



МОСКОМБАНК

Commercial Bank of Moscow

**ДОГОВОР СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
для удовлетворения требований кредиторов,
в чьих интересах было удовлетворено требование о привлечении
контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности**

№ _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк», именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице арбитражного управляющего _____, действующего на основании решения Арбитражного суда _____ от _____ по делу № _____, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. БАНК обязуется открыть КЛИЕНТУ специальный банковский счет в валюте Российской Федерации (далее – Счет) и осуществлять расчетное обслуживание в соответствии со статьей 61.18 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ), иными федеральными законами, нормативными актами Банка России и условиями Договора.

1.2. БАНК открывает КЛИЕНТУ Счет на основании Договора, при условии представления КЛИЕНТОМ документов, необходимых для открытия Счета, перечень которых установлен БАНКОМ, а также судебного акта о привлечении контролирующего КЛИЕНТА лица к субсидиарной ответственности.

1.3. Счет предназначен для зачисления **исключительно** денежных средств, поступивших в конкурсную массу от взыскания по требованию о привлечении к ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 Закона 127-ФЗ.

1.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 61.18 Закона № 127-ФЗ денежные средства, находящиеся на Счете, направляются на удовлетворение только тех кредиторов, в чьих интересах было удовлетворено указанное в пункте 1.3 Договора требование в соответствии с пунктом 2 статьи 61.12 Закона № 127-ФЗ. Средства со Счета списываются только по распоряжению арбитражного управляющего либо на основании определения, выданного арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве.

1.5. Кассовое обслуживание КЛИЕНТА в рамках Договора не осуществляется.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

2.1.1. БАНК принимает решение о заключении Договора и открытии КЛИЕНТУ Счета после завершения процедур идентификации КЛИЕНТА, представителей КЛИЕНТА, а также бенефициарных владельцев КЛИЕНТА.

БАНК

КЛИЕНТ

2.1.2. БАНК открывает КЛИЕНТУ Счет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления всех надлежаще оформленных документов согласно перечню, определяемому БАНКОМ в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных актов Банка России.

2.1.2.1. О дате открытия Счета КЛИЕНТ незамедлительно уведомляется по указанному им телефону. В подтверждение заключения Договора и открытия Счета БАНК оформляет на бумажном носителе уведомление, содержащее реквизиты открытого Счета. Если КЛИЕНТ в течение 2 (Двух) рабочих дней не получил самостоятельно указанное уведомление в БАНКЕ, оно направляется КЛИЕНТУ заказной почтовой корреспонденцией по адресу, указанному КЛИЕНТОМ в Договоре.

2.1.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, БАНК вправе отказать КЛИЕНТУ в заключении Договора и в открытии Счета.

2.1.3.1. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе в заключении Договора, предусмотренного абзацем вторым пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), БАНК в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения предоставляет КЛИЕНТУ информацию о дате и причинах принятия решения. Информирование осуществляется путем направления сообщения посредством почтовой, курьерской или электронной связи, или путем вручения сообщения уполномоченному представителю КЛИЕНТА под расписку.

2.1.4. БАНК обязуется зачислять на Счет КЛИЕНТА денежные средства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего платежного документа. Стороны договорились, что все поступающие на Счет денежные средства предназначены для погашения требований кредиторов или уполномоченного органа, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть удовлетворены только в денежной форме, в соответствии с положениями Закона № 127-ФЗ.

БАНК не осуществляет проверку соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов при осуществлении со Счета расходных операций.

2.1.5. БАНК обязуется выполнять распоряжения КЛИЕНТА о перечислении денежных средств только в целях, указанных в пункте 1.4 Договора.

2.1.6. БАНК обязуется перечислять по распоряжению КЛИЕНТА денежные средства со Счета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего распоряжения. При этом распоряжение, поступившее в БАНК после установленного БАНКОМ времени приема от КЛИЕНТА платежных документов, считается поступившим на следующий рабочий день. Списание денежных средств со Счета осуществляется на основании распоряжений КЛИЕНТА, составленных в соответствии с установленными банковскими требованиями, в пределах имеющихся на Счете денежных средств, при условии соответствия назначения платежа, указанного в распоряжении, требованиям Закона № 127-ФЗ, только в целях, указанных в пункте 1.4 Договора, и при условии полной оплаты КЛИЕНТОМ комиссии за совершение операции по Счету в соответствии с Тарифами БАНКА в порядке, установленном пунктом 3.1 Договора.

