

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента-кредитора

г. Москва

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) (Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 2574 от 12.11.2020), именуемый в дальнейшем «**БАНК**», в лице Председателя Правления Зиминой Н.О., действующей на основании Устава Банка, и юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, именуемое в дальнейшем «**НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР**», совместно именуемые «**СТОРОНЫ**», на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации заключают в форме присоединения настоящий Договор оферты «Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора» (далее – Договор оферты) о нижеследующем.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор оферты является публичным предложением БАНКА, которое адресовано юридическим лицам, признаваемым в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ от 05.03.2022 № 95) **иностранными кредиторами**, на имя которых в БАНКЕ открыты банковские счета типа «С» в валюте РФ (далее – Счета типа «С»).

1.2. Счет типа «С» на имя **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** открывается БАНКОМ на основании *Заявления резидента - должника об открытии на имя нерезидента - кредитора банковского счета типа «С» в валюте РФ*, оформляемого в соответствии с **Приложением 1** к настоящему Договору оферты резидентом, признаваемым в соответствии с пунктом 1 Указа от 05.03.2022 № 95 **должником** (далее – РЕЗИДЕНТ - ДОЛЖНИК). Одновременно с указанным Заявлением РЕЗИДЕНТ - ДОЛЖНИК представляет в БАНК:

1.2.1. документы, необходимые для проведения идентификации РЕЗИДЕНТА - ДОЛЖНИКА, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Перечень указанных документов размещается на официальном Интернет-сайте БАНКА www.bankrmp.ru (далее – сайт www.bankrmp.ru);

1.2.2. копию договора (контракта, соглашения и т.п.), на основании которого у РЕЗИДЕНТА - ДОЛЖНИКА возникли обязательства перед **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ**;

1.2.3. в случаях, установленных Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (с учетом исключений, установленных в пункте 5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами») – копию протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, содержащего разрешение на осуществление (исполнение) соответствующих сделок (операций).

1.3. За открытие Счета типа «С» РЕЗИДЕНТ - ДОЛЖНИК уплачивает БАНКУ комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами на услуги, оказываемые Банком РМП (АО) (далее – Тарифы БАНКА). Актуальная информация о Тарифах БАНКА доводится до сведения РЕЗИДЕНТА-ДОЛЖНИКА путем ее размещения на информационных стендах в офисах БАНКА и/или на сайте www.bankrmp.ru.

БАНК вправе списать указанное комиссионное вознаграждение в бесспорном порядке с Банковского (расчетного) счета РЕЗИДЕНТА-ДОЛЖНИКА, открытого в БАНКЕ.

1.4. БАНК информирует Резидента - должника об открытии Счета типа «С» и его реквизитах путем выдачи Резиденту - должнику письменного *Уведомления об открытии банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора* по форме **Приложения 2** к настоящему Договору оферты. Указанное *Уведомление* выдается БАНКОМ резиденту - должнику (его уполномоченному представителю) лично в руки при его явке в БАНК.

1.5. БАНК информирует **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** о наличии открытого Счета и его реквизитах путем выдачи Нерезиденту - кредитору письменного *Уведомления о наличии открытого банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора* по форме **Приложения 3** к настоящему Договору оферты. Указанное

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

Уведомление выдается БАНКОМ уполномоченному представителю НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА лично в руки при его явке в БАНК.

1.6. НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР присоединяется к настоящему Договору оферты путем совершения следующих действий:

1.6.1. направление БАНКУ письменного *Заявления нерезидента - кредитора об акцепте оферты «Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»* по форме **Приложения 4** к настоящему Договору оферты;

1.6.2. представление в БАНК полного комплекта документов, необходимых для проведения идентификации НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также ведения банковского счета. Перечень указанных документов размещается на сайте www.bankrmp.ru.

1.7. Совершение НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ действий, указанных в пункте **1.6.** настоящего Договора оферты, является подтверждением его согласия заключить с БАНКОМ Договор оферты в порядке и объеме, изложенных в настоящем Договоре.

1.8. Присоединение НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА к настоящему Договору оферты означает безоговорочное принятие НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ всех условий Договора оферты (без каких-либо изъятий или ограничений).

1.9. В случае присоединения НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА к настоящему Договору оферты БАНК обязуется осуществлять расчетное обслуживание Счета типа «С» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), Тарифами на услуги, оказываемые Банком РМП (АО) для юридических лиц (далее – Тарифы), а также условиями настоящего Договора оферты.

