

УСЛОВИЯ

открытия и обслуживания отдельного залогового счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(версия 1.0)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аналог собственноручной подписи (АСП) (загл.)	– используемый в Системе ДБО персональный идентификатор Клиента, являющийся контрольным параметром правильности заполнения всех обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания
Банк (загл.)	– Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), его филиалы, представительства, дополнительные офисы и иные обособленные или внутренние структурные подразделения
Банковское сопровождение Контракта (загл.)	– обеспечение Банком на основании Договора о банковском сопровождении Контракта проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта, на Счете, и доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика
График приема и исполнения распоряжений (загл.)	– График приема и исполнения распоряжений клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, размещенный на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru
Договор залога (загл.)	– Договор залога прав по договору залогового счета, заключаемый между Банком и Клиентом, в рамках которого Банк выступает Залогодержателем, а Клиент – Залогодателем
Договор залогового счета (загл.)	– договор, определяющий порядок открытия, сопровождения и закрытия залогового счета, заключаемый между Банком и Клиентом в соответствии со статьями 358.9. – 358.14 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть I), путем присоединения Клиента к настоящим Условиям на основании Заявления о присоединении к Условиям, оформленного по форме Приложения №2 к настоящим Условиям
Договор о банковском сопровождении Контракта (загл.)	– договор, определяющий условия Банковского сопровождения Контракта, заключенный между Банком и Клиентом в соответствии с Постановлением Правительства РФ №963, путем присоединения Клиента к настоящим Условиям на основании Заявления о присоединении к Условиям, оформленного по форме Приложения №2 к настоящим Условиям
Договор отдельного счета (загл.)	– договор, определяющий порядок открытия, сопровождения и закрытия Счета, заключенный между Банком и Клиентом в соответствии с Постановлением Правительства РФ №963,

- путем присоединения Клиента к настоящим Условиям на основании Заявления о присоединении к Условиям, оформленного по форме Приложения №2 к настоящим Условиям, и предусматривающий открытие и ведение Счета
- Договор субподряда (загл.)** – договор на выполнение работ, оказание услуг, заключенный между Подрядчиком и Субподрядчиком в целях исполнения Контракта
- Документ валютного контроля (загл.)** – документ, предоставляемый в Банк Клиентом в целях соблюдения валютного законодательства Российской Федерации (справка о подтверждающих документах, Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора), Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор), Ведомость банковского контроля, а также иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России)
- Заказчик (загл.)** – государственный/муниципальный заказчик, бюджетное учреждение или иные субъекты, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
- Залог «Плавающего» остатка» (загл.)** – условие Договора залога, предусматривающее залог прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение срока действия Договора залога
- Залог Твердой денежной суммы (загл.)** – условие Договора залога, предусматривающее залог прав в отношении конкретно обозначенной суммы денежных средств, указанной в Договоре залога. Если иное не предусмотрено Договором залога, уменьшение размера Твердой денежной суммы, в отношении которой заложены права Клиента по Договору залогового счета, соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства не допускается
- Залогодержатель (загл.)** – Банк
- Заявление о присоединении к Условиям (загл.)** – Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания отдельного залогового счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оформленное по форме Приложения №2 к настоящим Условиям
- Карточка (загл.)** – Карточка с образцами подписей и оттиска печати
- Клиент (Залогодатель) (загл.)** – Подрядчик, который предоставляет в залог Банку, как кредитору, имущество в виде прав по Договору залогового счета на основании Договора залога, и которому в Банке открывается Счет
- Конвертация (загл.)** – сделка купли-продажи валюты одного государства (группы государств) за валюту другого государства (группы государств), в том числе, совершаемая посредством Банка при совершении операции по банковскому счету Клиента
- Контракт (загл.)** – контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, заключенный в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ и сопровождаемый Банком на основании Договора о банковском сопровождении Контракта
- Международные экономические санкции (загл.)** – специальные меры экономического характера, применяемые в отношении государства и его территориальных образований, организаций и граждан, а также лиц без гражданства, и направленные на, включая, но не

	ограничиваясь, запрещение финансовых и внешнеэкономических операций или установление ограничений на их осуществление; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров в области внешнеэкономических связей; изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; запрещение или ограничение захода в порты судов и использования воздушного пространства
Отчетный период (загл.)	– календарный месяц
Персональные данные (загл.)	– любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
Подрядчик (загл.)	– поставщик, исполнитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), являющийся участником закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и заключивший Контракт с Заказчиком
Постановление Правительства РФ №963 (загл.)	– Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»
Рабочий день (загл.)	– день недели с понедельника по пятницу, на который не приходится праздничный день, объявленный нерабочим днем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также любой день недели, являющийся рабочим днем согласно нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни
Распоряжение (загл.)	– расчетный (платежный) документ или иные документы, на основании которых Банк осуществляет списание (выдачу) денежных средств со Счета Клиента, зачисление денежных средств на Счет Клиента
Расчетно-кассовое обслуживание (загл.)	– комплекс услуг, связанных с исполнением Банком обязанностей по учету денежных средств на Счете и (или) совершением операций с денежными средствами на Счете в соответствии с настоящими Условиями и Тарифами Банка
Сведения об операциях по Счету (загл.)	– отчет в форме выписки о движении денежных средств по Счету за Отчетный период, оборотно-сальдовой ведомости по Счету за Отчетный период, а также информации о текущем остатке на Счете на последнее число Отчетного периода
Система ДБО (загл.)	– система дистанционного банковского обслуживания – совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения Банка и Клиента, реализующего электронный документооборот между Банком и Клиентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представленной в виде системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Предоставление доступа к Системе ДБО осуществляется на основании Договора об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online»
Стороны (загл.)	– Банк и Клиент при совместном упоминании
Субподрядчик (загл.)	– соисполнитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), привлекаемый Подрядчиком в ходе исполнения Контракта
Счет (загл.)	– отдельный банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый Клиенту (Подрядчику) с целью проведения операций в рамках исполнения Контракта в соответствии с настоящими Условиями, который одновременно является

заложенным счетом, открываемым Банком Клиенту на основании Договора заложенного счета в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, для зачисления денежных средств и совершения операций по Залоговому счету, в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Залогодержателем в соответствии с Договором залога