При наличии на Счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету, списание денежных средств осуществляется в порядке поступления распоряжений КЛИЕНТА и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

При недостаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований, списание денежных средств осуществляется по мере их поступления с соблюдением, установленной законодательством очередности.

2.1.7. БАНК проверяет наличие заполнения всех реквизитов распоряжений, но не несет ответственность за их правильность и достоверность. Неправильно оформленные или содержащие ошибочные реквизиты распоряжения возвращаются БАНКОМ КЛИЕНТУ без исполнения.

2.1.8. БАНК осуществляет контроль значений реквизитов распоряжений посредством проверки в порядке, установленном БАНКОМ, с учетом требований законодательства, значений реквизитов распоряжений, их допустимости и соответствия. БАНК имеет право отказать КЛИЕНТУ в приеме к исполнению распоряжения на перевод денежных средств, если распоряжение оформлено с нарушениями требований законодательства Российской Федерации.

2.1.9. БАНК проверяет соответствие подписей и печати в распоряжениях КЛИЕНТА, оформленных на бумажном носителе, образцам, приведенным в его карточке с образцами подписей и оттиска

БАНК

КЛИЕНТ

печати, визуальным способом и не несет ответственности за исполнение распоряжений (документов) при их визуальном соответствии.

2.1.10. При проведении КЛИЕНТОМ платежей по системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) в электронном виде стороны признают, что проверка подлинности электронной подписи (далее – ЭП) КЛИЕНТА системой ДБО является подтверждением подлинности, целостности и авторства электронных документов. КЛИЕНТ несет все риски, связанные с неправомерным использованием третьими лицами его ЭП, до момента предоставления в БАНК заявления о компрометации ЭП.

2.1.10.1. Порядок использования КЛИЕНТОМ и БАНКОМ системы ДБО регулируется отдельным соглашением.

2.1.11. БАНК осуществляет списание средств со Счета КЛИЕНТА в соответствии с законодательством и Договором.

2.1.12. БАНК гарантирует сохранность денежных средств КЛИЕНТА и конфиденциальность всех операций, осуществляемых по Счету в рамках законодательства.

2.1.13. БАНК выдает КЛИЕНТУ либо его уполномоченному представителю выписки по Счету по мере совершения операций на бумажном носителе или в электронном виде (в случае использования КЛИЕНТОМ системы ДБО).

2.1.14. В случае утери КЛИЕНТОМ выписки по Счету ему выдается дубликат на основании письменного заявления КЛИЕНТА.

2.1.15. БАНК оказывает КЛИЕНТУ консультационно-информационные услуги, связанные с проведением операций по Счету. Информация и справки по состоянию Счета (платежам, остатку) предоставляются на основании письменного заявления КЛИЕНТА.

2.1.16. БАНК не начисляет проценты на остаток по Счету КЛИЕНТА.

2.1.17. БАНК имеет право:

2.1.17.1. Списывать со Счета КЛИЕНТА без его дополнительного распоряжения на основании расчетных документов (в том числе банковского ордера) суммы, ошибочно зачисленные на Счет КЛИЕНТА.

2.1.17.2. Списывать с иного счета КЛИЕНТА, открытого в БАНКЕ в валюте Российской Федерации, без его дополнительного распоряжения на основании расчетных документов (в том числе банковского ордера) плату за осуществление расчетного обслуживания КЛИЕНТА, осуществляемого на основании Договора, в соответствии с действующими Тарифами в день совершения операций.

2.1.17.3. Условия пунктов 2.1.17.1-2.1.17.2 Договора являются заранее данным акцептом, который предоставлен КЛИЕНТОМ БАНКУ по Договору, без ограничения по количеству расчетных документов БАНКА, выставляемых в соответствии с условиями Договора, без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора, с возможностью частичного исполнения расчетных документов БАНКА.

2.1.18. БАНК имеет право отказывать в совершении расчетных операций:

- в случае несоответствия назначения платежа, указанного в распоряжении КЛИЕНТА, требованиям, указанным в пункте 1.4 Договора;
- в случае неоплаты комиссий БАНКА за проводимые операции по Счету КЛИЕНТА в предыдущем календарном месяце;
- при нарушении КЛИЕНТОМ правил оформления распоряжений, а также в случае представления КЛИЕНТОМ распоряжений, подписанных лицами, заявленными КЛИЕНТОМ в карточке с образцами подписей и оттиска печати, срок полномочий которых истек.