1.10. В целях исполнения настоящего Договора оферты НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР представляет в БАНК персональные данные уполномоченных лиц НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также письменное согласие этих лиц на обработку БАНКОМ их персональных данных.

БАНК осуществляет обработку полученных от НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»). Согласно Федеральному закону «О персональных данных», персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.11. В целях организации работы по открытию, ведению и закрытию банковских счетов, исполнения норм действующего законодательства Российской Федерации и Банка России БАНК утверждает внутренний документ – Банковские правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по депозитам (далее – «банковские правила»). Банковские правила соответствуют нормативному документу Банка России об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов.

1.12. В случае если в период действия настоящего Договора оферты Банком России будет принят иной порядок открытия и ведения банковских счетов, отличный от условий настоящего Договора оферты, обслуживание Счета будет производиться БАНКОМ в соответствии с принятым Банком России порядком.

2. ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ДОПУСТИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПО СЧЕТУ ТИПА «С»

2.1. Перечень банковских операций, которые допускаются к проведению по счету типа «С», определен в Решении Совета директоров Банка России от 21.11.2022 «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Решение Совета директоров Банка России от 21.11.2022).

2.2. Согласно пункту 1.1. Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022, на Счет типа «С» могут зачисляться денежные средства:

2.2.1. по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом от 05.05.2022 № 95, в том числе переводы, полученные:

2.2.1.1. от резидентов по операциям (сделкам), перечисленным в Указе от 05.03.2022 № 95;

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

2.2.1.2. от резидентов в рамках исполнения ими обязательств, перечисленных в Указе Президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами»;

2.2.1.3. от резидентов при осуществлении платежей (выплат) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»;

2.2.1.4. от резидентов, являющихся юридическими лицами, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, которому переходят все права и обязанности «Сахалин энеджи инвестмент компани, лтд.», в случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 30.06.2022 № 416 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ от 30.06.2022 № 416);

2.2.1.5. от резидентов, являющихся юридическими лицами, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, которому переходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги (заключено 30.06.1995) права и обязанности сторон консорциума по указанному Соглашению, в случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2022 № 723 «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ от 07.10.2022 № 723);

2.2.1.6. от резидентов в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц - резидентов, ликвидацией юридических лиц - резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц - резидентов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)»;

2.2.2. от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

2.2.3. переводы с банковских счетов типа «С», брокерских счетов типа «С», специальных брокерских счетов типа «С», клиринговых банковских счетов типа «С», торговых банковских счетов типа «С», банковских счетов доверительного управления типа «С»;

2.2.4. ошибочно списанные со Счета типа «С»;

2.2.5. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.3. Согласно пункту 1.1. Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022, со счета типа «С» могут списываться денежные средства в целях осуществления:

2.3.1. уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (при этом уплата **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ** налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей за иное лицо путем списания денежных средств со счета типа «С» не допускается);

2.3.2. переводов на покупку облигаций федерального займа, размещаемых Минфином России на аукционах, а также при обращении таких облигаций;

2.3.3. переводов на банковские счета типа «С»;

2.3.4. переводов на брокерские счета типа "С" и специальные брокерские счета типа «С», торговые банковские счета типа «С», клиринговые банковские счета типа «С», банковские счета доверительного управления типа «С»;

2.3.5. уплаты комиссионного вознаграждения БАНКУ за расчетное обслуживание Счета типа «С», а также комиссий брокеру, открывшему специальный брокерский счет типа «С», или брокерский счет типа «С», управляющему, открывшему банковский счет доверительного управления типа «С», депозитарию, осуществляющему ведение счета депо типа «С», и иных комиссий, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, зачисляемыми на счета депо типа «С»;

2.3.6. переводов в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», который открыт иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российской депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российской депозитарии;

2.3.7. переводов в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом от 05.03.2022 № 95;

2.3.8. возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа от 30.06.2022 № 416, в случае, предусмотренном Указом № 416, а также аудита, проведенного в соответствии с подпунктом «л» пункта 1 Указа от 07.10.2022 № 723, в случае, предусмотренном Указом № 723;

2.3.9. возврата плательщику зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом;

2.3.10. возврата ошибочно зачисленных на Счет типа «С» денежных средств.

2.4. Банковские операции, не предусмотренные Решением Совета директоров Банка России от 21.11.2022, к проведению по Счету типа «С» не допускаются.