- Тарифы (загл.)** – Тарифы вознаграждений за услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, действующие на дату оплаты услуги, размещенные в помещениях Банка, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.ural sib.ru
- Условия (загл.)** – настоящие Условия открытия и обслуживания отдельного заложенного счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- Федеральный закон №44-ФЗ (загл.)** – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- Федеральный закон №115-ФЗ (загл.)** – Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Федеральный закон №173-ФЗ (загл.)** – Федеральный закон от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
- Федеральный закон №177-ФЗ (загл.)** – Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
- Электронный документ (ЭД) (загл.)** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме
- Common Reporting Standard (CRS) (загл.)** – стандарт на автоматический обмен информацией о финансовых счетах, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях предотвращения глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности налоговой информации. Глава 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность российских организаций финансового рынка идентифицировать среди своих клиентов лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, и представлять сведения о таких клиентах и договорах с ними в Федеральную налоговую службу Российской Федерации
- FATCA (загл.)** – Закон США «О налогообложении иностранных счетов», главная цель которого - препятствовать уклонению от уплаты налогов резидентами США. Закон обязывает банки и другие финансовые институты предоставлять информацию о своих клиентах — физических и юридических лицах (данные о номерах счетов и остатках на них, а также оборотах по счетам) Налоговой службе США

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1.** Настоящие Условия регулируют вопросы открытия и обслуживания Счета, открываемого Клиенту в Банке в валюте Российской Федерации, Банковского сопровождения Контракта, а также отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.
- 2.2.** Настоящие Условия определяют положения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта, заключаемых между Банком и Клиентом путем присоединения последнего к настоящим Условиям в соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2.3.** Клиент считается присоединившимся к настоящим Условиям с даты предоставления в Банк Заявления о присоединении к Условиям, надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом.
- 2.4.** Заключение Договора залогового счета, Договора отдельного счета и Договора о банковском сопровождении Контракта означает принятие Клиентом настоящих Условий и Тарифов полностью, согласие с ними и обязательство их неукоснительно соблюдать.
- 2.5.** Банк открывает Клиенту Счет, предоставляет услуги по приему и выдаче наличных денежных средств, осуществлению переводов денежных средств на основании Распоряжений Клиента, получателей средств и взыскателей средств, покупке и продаже иностранной валюты с использованием средств, находящихся на Счете, и проведению других операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Тарифами Банка, настоящими Условиями и с учетом ограничений, установленных Договором залога, а также осуществляет контроль за распоряжением Клиентом денежными средствами на Счете в соответствии с Договором залога.
- 2.6.** Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком за вознаграждение, которое уплачивает Клиент в соответствии с утвержденными Банком Тарифами.
- 2.7.** Счет открывается Клиенту в соответствии с установленным в Банке порядком. Ранее открытый Клиенту в Банке расчетный счет (иной банковский счет) не преобразуется Банком в Счет.
- 2.8.** Счет может быть открыт Клиенту независимо от заключения на момент его открытия Договора залога.
- 2.9.** Валюта Счета должна соответствовать валюте Договора залога.
- 2.10.** Счет открывается с целью исполнения одного Договора залога.
- 2.11.** Договор залога должен содержать одну из указанных ниже моделей залога прав по Счету:
- Модель №1 «Залог «Плавающего» остатка денежных средств на Счете и свободные операции в отношении всей денежной суммы» с условием о свободных операциях в отношении всей денежной суммы на Счете в любой момент времени, при условии надлежащего исполнения Клиентом обеспеченного залогом обязательства;
 - Модель №2 «Залог «Плавающего» остатка денежных средств на Счете и операции с согласия Залогодержателя в отношении любой денежной суммы» с условием о совершении всех операций с согласия Залогодержателя в отношении любой денежной суммы на Счете;
 - Модель №3 «Залог Твердой денежной суммы на Счете и ограничение операций Клиента с денежными средствами, влекущих снижение остатка ниже Твердой денежной суммы» с условием о Твердой денежной сумме, когда по Счету действуют ограничения на совершение операций Клиента с денежными средствами, влекущих снижение остатка ниже Твердой денежной суммы (такие операции по Счету Клиент вправе совершать с согласия Залогодержателя);
 - Модель №4 «Залог Твердой денежной суммы и одновременно залог всего остатка средств на Счете, превышающего Твердую денежную сумму (смешанная модель)» с условием о Твердой денежной сумме и одновременно залогом «Плавающего» остатка, превышающего Твердую денежную сумму, когда все операции совершаются с согласия Залогодержателя в отношении любой денежной суммы.
- 2.12.** Договор залога может быть заключен при отсутствии на момент его заключения у Клиента денежных средств на Счете.
- 2.13.** Залог на основании Договора залога возникает с момента заключения Договора залога.
- 2.14.** В соответствии со статьей 342 Гражданского кодекса Российской Федерации права по Договору залогового счета могут стать предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог). Если предшествующий договор залога предусматривает условия, на которых может быть заключен последующий договор залога, такой договор залога должен быть заключен с соблюдением указанных условий. Очередность удовлетворения требований залогодержателей в данном случае устанавливается в зависимости от момента возникновения каждого залога (статья 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
- 2.15.** Ограничение права Клиента на распоряжение денежными средствами на Счете допускается в случаях приостановления операций по банковским счетам Клиента, ареста денежных средств, блокирования (замораживания) денежных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.
- 2.16.** Обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете и не превышающие размера, обеспеченного залогом обязательства, допускается только в целях удовлетворения требований Банка, а также требований кредиторов, удовлетворяемых преимущественно перед требованиями

Банка, при недостаточности у Клиента иного имущества для полного удовлетворения требований указанных лиц.