2.1.19. БАНК имеет право приостанавливать операции по списанию денежных средств со Счета, отказывать КЛИЕНТУ в выполнении распоряжения о списании денежных средств со Счета, блокировать денежные средства на Счете КЛИЕНТА в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ.

2.1.19.1. В случае принятия БАНКОМ решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, БАНК в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения предоставляет КЛИЕНТУ информацию о дате и причинах принятия решения. Информирование осуществляется путем направления сообщения посредством почтовой, курьерской или электронной связи, или средствами системы ДБО, или путем вручения сообщения уполномоченному представителю КЛИЕНТА под расписку.

БАНК

КЛИЕНТ

2.1.20. БАНК имеет право направлять письменные запросы КЛИЕНТУ о предоставлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о КЛИЕНТЕ.

2.1.21. БАНК вправе осуществлять контроль обоснованности списания денежных средств со Счета и зачисления денежных средств на Счет. БАНК не контролирует соблюдение КЛИЕНТОМ норм законодательства Российской Федерации и не несет ответственности перед третьими лицами за нарушение КЛИЕНТОМ возложенных на него обязанностей.

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

2.2.1. КЛИЕНТ обязуется для открытия ему Счета предоставить БАНКУ все достоверные и актуальные документы согласно перечню, определяемому БАНКОМ в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

2.2.2. При внесении в течение действия Договора изменений/дополнений в документы, представленные при открытии Счета, КЛИЕНТ обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить БАНКУ надлежащим образом заверенные документы по изменениям/дополнениям. При внесении изменений/дополнений в перечень лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, КЛИЕНТ обязуется предоставить/оформить новые карточки с образцами подписей и оттиском печати с приложением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия указанных лиц. БАНК действует на основании предоставленных КЛИЕНТОМ документов, принятых и проверенных БАНКОМ. Данные документы применяются БАНКОМ до момента принятия к исполнению новых документов КЛИЕНТА.

2.2.2.1. КЛИЕНТ обязан незамедлительно извещать БАНК в письменной форме с представлением оригиналов и/или заверенных в установленном порядке копий подтверждающих документов о прекращении деятельности, изменении паспортных данных, оттиска печати, наличии судебных решений, определений о назначении нового арбитражного управляющего, продлении или прекращении процедуры банкротства и иных сведений, необходимых БАНКУ для идентификации КЛИЕНТА, контроля соблюдения режима Счета, а также способных повлиять на исполнение Договора.

2.2.3. Не менее одного раза в год КЛИЕНТ обязан обновлять информацию о себе по требованию и форме БАНКА.

2.2.4. КЛИЕНТ обязан представить в БАНК сведения о лице (лицах), наделенных правом подписи.

2.2.4.1. Сведения о лицах, наделенных правом подписи, указываются в карточке с образцами подписей и оттиска печати, которая оформляется в соответствии с требованиями Банка России и БАНКА.

2.2.5. КЛИЕНТ обязуется использовать Счет только для проведения операций, указанных в пункте 1.4 Договора в соответствии с положениями Закона № 127-ФЗ и осуществлять расчетные операции в соответствии с требованиями Закона № 127-ФЗ, нормативных актов Банка России и условиями Договора.

2.2.6. КЛИЕНТ обязуется для ведения БАНКОМ его Счета представлять все документы, запрашиваемые БАНКОМ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе раскрывающие цели его финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение и деловую репутацию.

2.2.7. КЛИЕНТ несет ответственность за оформление всех реквизитов в распоряжениях по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8. В случае наличия у КЛИЕНТА возражений по проведенному БАНКОМ списанию со Счета он обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня списания письменно представить в БАНК свои возражения. В случае не предоставления в БАНК возражений в данный срок списание считается правомерным.

2.2.9. КЛИЕНТ обязан ежегодно подтверждать БАНКУ в письменной форме в течение 20 (Двадцати) календарных дней с начала календарного года остаток денежных средств по Счету по состоянию на «01» января каждого года. Если в указанный срок от КЛИЕНТА не поступят сведения об остатке, остаток, определенный по учетным данным БАНКА, считается подтвержденным КЛИЕНТОМ.