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ТИПА «С»

3.1. БАНК зачисляет поступившие на Счет типа «С» денежные средства, а также перечисляет их со Счета типа «С» не позднее дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего платежного документа.

3.2. БАНК производит операции по распоряжению **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** исключительно в пределах кредитового остатка по Счету в соответствии с законодательными актами, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора оферты.

3.3. Платежные документы принимаются БАНКОМ от **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** в рабочие дни до 16 часов по московскому времени. Платежные документы, поступившее в БАНК после установленного времени приема, считаются поступившими на следующий рабочий день.

Актуальная информация об изменениях времени обслуживания клиентов и/или порядка приема расчетных документов доводится до сведения **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** путем ее размещения на информационных стендах в офисах БАНКА и на сайте www.bankrmp.ru.

3.4. Прием платежных документов от уполномоченного представителя **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** производится Банком при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и при наличии документа, подтверждающего соответствующие полномочия.

3.5. БАНК зачисляет поступившие для **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** денежные средства на Счет типа «С» при условии наличия в платежном документе четких платежных реквизитов **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА**: номер счета, наименование и ИНН **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА**. В случае несоответствия одного из реквизитов в поступившем платежном документе БАНК оставляет за собой право зачислить поступившие денежные средства на внутренний счет «Суммы, поступившие на корреспондентский счет до выяснения» с целью проведения необходимого расследования. В случае неполучения БАНКОМ в течение 5 (Пяти) следующих рабочих дней уточнения реквизитов **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** БАНК возвращает невыясненный платеж в банк отправителя платежа.

3.6. Выписки по Счету типа «С» выдаются БАНКОМ по мере совершения операций уполномоченному представителю **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** при его явке в БАНК, если иной способ доставки (например, по электронной почте, телефаксу, почте, телеграфу, через абонентский ящик) и периодичность не предусмотрены отдельным соглашением между БАНКОМ и **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ**.

В случае если **НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР** обслуживается в БАНКЕ с использованием системы, позволяющей управлять Счетом дистанционно, БАНК предоставляет выписки об операциях по Счету типа «С» и копии платежных документов только в электронном виде с использованием криптографической защиты и электронной подписи.

3.7. Выписка по Счету типа «С», включающая в себя информацию о зачисленных и списанных суммах, а также остатке денежных средств по Счету, считается подтвержденной **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ**, если в течение 10 (Десяти) календарных дней после ее получения **НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР** не заявил в письменной форме о своих претензиях по ней (за исключением случаев письменного подтверждения остатка по Счету по состоянию на 1 января, предусмотренного в пункте **4.3.6.** настоящего Договора оферты).

3.8. **НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР** уплачивает БАНКУ комиссионное вознаграждение за расчетное обслуживание Счета типа «С» в соответствии с Тарифами БАНКА. Актуальная информация о Тарифах БАНКА доводится до

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

сведения **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** путем ее размещения на информационных стендах в офисах **БАНКА** и/или на сайте www.bankrmp.ru.

3.9. Кассовое обслуживание **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** в рамках настоящего Договора оферты не осуществляется.

3.10. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете типа «С», **БАНКОМ** не начисляются и не выплачиваются.

3.11. Лица, чьи фамилии, имена, отчества (при наличии) и образцы подписей внесены **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ** в карточку с образцами подписей и оттиска печати, и чьи полномочия подтверждаются соответствующими представленными в **БАНК** документами, вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете типа «С», давать **БАНКУ** поручения в рамках настоящего Договора оферты, вести и подписывать деловую корреспонденцию.

3.12. Полномочия представителей **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** и образцы их подписей, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются действительными до момента предоставления **БАНКУ** новой карточки, а также документов, подтверждающих полномочия лиц, внесенных в новую карточку.

3.13. В случае, когда из представленных **БАНКУ** документов не следует однозначно вывод о действительности полномочий представителей **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА**, или между представленными документами возникает конкуренция, **БАНК** приостанавливает расходные операции по Счету типа «С». Операции по Счету типа «С» возобновляются в полном объеме после устранения **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ** недостатков (противоречий) в представленных документах по поводу распоряжения Счетом.