- 2.17.** Обращение взыскания на заложенные права в пользу Банка в соответствии с Договором залога осуществляется путем списания Банком денежных средств со Счета.
- 2.18.** Количество подписей в Карточке, оформляемой к Счету, и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания Распоряжений по Счету Клиента, определяется соглашением между Банком и Клиентом.
- 2.19.** Карточка оформляется в офисе Банка при обращении Клиента:
- для совершения операций по Счету на основании Распоряжений Клиента на бумажном носителе;
 - оформления денежной чековой книжки для получения наличных денежных средств со Счета;
 - предоставления иных документов, требующих сверку подписи Клиента и оттиска печати с Карточкой.
- Клиент вправе предоставить в Банк нотариально заверенную Карточку.
- 2.20.** Карточка может не предоставляться Клиентом при открытии Счета при условии, что распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется исключительно с использованием АСП.
- 2.21.** При отсутствии в Банке действующей Карточки к Счету Клиента операции по Счету осуществляются только в электронном виде на основании Распоряжений Клиента, направленных в Банк с использованием Системы ДБО.
- 2.22.** В рамках одного Счета Банк осуществляет Банковское сопровождение одного Контракта.
- 2.23.** Счет Субподрядчику открывается в Банке после открытия Счета Подрядчику, с которым у Субподрядчика заключен Договор Субподряда.
- 2.24.** В случае:
- полного исполнения Контракта;
 - одностороннего отказа от исполнения стороны Контракта;
 - расторжения Контракта,
- повторное использование Счета с целью Банковского сопровождения нового Контракта не осуществляется.
- 2.25.** В рамках настоящих Условий Банк осуществляет Банковское сопровождение Контракта в форме мониторинга расчетов без взимания комиссионного вознаграждения, которое заключается в ежемесячном предоставлении Заказчику:
- сведений о проведении операций со средствами на Счете в форме выписки о движении денежных средств по Счету за Отчетный период;
 - оборотно-сальдовой ведомости по Счету за Отчетный период;
 - информации о текущих остатках на Счете на последнее число Отчетного периода;
 - сведения о результатах проведенной Банком идентификации Подрядчика при открытии ему Счета.
- 2.26.** В рамках настоящих Условий Банк не осуществляет расширенное сопровождение Контракта, которое в соответствии с Постановлением Правительства РФ №963, заключается в предоставлении кредитной организацией услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемого контракта.
- 2.27.** Проценты на остаток денежных средств на Счете Клиента Банк не начисляет и не выплачивает.
- 2.28.** Бизнес-карты и зарплатные карты к Счету не выпускаются.
- 2.29.** Денежные средства, размещенные на Счете, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ.
- 2.30.** Настоящие Условия не регулируют предоставление услуг, которые не предусмотрены настоящими Условиями.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТУ

- 3.1.** Банк открывает Клиенту Счет на основании Заявления о присоединении к Условиям, надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом, при условии предоставления Клиентом документов согласно перечню, определяемому Банком, в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты предоставления Клиентом всех необходимых для открытия Счета документов и при отсутствии сведений о наличии решений таможенного органа о приостановлении операций по банковскому счету Клиента, открытому в Банке либо иной кредитной организации.
- Перечень необходимых к представлению Клиентом документов размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru или предоставляется Банком Клиенту до заключения Договора отдельного счета и Договора залогового счета.
- 3.2.** Если Договор залога заключается в день открытия Счета с моделями залога прав №1,2 и 4, указанными в пункте 2.11. настоящих Условий, и на момент открытия Счета у Банка имеется информация о наличии действующих решений налогового органа о приостановлении операций по банковскому счету Клиента, открытому в Банке либо иной кредитной организации, то положения пункта 12 статьи 76 Налогового Кодекса Российской Федерации не применяются.
- 3.3.** Если Договор залога заключается в день открытия Счета с моделью залога прав №3, указанной в пункте 2.11. настоящих Условий, и на момент открытия Счета у Банка имеется информация о наличии

действующих решений налогового органа о приостановлении операций по банковскому счету Клиента, открытому в Банке либо иной кредитной организации, то Банк на основании пункта 12 статьи 76 Налогового Кодекса Российской Федерации прекращает все расходные операции по вновь открытому Счету Клиента со дня открытия Счета до прекращения действия приостановления операций по банковскому счету либо до отмены налоговым органом приостановления операций по банковскому счету в размере суммы денежных средств, превышающей Твердую денежную сумму.

- 3.4.** Если Счет открывается до заключения Договора залога, и на момент открытия Счета у Банка имеется информация о наличии действующих решений налогового органа о приостановлении операций по банковскому счету Клиента, открытому в Банке либо иной кредитной организации, то Банк на основании пункта 12 статьи 76 Налогового Кодекса Российской Федерации прекращает все расходные операции по вновь открытому Счету Клиента со дня открытия Счета до прекращения действия приостановления операций по банковскому счету либо до отмены налоговым органом приостановления операций по банковскому счету всех денежных средств, находящихся на Счете.
- 3.5.** Банк вправе отказаться от заключения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и открытия Счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При отказе Банка от заключения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и открытия Счета Банк отказывается и от заключения Договора о банковском сопровождении Контракта.
- 3.6.** Датой заключения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта является дата открытия Счета Клиенту.
- 3.7.** Номер Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта соответствует номеру открываемого Счета.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА

- 4.1.** Зачисление денежных средств на Счет осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего Распоряжения.
- 4.2.** Банк зачисляет денежные средства на Счет Клиента в порядке, установленном внутренними документами Банка. При наличии несоответствий в реквизитах получателя средств и информации о Клиенте (Счете Клиента), имеющейся в Банке, Банк имеет право не зачислять денежные средства на Счет, а также осуществить возврат денежных средств плательщику не позднее Рабочего дня, следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка, либо направить запрос на подтверждение перевода в банк плательщика и/или получателю средств (Клиенту). Если в течение 5 (пяти) Рабочих дней Банк не получил подтверждения, содержащего необходимую (запрашиваемую Банком) информацию, денежные средства возвращаются в банк плательщика.
- 4.3.** Денежные средства, поступившие в иностранной валюте, отличной от валюты Счета, могут быть зачислены на Счет после их Конвертации, проведенной по курсу, установленному Банком на момент проведения операции, на основании заявления Клиента, оформленного по форме Банка.
- 4.4.** До заключения Договора залога переводы денежных средств по Счету Клиента осуществляются Банком в рамках форм безналичных расчетов на основании Распоряжений, составляемых Клиентом, а также лицами, органами, имеющими право на основании действующего законодательства Российской Федерации и установленных в соответствии с ним правил Банка России предъявлять Распоряжения к Счету Клиента.
- 4.5.** После заключения Договора залога переводы денежных средств по Счету Клиента осуществляются Банком в форме безналичных расчетов на основании Распоряжений, составляемых Клиентом, а также лицами, органами, имеющими право на основании действующего законодательства Российской Федерации и установленных в соответствии с ним правил Банка России предъявлять Распоряжения к Счету Клиента, а также в соответствии с ограничениями, установленными Договором залога.
- 4.6.** Распоряжение Клиента действительно для представления в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем его составления. Формы Распоряжений устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.
- 4.7.** Банк осуществляет контроль за распоряжением Клиентом денежными средствами на Счете в соответствии с условиями Договора залога с даты заключения Договора залога и до даты, следующей за датой, в которую Банку стало известно о прекращении Договора залога.
- 4.8.** Без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента Банком списываются со Счета денежные средства в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 4.9.** Перечисление со Счета Клиента денежных средств осуществляется не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения о переводе денежных средств со Счета (если иной порядок исполнения Распоряжений не установлен Договором залога) при условии соответствия проводимых операций и представленного Распоряжения требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Условиям, Договору залога, а также при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для соответствующего вида Распоряжения.
- 4.10.** Процедуры приема к исполнению Распоряжений о переводе денежных средств включают:

- удостоверение права распоряжения денежными средствами (удостоверение права использования электронного средства платежа);
- контроль целостности Распоряжений;
- структурный контроль Распоряжений;
- контроль значений реквизитов Распоряжений;
- контроль достаточности денежных средств на Счете;
- иные процедуры, установленные Банком.

