов от Банка-Корреспондента путем направления соответствующего электронного извещения.

Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком-Корреспондентом такого извещения, несет Респондент.

6. Информация о состоянии Счета.

6.1. Информация о состоянии Счета предоставляется Банком-Корреспондентом Респонденту путем выдачи соответствующих выписок и приложений к ним. Выписки по Счету и приложения к ним предоставляются Респонденту по мере совершения операций по Счету, в срок не позднее следующего за датой проведения операции рабочего дня. Ответственность за своевременность получения Респондентом выписок по Счету и приложений к ним несет Респондент.

6.2. Банк-Корреспондент предоставляет Респонденту выписки по Счету и приложения к ним на бумажном носителе уполномоченному представителю Респондента в помещении Банка-Корреспондента.

В случае если Респондент обслуживается с использованием систем ЭДО выписки по Счету и приложения к ним предоставляются Респонденту в электронном виде.

6.3. При необходимости Респондент вправе, по письменному заявлению, предоставленному в Банк-Корреспондент, запросить у Банка-Корреспондента дубликат выписки по Счету на бумажном носителе.

6.4. Респондент обязан проверять все выписки по Счету и иные документы, предоставленные Банком-Корреспондентом в соответствии с настоящим Договором, а также письменно извещать Банк-Корреспондент о любых замечаниях по содержанию выписок по Счету и иных документов, предоставляемых Банком-Корреспондентом в соответствии с настоящим Договором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выдачи Респонденту таких выписок или документов.

Выписки по Счету и иные документы, предоставленные Банком-Корреспондентом Респонденту в соответствии с настоящим Договором, не опротестованные Респондентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их выдачи, считаются подтвержденными, а также считается, что Респондент подтверждает достоверность и правильность всех данных, содержащихся в таких выписках и документах.

Подтверждение остатка на Счете означает одобрение Респондентом любых операций, совершенных Банком-Корреспондентом по Счету в рамках обозначенного в выписке временного периода.

7. Тарифы Банка-Корреспондента.

7.1. За оказываемые в рамках настоящего Договора услуги Респондент уплачивает Банку-Корреспонденту вознаграждение, исчисляемое в соответствии с действующими в Банке-Корреспонденте тарифами (далее по тексту – «Тарифы»), если иное не установлено соглашением Сторон.

Респондент настоящим подтверждает, что ознакомлен со структурой и ставками действующих на дату заключения настоящего Договора Тарифов.

7.2. Респондент поручает Банку-Корреспонденту осуществлять перевод денежных средств без дополнительных распоряжений (акцепта) Респондента с его Счета/с любых счетов, открытых в Банке-Корреспонденте, в счет оплаты услуг Банка-Корреспондента согласно Тарифам, неустойку, начисленную согласно п. 9.6. настоящего Договора, а также иные причитающиеся Банку-Корреспонденту суммы, в том числе подлежащие возмещению Банку-Корреспонденту расходы при осуществлении операций Респондента.

7.3. В случае если не указано иное, комиссии за совершение операций по счетам Респондента взимаются Банком-Корреспондентом в день совершения операции. В случае если не указано иное, комиссия за оказание услуг, не связанных с совершением операций по счетам Респондента, взимаются в день оформления документов в Банке-Корреспонденте.

Операции совершаются (услуги оказываются) при условии достаточности средств на Счете Респондента для оплаты самой операции, суммы всех взимаемых комиссий (или задолженностей по комиссиям) в соответствии с Тарифами.

7.4. Начисление и выплата процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, производятся в случаях, если это прямо предусмотрено Тарифами либо соглашением Сторон.

Начисление процентов производится на остаток денежных средств, учитываемый на Счете на начало каждого операционного дня соответствующего процентного периода. Под процентным периодом стороны понимают период с первого по последнее число текущего месяца включительно. При открытии Счета течение процентного периода начинается со дня, следующего за днем поступления на Счет денежных средств. При закрытии Счета течение процентного периода прекращается в день фактического закрытия Счета.