3.14. **БАНК** не несет ответственности в случае, когда распоряжение по Счету типа «С» сделано лицами (лицом), подписи которых имеются в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и у **БАНКА** отсутствует информация об изменении полномочий указанных лиц, даже если действительные полномочия этих лиц к моменту подписания распоряжения были утрачены.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. БАНК ОБЯЗАН:

4.1.1. открыть, обслуживать и закрыть Счет типа «С» в соответствии с законодательными актами, нормативными документами Банка России, установленными в соответствии с ними банковскими правилами, Тарифами, а также условиями настоящего Договора оферты;

4.1.2. принимать и зачислять поступающие на Счет типа «С» денежные средства;

4.1.3. обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на Счет типа «С»;

4.1.4. исполнять распоряжения **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** о переводе поступивших на Счет денежных средств в целях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, в том числе, Решением Совета директоров Банка России от 21.11.2022;

4.1.5. без распоряжения **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** не списывать средства, находящиеся на Счете типа «С», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или настоящим Договором оферты;

4.1.6. не предоставлять кому-либо сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА**, если иное не установлено действующим законодательством;

4.1.7. информировать **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** о порядке проведения расчетных операций (включая время обслуживания клиентов) и Тарифах **БАНКА**, а также об их изменениях путем размещения указанных сведений на информационных стендах в офисах **БАНКА** и/или на сайте www.bankrmp.ru;

4.1.8. консультировать **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** по финансовым и юридическим вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора оферты, в том числе с режимом пользования Счетом типа «С», подготовкой и оформлением документов для проведения расчетных операций;

4.1.9. предоставлять **НЕРЕЗИДЕНТУ - КРЕДИТОРУ** по требуемой им форме в двухдневный срок со дня поступления в **БАНК** письменного запроса, имеющего подпись уполномоченного представителя **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** и оттиск его печати (при наличии) согласно представленной Карточке с образцами подписей и оттиска печати, справки о наличии Счета типа «С», справки о движении денежных средств по Счету, размере остатка денежных средств на Счете и иную информацию о проведении операций по Счету.

4.2. БАНК ВПРАВЕ:

4.2.1. использовать имеющиеся на Счете типа «С» денежные средства, гарантируя их наличие при предъявлении требований к Счету, а также право на распоряжение этими средствами;

4.2.2. списывать со Счета типа «С» в бесспорном порядке по расчетным документам, предусмотренным нормативными актами Банка России, комиссионное вознаграждение БАНКА за расчетное обслуживание Счета согласно Тарифам БАНКА – по мере совершения указанных операций по Счету;

4.2.3. списывать со Счета типа «С» в бесспорном порядке по расчетным документам, предусмотренным нормативными актами Банка России, денежные средства, ошибочно зачисленные БАНКОМ на Счет;

Для целей настоящего Договора под ошибочно зачисленными денежными средствами понимаются средства, предназначенные другому получателю, также имеющему счет в БАНКЕ, но вследствие операционной ошибки зачисленные БАНКОМ на Счет;

4.2.4. вводить и изменять в одностороннем порядке размеры комиссионного вознаграждения за услуги БАНКА, указанные в Тарифах, с информированием об этом НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА за 7 (Семь) календарных дней до дня их введения, изменения. Информирование осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте **4.1.7.** настоящего Договора оферты;

4.2.5. изменять продолжительность операционного дня БАНКА, время и порядок приема расчетных и иных документов, предварительно уведомив об этом НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА за 7 (Семь) календарных дней до дня их изменения. Информирование осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте **4.1.7.** настоящего Договора оферты;

4.2.6. запрашивать у НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА любые документы, информацию и необходимые письменные пояснения в целях подтверждения соответствия операций, осуществляемых по Счету типа «С», требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, Указа от 05.05.2022 № 95 и иных нормативных актов, а также условиям настоящего Договора оферты. Указанные документы и информация должны быть представлены в БАНК не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ требования о представлении документов и информации, направленного БАНКОМ в его адрес по электронной почте или с использованием иных каналов связи, определенных по соглашению между БАНКОМ и НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ;

4.2.7. В случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации», БАНК вправе приостановить операцию НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА, отказать в выполнении распоряжения НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА о совершении операции, а также расторгнуть настоящий Договор оферты.