4.11. Перечисление денежных средств со Счета осуществляется при условии достаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету, в порядке поступления Распоряжений и других расчетных документов о списании со Счета денежных средств (календарная очередность), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. В случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента или при их недостаточности для удовлетворения требований, предъявленных к Счету, Банком принимаются и помещаются в очередь не исполненных в срок Распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на Счете Клиента и исполнения Распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств, установленном действующим законодательством Российской Федерации, следующие Распоряжения:

- взыскатели денежных средств четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств со Счета, установленной действующим законодательством Российской Федерации;
- взыскатели денежных средств пятой очередности списания денежных средств со Счета, установленной действующим законодательством Российской Федерации;
- принимаемые Банком к исполнению или предъявляемые Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или Договором отдельного счета и Договором залогового счета.

Иные Распоряжения не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) отправителям не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления.

4.13. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, операции по переводу денежных средств со Счета Клиента совершаются Банком при условии предоставления Клиентом Документов валютного контроля, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля.

4.14. В случае несоответствия валюты Счета и валюты перевода списание денежных средств со Счета осуществляется после их Конвертации, проведенной по курсу, установленному Банком на момент проведения операции, на основании заявления Клиента, оформленного по форме Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.15. Прием на Счет и выдача наличных денежных средств со Счета осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями и Договором залога.

4.16. Выдача наличные денежные средства и перевод денежных средств со Счета осуществляется в пределах остатка денежных средств на Счете Клиента.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Банк обязуется:

5.1.1. Предоставлять Клиенту следующий комплекс услуг по Расчетно-кассовому обслуживанию:

- вести в установленном в Банке порядке учет денежных средств на Счете Клиента;
- зачислять денежные средства, поступающие на Счет Клиента;
- до заключения Договора залога выполнять Распоряжения Клиента о переводе денежных средств со Счета Клиента для зачисления на банковские счета получателей средств и выдачи наличных денег со Счета;
- после заключения Договора залога выполнять Распоряжения Клиента при условии их соответствия Договору залога и с учетом установленных Договором залога ограничений;
- выполнять действия по осуществлению функций агента валютного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных Тарифами, отдельные услуги Банка в рамках выполнения функций агента валютного контроля оказываются Клиенту на основании отдельного договора, заключаемого между Банком и Клиентом;
- выполнять другие расчетно-кассовые операции, предусмотренные настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

5.1.2. При поступлении в Банк платежных требований, по которым отсутствует оформленный заранее данный акцепт Клиента, запросить акцепт Клиента в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

При этом Клиент может дать распоряжение Банку частично исполнить платежное требование путем указания в заявлении на акцепт суммы частичной оплаты.

- 5.1.3.** Уведомить Клиента по Системе ДБО в течение 1 (одного) Рабочего дня с момента направления Распоряжения Клиентом по Системе ДБО об отказе в приеме Распоряжения в случае, предусмотренном в пункте 6.1.13. настоящих Условий.
- 5.1.4.** Отозвать Распоряжения, переданные в целях осуществления перевода денежных средств по Счету, до наступления безотзывности перевода денежных средств на основании заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, представленного Клиентом в Банк. Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) Банком Распоряжения¹.
- 5.1.5.** Предоставлять Клиенту выписки по Счету не позднее следующего Рабочего дня после даты совершения операции по Счету.
В случаях, когда обслуживание Клиента производится с использованием Системы ДБО, выписки предоставляются в электронном виде. Предоставление выписок на бумажном носителе производится по письменному запросу Клиента.
В случаях, когда обслуживание Клиента производится без использования Системы ДБО, выписки предоставляются на бумажном носителе. В случае неполучения Клиентом выписок и подтверждающих документов к ним на бумажных носителях в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты осуществления операции, выписки и документы к ним подлежат уничтожению.
Выдача выписок (дубликатов выписок) и документов в обоснование произведенных операций осуществляется только лицам, уполномоченным распоряжаться денежными средствами на Счете, или лицам, предъявившим в Банк надлежащим образом оформленную доверенность.
- 5.1.6.** Оказывать Клиенту услуги, оплата которых в соответствии с действующими Тарифами Банка производится в день их оказания, при наличии на Счете Клиента, или ином банковском счете, указанном в Заявлении о присоединении к Условиям в качестве счета для взимания комиссионного вознаграждения, денежных средств, достаточных для взимания вознаграждения, причитающегося Банку.
- 5.1.7.** Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту, его представителям, а также Заказчику в рамках осуществления Банком мониторинга расчетов в соответствии с настоящими Условиями. Государственным органам, их должностным лицам, другим уполномоченным организациям такие сведения предоставляются исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.1.8.** Направлять Заказчику в порядке, установленном в Заявлении для направления ежемесячных отчетов Заказчику, оформленному по форме Приложения №3 к настоящим Условиям, ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом, с соблюдением положений действующего законодательства Российской Федерации о банковской тайне:
- сведения о результатах проведенной Банком идентификации Клиента при открытии ему Счета;
 - Сведения об операциях по Счету Клиента.
- 5.1.9.** В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направлять в Федеральное казначейство через систему передачи финансовых сообщений Банка России после включения Федерального казначейства в состав пользователей указанной системы не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по Счету, информацию об операциях, проведенных по указанному Счету, если операции по исполнению сопровождаемого Контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
- 5.1.10.** С даты получения от Клиента заявления о закрытии Счета и с учетом положений пунктов 9.3., 9.4. настоящих Условий, прекратить зачисление денежных средств на Счет и перечислить остаток денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении о закрытии Счета, в течение 7 (семи) календарных дней, за исключением случаев, указанных в пункте 6.1.14.2. настоящих Условий.
- 5.2. Клиент обязуется:**
- 5.2.1.** Соблюдать настоящие Условия.
- 5.2.2.** Предоставлять Банку сведения и документы, необходимые для открытия и обслуживания Счета, а также для выполнения Банком функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе сведения и документы, необходимые Банку для идентификации представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в случае совершения операций к выгоде третьих лиц, любые документы и сведения в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, необходимые документы и информацию, относящиеся к операциям и платежам, подпадающим под сферу действия FATCA, для целей последующей передачи Банком указанных документов и информации в Службу внутренних доходов США (IRS).
- 5.2.3.** Своевременно предоставлять Банку по его письменному запросу все необходимые документы и информацию, относящиеся к операциям и платежам, подпадающим под сферу действия FATCA/CRS, для целей последующей передачи Банком указанных документов и информации Уполномоченным налоговым органам и агентам.