2.2.10. КЛИЕНТ обязуется письменно уведомить БАНК об ошибочно зачисленной на его Счет сумме и вернуть данную сумму БАНКУ в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения выписки по Счету.

2.2.11. КЛИЕНТ информирует БАНК в течение 7 (Семи) рабочих дней об изменении своего места

БАНК

КЛИЕНТ

нахождения, телефона, банковских и иных реквизитов, указанных в Договоре. Информирование осуществляется путем направления сообщения посредством почтовой или курьерской связи, или системы ДБО, или путем вручения сообщения уполномоченному представителю БАНКА под расписку.

2.2.11.1. В зависимости от используемых средств связи датой получения БАНКОМ сообщения считается:

- при использовании почтовой связи – дата уведомления о вручении почтового отправления БАНКУ;
- при использовании курьерской связи – дата отметки о получении БАНКОМ соответствующего сообщения;
- при использовании системы ДБО - время приема банковской почтовой системой сообщения, зафиксированного в файле протокола связи;
- при вручении под расписку – дата вручения.

2.2.12. КЛИЕНТ имеет право:

2.2.12.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в БАНКЕ, в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Законом № 127-ФЗ и Договором.

2.2.12.2. Получать справки о состоянии Счета в соответствии с порядком, установленным БАНКОМ.

2.2.12.3. Расторгнуть Договор, предоставив заявление по форме, установленной БАНКОМ.

3. ПЛАТА ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

3.1. Оплата услуг по Договору производится КЛИЕНТОМ с иного счета КЛИЕНТА, открытого в БАНКЕ, либо в другой кредитной организации в соответствии Тарифами БАНКА.

При заключении Договора КЛИЕНТ с Тарифами БАНКА ознакомлен и полностью согласен.

3.2. БАНК вправе в одностороннем порядке изменять перечень и размер Тарифов. БАНК с целью ознакомления с Тарифами, изменениями и дополнениями к ним, а также изменениями своего места нахождения, банковских и иных реквизитов размещает их путем опубликования информации одним или несколькими из указанных способов:

- размещение информации в местах обслуживания КЛИЕНТОВ;
- размещение информации на официальном сайте БАНКА в сети интернет: *москомбанк.рф* (<https://moscombank.ru>);
- оповещение КЛИЕНТА средствами системы ДБО;
- иными способами, позволяющими КЛИЕНТУ получить информацию и установить, что она исходит от БАНКА.

3.3. Датой доведения до сведения КЛИЕНТА сведений, указанных в пункте 3.2 Договора, считается дата направления БАНКОМ КЛИЕНТУ соответствующего уведомления или дата опубликования информации.

3.3.1. Информация, переданная БАНКОМ КЛИЕНТУ с использованием системы ДБО, считается доведенной до сведения КЛИЕНТА по истечении 1 (Одного) дня с момента ее передачи КЛИЕНТУ, независимо от фактического восприятия информации КЛИЕНТОМ (независимо от того, прочитана информация или нет).

3.3.2. КЛИЕНТ не вправе ссылаться на незнание указанной информации при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору, в том числе при предъявлении жалоб/претензий БАНКУ и разрешении возникших споров с БАНКОМ.

3.3.3. Тарифы считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ с даты доведения до его сведения указанной информации, определяемой согласно пункту 3.2 Договора, продолжает пользоваться услугами в рамках Договора, в том числе, но не ограничиваясь, исполняет обязанности и осуществляет права по Договору, совершает операции по Счету, обращается в БАНК, в том числе по телефону, с использованием интернета или по системе ДБО по любым вопросам, связанным с исполнением обязательств и/или осуществлением прав по Договору, за исключением представления заявления о расторжении Договора в целом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

4.1. Ответственность БАНКА не наступает, если сроки проведения платежей увеличиваются по причине сбоев в работе вычислительного и/или расчетного центра Банка России, издания

БАНК

КЛИЕНТ

законодательных норм, изменяющих условия проведения платежей, и в иных случаях при отсутствии виновных действий со стороны БАНКА.

4.2. В случаях, не предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. БАНК не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда БАНК с использованием процедур, предусмотренных внутренними нормативными документами БАНКА и Договором, не имел возможности установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

4.4. БАНК не несет ответственности за использование КЛИЕНТОМ Счета с нарушением требований Закона № 127-ФЗ в случае представления в БАНК заявлений на перечисление, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Договора.

4.5. БАНК не несет ответственности за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных КЛИЕНТОМ при оформлении распоряжений.