4.3. НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР ОБЯЗАН:

4.3.1. в случае направления БАНКОМ соответствующих запросов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней представлять в БАНК документы и информацию, необходимые для обновления сведений о НЕРЕЗИДЕНТЕ - КРЕДИТОРЕ, а также давать необходимые письменные пояснения, подтверждающие соответствие операций, проводимых по Счету, требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

4.3.2. своевременно уплачивать комиссионное вознаграждение за расчетное обслуживание Счета типа «С» согласно Тарифам БАНКА. Списание комиссионного вознаграждения осуществляется БАНКОМ со Счета типа «С» в бесспорном порядке по мере совершения операций по Счету;

4.3.3. своевременно предоставлять в БАНК надлежащим образом оформленные сведения об изменениях или дополнениях в документах, представленных НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ при присоединении к настоящему Договору оферты;

4.3.4. проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях времени обслуживания клиентов и/или порядка приема расчетных документов, Тарифов БАНКА и его платежных реквизитов, а также о поступлении в адрес НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА корреспонденции;

4.3.5. не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления БАНКОМ НЕРЕЗИДЕНТУ - КРЕДИТОРУ выписок по Счету типа «С» письменно сообщать БАНКУ о суммах, ошибочно зачисленных на Счет или списанных со Счета. При непоступлении от НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ;

4.3.6. проводить сверку остатка денежных средств на Счете типа «С» по состоянию на 1 января нового года по выписке БАНКА и данным собственного учета и не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после начала нового года направлять в БАНК письменное подтверждение остатка по предлагаемой БАНКОМ форме;

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

4.3.7. представить в БАНК персональные данные уполномоченного представителя **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА**, а также его письменное согласие на обработку БАНКОМ персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

4.4. НЕРЕЗИДЕНТ - КРЕДИТОР ВПРАВЕ:

4.4.1. Давать поручения БАНКУ о проведении расчетных операций в соответствии с законодательными актами, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора оферты;

4.4.2. получать информацию о проведении операций по Счету типа «С» и обращаться в БАНК с письменными запросами о прохождении платежей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оферты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором оферты.

5.2. БАНК несет ответственность перед **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ** только в случае наличия вины БАНКА (в виде умысла или неосторожности).

5.3. На БАНК не могут быть возложены убытки, понесенные **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ** в связи с фальсификацией, подлогом его денежных документов или иными аналогичными действиями третьих лиц.

БАНК не несет ответственности за несвоевременное выполнение или невыполнение распоряжений **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА**, возникающих вследствие неясных, неполных или неверных записей в предоставленных им платежных документах, в том числе по причине искажения информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам.

БАНК освобождается от ответственности за последствия исполнения платежных и иных поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда БАНК не мог установить самого факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.4. Взаимные претензии по расчетам между **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ** и **РЕЗИДЕНТОМ - ДОЛЖНИКОМ**, а также между **НЕРЕЗИДЕНТОМ - КРЕДИТОРОМ** и получателями средств, кроме возникших по вине БАНКА, решаются без участия БАНКА.

5.6. Стороны не несут ответственности за ущерб, возникший вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемии, пандемии, технические сбои, а также иные обстоятельства), происшедших по независящим от Сторон причинам, существенно влияющих на функционирование Сторон и препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору оферты.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор оферты заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты открытия БАНКОМ Счета типа «С».

6.2. Настоящий Договор оферты может быть расторгнут по заявлению **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** в любое время.

6.3. По инициативе БАНКА настоящий Договор оферты может быть расторгнут в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. При отсутствии в течение 6 (Шести) месяцев денежных средств на Счете типа «С» и операций по Счету БАНК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора оферты, предупредив об этом **НЕРЕЗИДЕНТА - КРЕДИТОРА** в письменной форме за два месяца. Настоящий Договор оферты будет считаться расторгнутым, а Счет закрытым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления БАНКОМ **НЕРЕЗИДЕНТУ - КРЕДИТОРУ** уведомления о расторжении Договора оферты, если в течение указанного срока на Счет не поступят денежные средства.

6.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Договора оферты. Изменения в условия настоящего Договора оферты вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты их размещения на сайте www.bankrmp.ru.

6.6. Все спорные ситуации по настоящему Договору оферты Стороны разрешают путем переговоров. При недостижении согласия спор разрешается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество), Банк РМП (АО)

123557, Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1

ИНН 7722022528, БИК 044525583

Корреспондентский счет № 30101 810 3 452 500 00583 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон/факс: +7 (495) 737-86-43, +7 (495) 737-86-44, +7 (499) 967-86-44

Официальный Интернет-сайт www.bankrmp.ru

8. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ НА СЧЕТ ТИПА «С»