¹ Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений устанавливается внутренними документами Банка и доводится до Клиентов путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов и/или на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru.

- 5.2.4.** Выполнять требования Банка по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, регламентирующих взаимоотношения Сторон.
- 5.2.5.** Уплачивать Банку вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с Тарифами Банка. При наступлении срока взимания вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка, обеспечить на Счете или ином банковском счете, указанном в Заявлении о присоединении к Условиям в качестве счета для взимания комиссионного вознаграждения, остаток денежных средств, достаточный для оплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами.
- 5.2.6.** Обеспечить предоставление в Банк Распоряжений, содержащих оригинал оттиска печати (при наличии) и подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете Клиента, согласно действующей Карточке Клиента, либо электронных платежных документов, подписанных АСП, переданных с использованием Системы ДБО.
- 5.2.7.** Обеспечить предоставление в Банк надлежащим образом оформленной доверенности на представителя Клиента на право совершения им следующих действий:
- внесения наличных денежных средств в кассу Банка;
 - предъявления Распоряжений, оформленных на бумажном носителе, на списание денежных средств со Счета Клиента.
- 5.2.8.** Предоставлять в Банк сведения об изменении своего правового статуса или о внесении изменений и дополнений в учредительные или иные предоставленные Банку документы: резиденты Российской Федерации - в течение 5 (пяти) Рабочих дней, нерезиденты Российской Федерации – в течение 45 (сорока пяти) Рабочих дней с даты государственной регистрации данных изменений. В тот же срок письменно уведомлять Банк об изменении адреса местонахождения, почтовых реквизитов, адреса электронной почты, номеров телефонов и всех других изменениях, влияющих на надлежащее выполнение Сторонами настоящих Условий.
- 5.2.9.** В случае изменения перечня лиц, уполномоченных подписывать Распоряжения Клиента на бумажном носителе, предоставить в Банк для замены или аннулирования Карточки, находящейся в Банке, следующие документы:
- заявление на замену или аннулирование Карточки с указанием перечня приложенных документов;
 - новую Карточку, заверенную Банком или нотариально;
 - документы, удостоверяющие личность, а также документы подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке.
- 5.2.10.** В случае изменения перечня лиц, уполномоченных подписывать Распоряжения Клиента в Системе ДБО, компрометации ключей АСП или выявления факта их использования без согласия Клиента предоставить в Банк заявление об отзыве ключей АСП и/или документы о полномочиях иных лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами в Системе ДБО, для выдачи новых ключей, в порядке, предусмотренном Договором об использовании Системы ДБО.
- 5.2.11.** В письменной форме уведомлять Банк в течение 10 (десяти) Рабочих дней после выдачи Клиенту выписок по Счету об ошибочно зачисленных на Счет или списанных со Счета денежных суммах. При не поступлении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.
- 5.2.12.** Предоставлять Банку необходимые документы и сведения, включая отчетность, банковские выписки из других кредитных организаций (подтверждающие оплату налогов и выплату заработной платы сотрудникам организации и т.п.), пояснения, разъясняющие экономический смысл проводимых операций, документы являющиеся основанием для проведения операций, иные документы и сведения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о валютном контроле и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- 5.2.13.** Информировать Банк в письменной форме в случае утери печати (при наличии) и/или чековой книжки.
- 5.2.14.** Осуществлять операции с использованием Счета, связанные с исполнением обязательств по Контракту.
- 5.2.15.** Устанавливать в заключаемых в целях исполнения Контракта Договорах субподряда условия осуществления расчетов, связанных с исполнением Контракта, с использованием отдельного банковского счета в валюте Российской Федерации, открываемого Субподрядчику с целью проведения операций в рамках исполнения Контракта.
- 5.2.16.** Предоставлять Банку до открытия отдельного банковского счета Субподрядчику, открываемого с целью проведения операций в рамках исполнения Контракта, Уведомление о привлекаемых Субподрядчиках, оформленное, по форме Приложения №4 к настоящим Условиям. Уведомление направляется Клиентом в Банк одним из нижеуказанных способов, который Клиент определяет самостоятельно:
- посредством Системы ДБО (при наличии технической возможности и условии подключения Клиента к Системе ДБО);
 - путем предоставления уведомления на бумажном носителе в подразделение Банка, в котором открыт Счет.
- 5.2.17.** Не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты изменения условий Контракта предоставить в Банк копии дополнительных соглашений к Контракту, заверенные Заказчиком/Подрядчиком.

- 5.2.18.** Своевременно предоставлять в Банк документы и информацию, необходимую для надлежащего выполнения Банком функций по Банковскому сопровождению Контракта.
- 5.2.19.** Письменно уведомить Банк в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты наступления соответствующего события:
- о полном исполнении Контракта;
 - об одностороннем отказе от исполнения стороны Контракта;
 - о расторжении Контракта.
- 5.2.20.** В течение 7 (семи) Рабочих дней с даты подачи заявления о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета при наличии согласия Банка на их расторжение, полученное в соответствии с пунктом 9.4. настоящих Условий, исполнить все имеющиеся обязательства перед Банком по Договору отдельного счета и Договору залогового счета.
- 5.2.21.** В течение 7 (семи) Рабочих дней с даты подачи уведомления, предусмотренного пунктом 5.2.19. настоящих Условий, исполнить все имеющиеся обязательства перед Банком по Договору о банковском сопровождении Контракта.
- 5.2.22.** Продлевать полномочия Заказчика, указанные в пункте 11.14. настоящих Условий, на новый срок в случае их истечения ранее прекращения Контракта, предоставив в Банк соответствующее заявление с указанием срока, на который осуществляется указанное продление полномочий.
- 5.2.23.** Получить денежные средства или направить в Банк Распоряжение о переводе остатка денежных средств со Счета на другой счет не позднее 2 (двух) календарных месяцев со дня получения от Банка уведомления о расторжении Договора отдельного счета, направленного в соответствии с пунктом 9.9. настоящих Условий.
- 5.2.24.** Самостоятельно отслеживать информацию об изменении Условий, Тарифов, графика работы Банка, Графика приема и исполнения распоряжений, условий приема и проверки расчетных (платежных) документов, условий обслуживания в Банке.
- 5.2.25.** Незамедлительно после заключения нового Договора залога, заключенного в целях передачи в залог прав по Договору залогового счета, сообщать каждому последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах по Счету.