Выплата процентов за соответствующий процентный период осуществляется Банком-Корреспондентом ежемесячно в последний день каждого месяца путем зачисления соответствующих денежных средств на Счет. Если последний день месяца приходится на выходной и/или праздничный день в РФ выплата процентов производится не позднее первого рабочего дня месяца следующего за отчетным. При закрытии Счета последняя выплата начисленных процентов осуществляется Банком-Корреспондентом в день закрытия Счета путем перечисления соответствующих сумм по указанным Респондентом реквизитам.

7.5. Банк-Корреспондент вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Респондента изменять Тарифы, включая их структуру и ставки. Данные изменения вступают в силу с даты их утверждения уполномоченным органом Банка-Корреспондента. Изменения доводятся до сведения Респондента посредством передачи любым способом (в том числе, по почте, с использованием факсимильной связи) в срок не менее чем за 7 (семь) календарных дней до введения указанных изменений.

8. Ограничение распоряжения Счетом.

8.1. Ограничение Банком-Корреспондентом прав Респондента на распоряжение находящимися на Счете денежными средствами не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором.

9. Ответственность Сторон.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.2. При несоблюдении Банком-Корреспондентом установленных настоящим Договором сроков проведения операций списания со Счета/зачисления на Счет средств, Респондент вправе потребовать от Банка-Корреспондента уплаты пени из расчета двойной действующей учетной ставки соответствующего Национального (Центрального) Банка за каждый день просрочки платежа.

9.3. Банк-Корреспондент не несёт ответственности за последствия исполнения распоряжений, подписанных от имени Респондента неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда факт их подписания неуполномоченными лицами не мог быть установлен посредством визуального сопоставления (без применения специальных средств) образцов подписей на данных документах и образцов подписей в имеющейся в Банке-Корреспонденте карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Банк-Корреспондент не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, подписанных лицами, чьи полномочия на момент исполнения Банком-Корреспондентом таких документов были отозваны в случае неизвещения/несвоевременного извещения Банка-Корреспондента об изменениях в составе уполномоченных лиц Респондента.

9.4. Банк-Корреспондент не несет ответственность за последствия удержания с Респондента налогов и сборов в случаях и в порядке, предусмотренных действующим налоговым законодательством США.

9.5. Банк-Корреспондент не несет ответственности за достоверность инструкций Респондента, содержащих корректную электронную подпись и должным образом оформленных.

9.6. В случае нарушения требования по возврату ошибочно зачисленных на Счет средств в установленные пунктом 4.3.3. настоящего Договора сроки Респондент уплачивает Банку-Корреспонденту пеню в размере двойной действующей учетной ставки соответствующего Национального (Центрального) Банка от несвоевременно перечисленной / не перечисленной суммы за каждый день просрочки её возврата и возмещает Банку-Корреспонденту в полной мере понесенные им убытки.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение / ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся:

- гражданские и военные конфликты, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, пожары, аварии, взрывы, механические повреждения, срывы в работе компьютерных систем, отказ или плохое функционирование систем связи, перебои в подаче электроэнергии, задержка платежей, вызванная неисполнением / ненадлежащим исполнением платежных документов подразделениями Банка России, и т.п.;

а также

- вступившие в силу законы и подзаконные нормативные акты, судебные решения, моратории, любые другие действия и решения государственных органов Российской Федерации, которые делают невозможным для Сторон исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Доказательством наступления и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы являются официальные подтверждения, выданные компетентными органами, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

9.8. Уплата предусмотренных настоящим разделом штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10. Срок действия Договора. Порядок прекращения Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и заключается на неопределенный срок.

10.2. Респондент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив в Банк-Корреспондент соответствующее письменное заявление. Расторжение настоящего Договора не освобождает Респондента от обязанности произвести расчеты с Банком-Корреспондентом.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Банка-Корреспондента в случаях, если:

10.3.1. Респондент не выполняет свои обязательства по настоящему Договору, в том числе – обязательства по пополнению Счета;

10.3.2. операции по Счету не проводились в течение 6 месяцев;

10.3.3. у Респондента отозвана соответствующая лицензия на совершение банковских операций;

10.3.4. а также в иных установленных законодательством случаях.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора, остаток средств на Счете в течение 7 дней с даты получения Банком-Корреспондентом соответствующего заявления Респондента перечисляется Банком-Корреспондентом по указанным Респондентом реквизитам.