Получатель	Банк РМП (АО)
ИНН получателя	ИНН 7722022528
Банк получателя	ГК «Агентство по страхованию вкладов»
БИК банка получателя	044525051
№ корреспондентского счета банка получателя	30127 810 945250000051
№ счета получателя	30109 810 000000000095
Назначение платежа	76/18-095. Для зачисления на счет № 40827... (номер счета, наименование <i>НЕРЕЗИДЕНТА-КРЕДИТОРА</i>), оплата по договору ... (реквизиты договора) за ... (предмет договора/основание платежа)

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

Приложение 1
к Договору оферты «Условия открытия и обслуживания
Банком РМП (АО) банковского счета типа «С»
в валюте РФ нерезидента кредитора»

ЗАЯВЛЕНИЕ
**резидента-должника об открытии на имя нерезидента-кредитора
банковского счета типа «С» в валюте РФ**

г. Москва

«__» _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗИДЕНТЕ - ДОЛЖНИКЕ

Резидент - должник, являющийся юридическим лицом	
Наименование	
ОГРН, ИНН	
Адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Должность уполномоченного представителя юридического лица	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя	
Резидент - должник, являющийся индивидуальным предпринимателем	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
ОГРНИП, ИНН	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес места жительства (регистрации)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
Резидент - должник, являющийся физическим лицом	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
ИНН (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес места жительства (регистрации)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	

СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТЕ - КРЕДИТОРЕ

Наименование	
Страна регистрации	
Регистрационный номер юридического лица по месту регистрации (TIN)	
ИНН	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (при наличии)	
Адрес (в соответствии с учредительными документами)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ВИДАХ ПЛАТЕЖЕЙ НА СЧЕТ ТИПА «С»

Виды платежей, которые резидент - должник планирует перечислять на счет типа «С» <i>(отметить нужный вариант значком «V»)</i>	
	Погашение обязательств по кредитам, займам/ операциям с ценными бумагами и ПФИ/ гарантиям, поручительствам
	Арендные, лизинговые и иные платежи по договорам, предусматривающим приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей
	Выплата дивидендов
	Платежи, имеющие отношение к деятельности «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд»
	Платежи, имеющие отношение к Соглашению о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги
	Погашение обязательств в связи с уменьшением уставного капитала/ ликвидацией/ банкротством юридического лица - резидента
	Предоставление резидентом нерезиденту кредитов и займов в рублях/ платежи по сделкам, влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество (при наличии соответствующего разрешения подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, с учетом исключений, установленных в п. 5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254)
Дата и номер договора (контракта, соглашения и т.п.), на основании которого у резидента - должника возникли обязательства перед нерезидентом - кредитором <i>(необходимо приложить к Заявлению копию договора)</i>	
В случаях, установленных Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 (с учетом исключений, установленных в п. 5 Указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254) – дата и номер протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, содержащего разрешение на осуществление (исполнение) соответствующих сделок (операций) <i>(при наличии разрешения необходимо приложить к Заявлению копию выписки из протокола)</i>	

_____ (далее – Резидент - должник) настоящим просит Банк РМП (АО) (далее – Банк) открыть банковский счет типа «С» в валюте РФ на имя _____ (далее – Нерезидент - кредитор) на объявленных Банком условиях в соответствии с действующим законодательством РФ и банковскими правилами в целях проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Резидент - должник понимает и полностью согласен с тем, что принятие Банком настоящего *Заявления* к рассмотрению не влечет за собой обязательства Банка открыть банковский счет типа «С» Нерезиденту - кредитору.

Подписание настоящего *Заявления* означает, что Резидент - должник ознакомлен с содержанием Договора оферты «Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора» (далее – Договор оферты), в том числе, с порядком зачисления денежных средств Резидента - должника на банковский счет типа «С».

Банк информирует Резидента - должника об открытии банковского счета типа «С» и его реквизитах путем выдачи письменного *Уведомления об открытии банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора*. Указанное *Уведомление* выдается Банком Резиденту - должнику (его уполномоченному представителю) лично в руки при его явке в Банк.

Резидент - должник подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящем *Заявлении*, а также документы, представленные им в Банк, являются достоверными и актуальными на дату представления *Заявления*. Резидент - должник обязуется незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и документов, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Банком обязательств в рамках заключенного Договора оферты.

Резидент - должник ознакомлен и полностью согласен с Тарифами на услуги, оказываемые Банком РМП (АО) (далее – Тарифы), а также обязуется уплатить Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами.

Подписывая настоящее *Заявление*, Резидент - должник (его уполномоченный представитель) предоставляет Банку свое согласие на обработку персональных данных (к которым относятся фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата и место рождения, гражданство, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, фотографическое изображение и другая информация, полученная Банком при проведении идентификации) в целях открытия банковского счета типа «С».