6. ПРАВА СТОРОН

6.1. Банк имеет право:

- 6.1.1.** Прекратить все расходные операции по вновь открытому Счету в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. настоящих Условий.
- 6.1.2.** В одностороннем порядке отказаться от заключения Договора отдельного счета и Договора залогового счета с Клиентом (за исключением Клиентов, которые отнесены Банком к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля Банка), в случае наличия подозрений в том, что целью его заключения является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Отказ от заключения Договора отдельного счета и Договора залогового счета означает также отказ Банка от заключения Договора о банковском сопровождении Контракта.
- 6.1.3.** В одностороннем порядке расторгнуть Договор отдельного счета и Договор залогового счета с Клиентом (за исключением Клиентов, которые отнесены Банком к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля Банка), в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в совершении операции на основании Распоряжений Клиента при наличии подозрений в том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Расторжение Договора отдельного счета и Договора залогового счета означает также расторжение Договора о банковском сопровождении Контракта.
- 6.1.4.** В одностороннем порядке отказаться от заключения Договора отдельного счета и Договора залогового счета, отказать Клиенту в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по Договору отдельного счета и Договору залогового счета, а также расторгнуть в одностороннем порядке Договор отдельного счета и Договор залогового счета в случае непредоставления Клиентом информации в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения Клиентом запроса, либо при предоставлении Клиентом недостоверной/неполной информации в соответствии со статьей 142.4 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом №173-ФЗ.
Отказ от заключения/расторжение Договора отдельного счета и Договора залогового счета означает также отказ Банка от заключения/расторжение Банком Договора о банковском сопровождении Контракта.
- 6.1.5.** Списывать со Счета Клиента или с иного банковского счета, указанного в Заявлении о присоединении к Условиям в качестве счета для взимания комиссионного вознаграждения, на условиях заранее данного акцепта:

- суммы вознаграждения за осуществление Расчетно-кассового обслуживания Клиента по Счету рассчитываемые в соответствии с Тарифами Банка;
- суммы вознаграждения за осуществление Банком функций агента валютного контроля, рассчитываемые в соответствии с утвержденными Тарифами Банка;
- суммы в возмещение фактических расходов, понесенных Банком при совершении операций по Счету Клиента, в том числе сумм, уплаченных или подлежащих уплате банкам-корреспондентам на территории Российской Федерации и/или иностранных государств; стоимость почтовых, телеграфных расходов, понесенных Банком при исполнении Распоряжений Клиента; стоимость расходов, понесенных Банком при доставке расчетных (платежных) документов Клиенту;
- суммы в уплату неустойки/штрафа, предусмотренных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору отдельного счета и Договора о банковском сопровождении Контракта.

Настоящее условие является заранее данным Банку акцептом Клиента на списание Банком денежных средств в пределах задолженности Клиента по Договору отдельного счета и Договору залогового счета со Счета Клиента или с иного банковского счета, указанного в Заявлении о присоединении к Условиям в качестве счета для взимания комиссионного вознаграждения. Сумма акцепта соответствует размеру обязательств Клиента и определяется Банком самостоятельно путем указания в соответствующих расчетных (платежных) документах. В случае отсутствия на банковском счете, указанном в качестве счета для взимания комиссионного вознаграждения, достаточных денежных средств для оплаты Клиентом сумм, причитающихся Банку в соответствии с Тарифами, допускается частичное исполнение расчетных документов. При списании Банком на основании настоящего пункта денежных средств со счета Клиента, открытого в иностранной валюте, Банк вправе осуществить Конвертацию соответствующих денежных средств по курсу, установленному Банком на день осуществления Конвертации, если режимом такого счета не предусмотрено иное.

- 6.1.6.** Списывать со Счета Клиента на условиях заранее данного акцепта денежные суммы, ошибочно зачисленные на Счет Клиента, с приложением к выписке документа (в т.ч. сообщения от банка-корреспондента о возврате этих денежных средств плательщику ввиду их ошибочного перечисления), являющегося основанием для списания.
- Настоящее условие является заранее данным Банку акцептом Клиента на списание Банком денежных средств в пределах сумм, ошибочно зачисленных на Счет. Сумма акцепта соответствует размеру сумм, ошибочно зачисленных на Счет.
- 6.1.7.** В установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных законодательными и нормативными актами, в том числе в отношении Клиента – иностранного налогоплательщика, осуществляемых Банком в соответствии с требованиями статьи 142.4 Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона №173-ФЗ.
- 6.1.8.** В установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях требовать от Клиента предоставления подтверждающих документов для проверки соответствия операций, совершаемых по Счету, настоящим Условиям, Договору залога, действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России.
- 6.1.9.** Не принимать к исполнению Распоряжения Клиента в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями, Договором залога, а также в случае несоблюдения сроков направления Распоряжений в Банк, нарушения процедур их оформления или при сомнении в их подлинности (наличии явных признаков подделки документа).
- 6.1.10.** Направлять Распоряжения Клиента (получателя средств) в банк плательщика, либо Распоряжения, требующие акцепта Клиента, в адрес Клиента любым способом по выбору Банка (федеральной почтовой связью, факсимильной, курьерской, фельдъегерской и иными способами связи).
- 6.1.11.** Самостоятельно определять путь перевода денежных средств на счет получателя платежа (маршрут платежа), в том числе самостоятельно определять банки-корреспонденты (банки посредники), привлекаемые для выполнения операции по переводу денежных средств, при условии соблюдения общих сроков перевода, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.12.** Отказать Клиенту в предоставлении услуг по Расчетно-кассовому обслуживанию в случае отсутствия на банковском счете, указанном для взимания комиссионного вознаграждения, денежных средств, достаточных для их оплаты в соответствии с Тарифами Банка.
- 6.1.13.** Отказать в приеме Распоряжения Клиента, подписанного АСП, и затребовать от Клиента предоставления Распоряжения на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями Банка России, а также документов, являющихся основанием и подтверждающих экономическую целесообразность операции.
- Отказ в приеме Распоряжения Клиента по Системе ДБО не является отказом в выполнении Распоряжения о совершении операции в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.
- 6.1.14.** Отказать Клиенту в проведении операций по Счету, в том числе при переводе остатка денежных средств при закрытии Счета, в следующих случаях:
- 6.1.14.1.** Не соответствия Распоряжений требованиям, установленным Договором залога.