При отсутствии инструкций Респондента Банк-Корреспондент вправе перечислить находящиеся на Счете денежные средства по реквизитам, указанным в настоящем Договоре либо иным известным Банку-Корреспонденту реквизитам.

В случае расторжения настоящего Договора по основанию, указанному в пункте 10.3.3. настоящего Договора, денежные средства со Счета перечисляются в соответствии с указаниями Банка России.

10.5. Денежные средства, поступающие в пользу Респондента после закрытия Счета, возвращаются отправителю с удержанием комиссии согласно Тарифам.

10.6. При наличии к Счету очереди неисполненных в срок распоряжений Счет закрывается в соответствии с порядком, установленным Банком России.

11. Разрешение споров.

11.1. Банк-Корреспондент не вмешивается в договорные отношения Респондента с третьими лицами. Взаимные претензии по расчетам Респондента с третьими лицами, кроме возникших по вине Банка-Корреспондента, рассматриваются плательщиком и получателем денежных средств без участия Банка-Корреспондента.

11.2. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее письменный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты ее поступления.

11.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения на нее ответа в установленный пунктом 11.2. настоящего Договора срок Сторона, заявившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области.

12. Прочие условия.

12.1. Сообщения, требования, уведомления, заявления и иные документы (за исключением документов, способ передачи которых прямо предусмотрен настоящим Договором) могут направляться Банком-Корреспондентом Респонденту посредством Системы «Клиент-Банк»; почтовым отправлением - по известным Банку-Корреспонденту адресам Респондента; посредством передачи уполномоченному представителю Респондента в помещении Банка-Корреспондента, посредством системы SWIFT, иными способами в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ. Банк-Корреспондент вправе по своему усмотрению использовать один или несколько способов направления корреспонденции Респонденту, за исключением случаев, когда настоящим Договором или законодательством РФ установлен определенный порядок направления документов. Документы, переданные посредством факсимильной связи в тех случаях, когда такая возможность прямо предусмотрена условиями настоящего Договора, будут признаваться в качестве документов, имеющих юридическую силу.

12.2. Если в течение срока действия отдельные пункты настоящего Договора перестают соответствовать вновь принятым законодательным и нормативным актам, то они автоматически утрачивают силу и применяются положения новых нормативных актов.

12.3. Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.

12.4. Все иные взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

13. Реквизиты и подписи Сторон.

Банк-Корреспондент:

Респондент:

ПАО Комбанк «Химик»

Адрес: Россия, 606008, Нижегородская обл., г.
Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б
БИК 042202727
к/с 30101810222020000727 в Волго-Вятском ГУ Банка
России, г. Нижний Новгород
ИНН 5249013007
Тел.: 8(8313) 26-16-08
Факс: 8(8313) 26-16-08
SWIFT: KHSCRU22
E-mail: apo@bankhimik.ru, info@bankhimik.ru
www.bankhimik.ru

Председатель Правления

(должность)

(подпись)

(ФИО)

к Договору № _____
корреспондентского счета в иностранной валюте
от « ____ » _____ 20__ года

1. Респондент обязан осуществлять контроль за проведением операций по счету по платежам своих клиентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе указывать в распоряжениях о совершении операции по счету, предъявляемых Банку-Корреспонденту по согласованным сторонами системам ЭДО (SWIFT, система «Клиент-Банк», СПФС), сведения, необходимые для идентификации физического лица или юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами (плательщика), а также являющегося получателем денежных средств, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения Респондента о совершении операции по счету в случае, когда плательщиком и/или получателем получателя является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) (перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию).

3. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения Респондента о совершении операций по счету в случае, когда в отношении плательщика и/или получателя и/или банка получателя имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности либо плательщик и/или получатель и/или банк получателя указаны в действующем списке организаций и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) деятельности.

4. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения о совершении операций как Респондента, так и в пользу Респондента, если плательщик / получатель платежа не имеет прямого счета у Респондента, а обслуживается в кредитной организации, имеющей счет «Лоро» у Респондента.

5. Банк-корреспондент оставляет за собой право запрашивать любые иные документы, имеющие отношения к платежу. В случае не предоставления требуемых документов, Банк-Корреспондент вправе оставить платеж без исполнения.