М.П. _____
*подпись резидента - должника
(его уполномоченного представителя)*

ФИО

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»

ОТМЕТКИ БАНКА

Идентификацию Резидента - должника осуществил, документы для открытия счета и совершения операций по счету проверил:

___ **Ошибка! Неизвестное имя свойства документа.**

должность уполномоченного сотрудника **Ошибка!**
Неизвестное имя свойства документа.

подпись

Ошибка! Неизвестное имя свойства документа. ФИО

Юридическую экспертизу документов для открытия счета и совершения операций по счету произвел:

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

Документы на открытие счета проверило Управление безопасности:

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

Документы на открытие счета проверила Служба финансового мониторинга:

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

Документы на открытие счета проверило Управление валютных операций и внешнеэкономической деятельности

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

Открыть банковский счет типа «С» разрешаю: Председатель Правления (Заместитель, уполномоченный сотрудник)

Дата: « ____ » _____ 202__ г.

подпись

ФИО

СЧЕТ ОТКРЫТ

Главный бухгалтер (Заместитель, уполномоченный сотрудник)

Дата: « ____ » _____ 202__ г.

подпись

ФИО

Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Владелец счета
40827		

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента-кредитора¹

г. Москва

«___» _____ 202__ г.

Настоящим **Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)** уведомляет _____ (далее – Резидент - должник) об открытии банковского счета типа «С» на основании Заявления резидента - должника об открытии на имя нерезидента - кредитора банковского счета типа «С» в валюте РФ от «___» _____ 202__ г.

Нерезидент - кредитор _____

ИНН _____

Дата открытия счета

«___» _____ 202__ г.

Вид счета

Банковский счет типа «С»

Валюта счета

Валюта РФ

№ счета

4	0	8	2	7	8	1	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дополнительно Банк сообщает Резиденту - должнику, что Нерезидент – кредитор сможет *использовать* денежные средства, поступившие на *счет типа «С»*, при соблюдении следующих условий:

- явка уполномоченного представителя Нерезидента – кредитора в Банк и представление документов и информации, необходимых для проведения Банком идентификации Нерезидента - кредитора, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в полном объеме, соответствующем требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- заключение между Банком и Нерезидентом - кредитором Договора оферты «Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора».

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество), Банк РМП (АО)

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 2574 от 08.11.2018 г.

123557, Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1

ИНН 7722022528, БИК 044525583

Корреспондентский счет № 30101 810 3 452 500 00583 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон/факс: +7 (495) 737-86-43, +7 (495) 737-86-44, +7 (499) 967-86-44

¹ Уведомление об открытии банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора оформляется в двух экземплярах, один экземпляр передается Резиденту - должнику, второй экземпляр хранится в Банке

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ НА СЧЕТ ТИПА «С»

Получатель	БАНК РМП (АО)
ИНН получателя	ИНН 7722022528
Банк получателя	ГК «Агентство по страхованию вкладов»
БИК банка получателя	044525051
№ корреспондентского счета банка получателя	30127 810 945250000051
№ счета получателя	30109 810 000000000095
Назначение платежа	76/18-095. Для зачисления на счет № 40827... (номер счета типа «С», наименование НЕРЕЗИДЕНТА-КРЕДИТОРА), оплата по договору ... (реквизиты договора) за ... (предмет договора/ основание платежа)

*должность уполномоченного сотрудника Банка,
передавшего Уведомление резиденту - должнику*

подпись

ФИО

Уведомление об открытии счета типа «С» получено Резидентом - должником «__» _____ 202__ г.

*подпись Резидента - должника
(его уполномоченного представителя)*

ФИО

Приложение 3

к Договору оферты «Условия открытия и обслуживания
Банком РМП (АО) банковского счета типа «С»
в валюте РФ нерезидента - кредитора»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о наличии открытого банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора²

г. Москва

«___» _____ 202__ г.

Настоящим **Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)** уведомляет _____ (далее – Нерезидент - кредитор) о наличии банковского счета типа «С», открытого на имя Нерезидента - кредитора на основании *Заявления резидента - должника об открытии на имя нерезидента - кредитора банковского счета типа «С» в валюте РФ* от «___» _____ 202__ г.

Резидент - должник _____

Дата открытия счета

«___» _____ 202__ г.