- 6.1.14.2.** Непредставления Клиентом документов, реквизитов и сведений, необходимых Банку для осуществления возложенных на него функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 6.1.14.3.** Противоречия совершаемой операции действующему законодательству Российской Федерации о залоге прав по договору банковского счета или Договору залога.
- 6.1.14.4.** Нарушения Клиентом порядка оформления расчетных и кассовых документов и сроков их предоставления в Банк, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и установленными в соответствии с ними банковскими правилами.
- 6.1.14.5.** Предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- 6.1.14.6.** При отрицательном результате контроля в ходе выполнения процедур приема к исполнению Распоряжений Клиента в соответствии с установленным в Банке порядком выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений.
- 6.1.14.7.** Несоблюдения Клиентом порядка представления в Банк предварительной заявки для получения наличных денежных средств.
- 6.1.14.8.** Когда в отношении плательщика и/или банка получателя и/или получателя имеются полученные в установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядке сведения о включении их в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, либо в отношении плательщика и/или банка получателя и/или получателя имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.
- 6.1.14.9.** Когда плательщиком и/или получателем и/или банком получателя является юридическое лицо, зарегистрированное или расположенное на отдельных территориях, определенных Банком.
- 6.1.15.** Возвращать без исполнения (аннулировать) Распоряжения Клиента, в которых значение реквизита «Очередность платежа» не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.16.** Обратить взыскание на денежные средства на Счете в порядке, предусмотренном Договором залога и действующим законодательством Российской Федерации, в суммах, подлежащих уплате Залогодержателю при наступлении оснований, предусмотренных Договором залога и обеспеченным залогом обязательством.
- 6.1.17.** В целях соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации уточнять основания для определения очередности списания денежных средств по Распоряжениям Клиента, в том числе путем запроса копий исполнительных документов, на основании которых составлены Распоряжения.
- 6.1.18.** В одностороннем порядке:
- вносить изменения в порядок выполнения процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений;
 - вводить новые Тарифы и вносить изменения в действующие Тарифы;
 - вносить иные изменения в настоящие Условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.
- 6.1.19.** В одностороннем порядке расторгнуть Договор отдельного счета и Договор о банковском сопровождении Контракта в случае непредоставления Клиентом по запросу Банка сведений/документов в целях идентификации налогового резидентства после отказа Банком Клиенту в проведении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по Счету в случаях, установленных пунктом 7 статьи 2, пунктом 2 статьи 4 Федерального закона №173-ФЗ, пунктами 5, 7 статьи 142.4 Налогового кодекса Российской Федерации (часть I)».
- 6.1.20.** В одностороннем порядке расторгнуть Договор отдельного счета и Договор о банковском сопровождении Контракта в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 6.1.21.** Использовать электронную почту Клиента в качестве дополнительного канала связи для обмена/отправки писем/сообщений свободного формата между Банком и Клиентом в случае отсутствия/недоступности Системы ДБО.
- 6.1.22.** Изменить в одностороннем порядке номер Счета в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, известив об этом Клиента почтовой связью путем направления заказного письма с уведомлением или посредством Системы ДБО, не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до изменения номера Счета.
- 6.1.23.** Для обеспечения контроля качества обслуживания Клиента осуществлять аудио (видео) запись проведения операций и иных действий в рамках настоящих Условий. Указанные записи также могут быть использованы в качестве доказательств при урегулировании споров в рамках настоящих Условий между Сторонами.

- 6.1.24.** Требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для открытия Счета и проведения операций по Счету.
- 6.1.25.** Требовать от Клиента предоставления документов в соответствии с Приложением №1 к настоящим Условиям, необходимых Банку для осуществления Банковского сопровождения Контракта в соответствии с пунктом 2.25. настоящих Условий.
- 6.1.26.** Требовать продления полномочий Заказчика получать от Банка любые сведения/документы Клиента, предоставленные в Банк в рамках Контракта, в том числе для открытия Счета, получать от Банка Сведения об операциях по Счету Клиента в случае истечения вышеуказанных полномочий ранее прекращения Контракта для надлежащего исполнения Банком Банковского сопровождения Контракта.
- 6.1.27.** Ограничить распоряжение Клиентом денежными средствами на Счете в соответствии с пунктом 1 статьи 858 Гражданского кодекса Российской Федерации по причинам, связанным с действиями или бездействием со стороны международных организаций, органов власти, Банка России, его подразделений, банков-корреспондентов, исполняющих банков, организаций, входящих в платежные системы, в том числе, операторов платежных систем, или иных третьих лиц, включая случаи введения указанными банками-корреспондентами временных специальных режимов переводов денежных средств по корреспондентскому(-им) счету(-ам) Банка в валюте, в которой Клиенту открыт Счет в Банке.
- 6.1.28.** Использовать указанный в Заявлении о присоединении к Условиям номер телефона для связи с Клиентом, в том числе путем направления SMS-сообщения, при выявлении Банком признаков операции по перечислению денежных средств со счета без согласия Клиента, а также в иных случаях, связанных с исполнением настоящих Условий.

6.2. Клиент имеет право:

- 6.2.1.** Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке и с учетом ограничений, установленных настоящими Условиями, Договором залога и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2.2.** Получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам проведения Расчетно-кассового обслуживания.
- 6.2.3.** Получать выписки и справки о состоянии Счета в соответствии с порядком, установленным Банком.
- 6.2.4.** В случае ограничения Банком распоряжения Клиентом денежными средствами на Счете в соответствии с пунктом 6.1.27. настоящих Условий в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения уведомления от Банка об ограничении распоряжения Клиентом денежными средствами на Счете инициировать процедуру заключения договора уступки прав требования Банка к организации, наложившей ограничения на совершение операций Банка по его корреспондентскому(-им) счету(-ам), в объеме, соответствующем объему прав требования Клиента к Банку в отношении денежных средств на Счете, в отношении которых было наложено ограничение на распоряжение денежными средствами, путем направления Банку уведомления, которое признается офертой Клиента на заключение договора уступки. Уведомление направляется Клиентом в Банк одним из нижеуказанных способов, который Клиент определяет самостоятельно:
- посредством Системы ДБО (при наличии технической возможности и условии подключения Клиента к Системе ДБО);
 - путем предоставления уведомления на бумажном носителе в подразделение Банка, в котором открыт Счет.