4.6. БАНК не несет ответственности за использование КЛИЕНТОМ Счета с нарушением требований Закона № 127-ФЗ в случае представления в БАНК платежных поручений, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Договора.

4.7. КЛИЕНТ несет ответственность за достоверность и достаточность информации, предоставляемой в БАНК.

4.8. КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

- недостоверность представляемых документов, за несвоевременность предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для открытия Счета по Договору и/или осуществления операций по нему;
- осуществление им операций, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Договора.

4.9. КЛИЕНТ несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными средствами.

В случае несоблюдения пункта 2.2.10 Договора (неуведомление, и/или несвоевременный возврат, и/или невозврат), КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ проценты на сумму ошибочно зачисленных на Счет денежных средств за каждый день использования. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России на день фактического зачисления.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением изменений, указанных в пунктах 2.2.11 и 3.2 Договора, действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

5.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расторжение Договора является основанием закрытия Счета КЛИЕНТА.

5.4. КЛИЕНТ имеет право в любое время расторгнуть Договор. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения БАНКОМ надлежащим образом оформленного письменного заявления КЛИЕНТА о расторжении Договора, если более поздний срок не указан в заявлении. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета КЛИЕНТА. В этом случае КЛИЕНТ обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подачи заявления о расторжении Договора исполнить все имеющиеся перед БАНКОМ обязательства по Договору.

БАНК в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения заявления о расторжении Договора перечисляет остаток денежных средств, находящихся на Счете, в соответствии с указаниями КЛИЕНТА и закрывает Счет в установленном порядке.

5.5. В случае расторжения Договора по инициативе БАНКА КЛИЕНТ уведомляется БАНКОМ не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты такого закрытия по форме и в порядке, установленном Банком России и БАНКОМ.

5.6. В случае принятия БАНКОМ решения о расторжении Договора, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, БАНК в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения предоставляет КЛИЕНТУ информацию о дате и причинах принятия решения. Информирование осуществляется путем направления сообщения

посредством почтовой, курьерской или электронной связи, или средствами системы ДБО, или путем вручения сообщения уполномоченному представителю КЛИЕНТА под расписку.

5.6.1. Невостребованный в течение этого срока остаток денежных средств перечисляется на специальный счет в Банке России, а Счет КЛИЕНТА закрывается.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры между Сторонами, связанные с действием Соглашения, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров и предъявления претензий в досудебном порядке урегулирования спора, если это предусмотрено законодательством для данной категории споров. В случае если Стороны не придут к соглашению после принятия мер по досудебному урегулированию, такие споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде города Москвы по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования).

6.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей предоставления банковских услуг по Договору, КЛИЕНТ выражает свое согласие БАНКУ на обработку своих персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, адрес регистрации и фактического места жительства, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.

7.2. Подписывая Договор, КЛИЕНТ выражает свое согласие на следующие действия с персональными данными: сбор, использование, накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях), систематизацию, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных на срок с момента подписания Договора на период, определяемый сроком исковой давности, предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями действующего законодательства.

7.3. КЛИЕНТ подтверждает, что, давая согласие на обработку своих персональных данных, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.

7.4. Согласие КЛИЕНТА может быть отозвано путем предоставления в БАНК письменного заявления, при этом КЛИЕНТ понимает, что прекращение на основании его заявления обработки персональных данных БАНКОМ может повлиять на возможность предоставления банковских услуг и проведения банковских операций.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК: Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»
 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5
 ИНН 7727065444, ОГРН 1027739223687
 БИК 044525476
 к/с 30101810245250000476
 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
 Телефон: (495) 109-00-14, факс: (499) 242-82-19

КЛИЕНТ:

_____ наименование организации

_____ адрес места нахождения

_____ почтовый адрес

ИНН _____ КПП _____ ОГРН _____

БАНК

КЛИЕНТ

**АРБИТРАЖНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

 фамилия, имя, отчество (при наличии)

Паспорт: _____ выдан «__» _____ 20__ года

 орган, выдавший документ

зарегистрирован по адресу: _____

ИНН _____

Телефон _____ Факс _____

БАНК

КЛИЕНТ

_____/_____
подпись / фамилия, инициалы

_____/_____
подпись / фамилия, инициалы

М.П.

М.П.

БАНК

КЛИЕНТ