Вид счета

Банковский счет типа «С»

Валюта счета

Валюта РФ

№ счета

4	0	8	2	7	8	1	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дополнительно Банк сообщает Нерезиденту - кредитору, что он сможет *использовать* денежные средства, поступившие на *счет типа «С»*, при соблюдении следующих условий:

- представление в Банк документов и информации, необходимых для проведения идентификации Нерезидента - кредитора, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в полном объеме, соответствующем требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- заключение между Банком и Нерезидентом - кредитором Договора оферты «Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора».

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество), Банк РМП (АО)

Базовая лицензия на осуществление банковских операций № 2574 от 08.11.2018 г.

123557, Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1

ИНН 7722022528, БИК 044525583

Корреспондентский счет № 30101 810 3 452 500 00583 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Телефон/факс: +7 (495) 737-86-43, +7 (495) 737-86-44, +7 (499) 967-86-44

*должность уполномоченного сотрудника Банка,
передавшего Уведомление Нерезиденту - кредитору*

подпись)

ФИО

Уведомление об открытии счета типа «С» получено Нерезидентом - кредитором «___» _____ 202__ г.

*подпись уполномоченного представителя
Нерезидента - кредитора*

ФИО

² Уведомление о наличии открытого банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора оформляется в двух экземплярах, один экземпляр передается Нерезиденту - кредитору, второй экземпляр хранится в Банке

Приложение 4

к Договору оферты «Условия открытия и обслуживания
Банком РМП (АО) банковского счета типа «С»
в валюте РФ нерезидента - кредитора»

ЗАЯВЛЕНИЕ
нерезидента - кредитора об акцепте оферты
«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»

г. Москва

«___» _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О НЕРЕЗИДЕНТЕ - КРЕДИТОРЕ

Наименование	
Страна регистрации	
ИНН	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (при наличии)	
Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	

_____ (далее – Нерезидент - кредитор) настоящим заявляет об акцепте оферты **«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»** (далее – Договор оферты).

Нерезидент - кредитор понимает и полностью согласен с тем, что указанный Договор оферты вступит в силу с момента завершения Банком процедуры идентификации Нерезидента - кредитора, его представителей и бенефициарных владельцев.

Банк информирует Нерезидента - кредитора о наличии открытого банковского счета типа «С» и его реквизитах путем выдачи письменного *Уведомления о наличии открытого банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора*. Указанное *Уведомление* выдается Банком уполномоченному представителю Нерезидента - кредитора лично в руки при его явке в Банк.

Нерезидент - кредитор подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящем *Заявлении*, а также документы, представленные им в Банк, являются достоверными и актуальными на дату представления *Заявления*. Нерезидент - кредитор обязуется незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и документов, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение им или Банком обязательств в рамках заключенного Договора оферты.

Нерезидент - кредитор ознакомлен, полностью согласен и обязуется соблюдать «Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО) банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента – кредитора», а также ознакомлен и согласен с Тарифами на услуги, оказываемые Банком РМП (АО) (далее – Тарифы), и обязуется уплачивать Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами.

Нерезидент - кредитор понимает и полностью согласен, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор оферты и Тарифы с предварительным уведомлением Нерезидента - кредитора в порядке, установленном в Договоре оферты. Все споры в рамках заключенного Договора оферты разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

ДОГОВОР ОФЕРТЫ
*«Условия открытия и обслуживания Банком РМП (АО)
банковского счета типа «С» в валюте РФ нерезидента - кредитора»*

Настоящим Заявлением Нерезидент - кредитор наделяет Банк правом считать Договор оферты расторгнутым, а банковский счет типа «С» закрытым в случае отсутствия на указанном счете денежных средств и операций по счету в течение любых 6 (Шести) месяцев подряд.

*М.П. подпись уполномоченного представителя
Нерезидента - кредитора*

ФИО

ОТМЕТКИ БАНКА

Идентификацию Нерезидента - кредитора осуществил, документы для совершения операций по счету проверил:

Ошибка! Неизвестное имя свойства документа.

Ошибка! Неизвестное имя свойства документа. ФИО

должность уполномоченного сотрудника
Ошибка!
Неизвестное имя свойства документа.

подпись

Юридическую экспертизу документов для совершения операций по счету произвел:

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

Документы проверило Управление безопасности:

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

Документы проверила Служба финансового мониторинга:

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО

Документы проверило Управление валютных операций и внешнеэкономической деятельности

должность уполномоченного сотрудника

подпись

ФИО