Банк рассматривает указанную оферту в срок не более, чем 3 (три) Рабочих дня с даты ее получения и направляет Клиенту свой акцепт на заключение договора или отказ в его заключении. Молчание Банка не признается акцептом в заключении договора уступки. Договор уступки считается заключенным в момент получения Клиентом акцепта Банка. В случае акцепта Банком оферты Клиента Банк обязан в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты заключения договора об уступке права требования направить организации, наложившей ограничения на совершение операций Банка по его корреспондентскому(-им) счету(-ам), письменное уведомление о совершенной уступке. После совершения уступки, указанной в настоящем пункте, требования Клиента к Банку по Договору отдельного счета и Договору залогового счета прекращаются.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 7.1.** Стороны признают, что ЭД, подписанный АСП, имеет равную юридическую силу с расчетными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями лиц, уполномоченных владельцем Счета, и заверенными оттиском печати владельца Счета.
- 7.2.** Клиент предоставляет Банку право при проведении расчетов через межбанковскую расчетную сеть переоформлять бумажные расчетные документы Клиента в ЭД согласно правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Банком России, а также в соответствии с правилами межбанковских телекоммуникационных сетей.
- 7.3.** В случае заключения Сторонами отдельного договора, предусматривающего право Клиента самостоятельно формировать, подписывать и передавать ЭД в Банк в Системе ДБО, права и обязанности Сторон, а также особенности их взаимоотношений при перечислении средств Клиента с

использованием Системы ДБО регулируются соответствующим договором. Клиент, подписавший ЭД своим АСП, несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в ЭД.

- 7.4.** Банк несет ответственность за правильность переноса реквизитов в расчетный документ/замены реквизитов в расчетном документе, создаваемый/создаваемом им при переоформлении расчетного документа Клиента в случаях такого переоформления документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1.** За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых в соответствии с настоящими Условиями обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2.** Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых в Банк документов и сведений и за соответствие совершаемых операций по Счету действующему законодательству Российской Федерации.
- 8.3.** В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших денежных средств либо их несвоевременного (необоснованного) списания Банком со Счета, Банк уплачивает Клиенту проценты на эту сумму в размере ключевой ставки Банка России, установленной на день фактического зачисления (списания) за каждый день просрочки.
- 8.4.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за:
- 8.4.1.** Непроведение или несвоевременное проведение операций по Счету, в том числе сопровождающееся блокировкой денежных средств Клиента, по причинам, не зависящим от Банка и связанным с действиями третьих лиц, в том числе в случаях действия/бездействия банков-корреспондентов, в том числе Банка России, повлекшие неисполнение перевода, зачисления или списания денежных средств, включая случаи ведения указанными банками-корреспондентами временных специальных режимов переводов денежных средств.
- 8.4.2.** Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это явилось следствием недостаточности (неточности) информации, содержащейся в расчетном документе или ином Распоряжении на перевод денежных средств и не позволяющей достоверно и однозначно определить Клиента в качестве получателя денежных средств, и/или если расчетные документы и иные Распоряжения оформлены с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России и установленных в соответствии с ними банковских правил.
- 8.4.3.** Неисполнение Распоряжений по причине несоблюдения Клиентом порядка составления Распоряжений в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящих Условий. В данном случае все расходы, комиссии и вознаграждения Банка и иных банков, привлеченных для исполнения этого Распоряжения, в том числе удержанные банками-корреспондентами из суммы платежа, оплачиваются Клиентом.
- 8.4.4.** Задержку операций в результате ошибок Клиента и/или третьих лиц, допущенных при заполнении реквизитов документов при оформлении Клиентом и/или третьими лицами Распоряжений.
- 8.4.5.** Ущерб, причиненный Клиенту, в случае, если Банк не был своевременно уведомлен об изменении фактического местонахождения Клиента почтовых реквизитов, номеров телефонов и всех других изменениях Клиента, влияющих на надлежащее выполнение Сторонами настоящих Условий.
- 8.4.6.** Последствия исполнения Распоряжений на перечисление и выдачу сумм денежных средств со Счета, подписанных лицами, не уполномоченными Клиентом распоряжаться денежными средствами на Счете (поддельные расчетные (платежные) документы), в случае если Распоряжение оформлено таким образом, что Банк визуально, без применения специальных приборов или специальных знаний или с использованием иных предусмотренных банковскими правилами процедур не смог установить факт несоответствия подписей и (или) печати на переданном в Банк Распоряжении образцам подписей уполномоченных Клиентом лиц и (или) оттиска печати, содержащихся в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, и этот факт несоответствия мог быть установлен только путем проведения специальной экспертизы.
- 8.4.7.** Последствия исполнения ЭД на списание и выдачу денежных средств со Счета Клиента, подписанных скомпрометированным ключом АСП, если о факте хищения или иной утраты доступа к ключу АСП Клиент не сообщил Банку немедленно после наступления или раскрытия соответствующих обстоятельств, и во время исполнения Распоряжения Банк не знал и не мог знать о факте компрометации ключа АСП.
- 8.4.8.** Отказ от проведения операций по Счету на основании Распоряжений Клиента, оформленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России и установленных в соответствии с ними банковских правил, Распоряжений Клиента, предъявленных с нарушением установленных сроков их предъявления, Распоряжений Клиента, предъявленных без обязательного представления необходимых дополнительных документов.
- 8.4.9.** Отказ в совершении операций по Счету в случаях, предусмотренных статьей 142.4 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом №173-ФЗ.

- 8.4.10.** Ущерб, причиненный Клиенту в случае, если документы, подтверждающие прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не были своевременно предоставлены в Банк по причинам, не зависящим от Банка.
- 8.5.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору отдельного счета и (или) Договору о банковском сопровождении Контракта, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
- 8.6.** К обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе, относятся: стихийные бедствия; природные и техногенные явления; массовые заболевания (эпидемии, пандемии); введение режима карантина; террористические атаки и угрозы террористических атак; диверсии; введение режима чрезвычайного положения; акты и действия органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц; акты и действия Банка России; действия (бездействия) банков-корреспондентов, исполняющих банков, организаций, входящих в платежные системы, в том числе, операторов платежных систем, или иных третьих лиц; невозможность использовать общественные или частные средства телекоммуникации, невозможность использования средств водного, воздушного или наземного сообщения; реквизиция; национализация; эмбарго; моратории, иные запреты или ограничения экспорта или импорта; войны и военные действия любого характера; введение режима военного положения, введение иностранными государствами запретов и ограничений в отношении субъектов предпринимательской деятельности, включая принятие Международных экономических санкций, запрет торговых и валютных операций, введение иных запретительных и (или) ограничительных мер в отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, или физических лиц, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие после заключения Договора отдельного счета и Договора о банковском сопровождении Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
- 8.7.** Сторона, которая в силу обстоятельств непреодолимой силы не может исполнять обязательства по Договору отдельного счета, Договору залогового счета и (или) Договору о банковском сопровождении Контракта, должна в трехдневный срок в письменной форме известить об этом другую Сторону с указанием конкретных обстоятельств непреодолимой силы, на которые такая Сторона ссылается, и оценки их влияния на исполнение обязательств по Договору отдельного счета, Договору залогового счета и (или) Договору о банковском сопровождении Контракта. Извещение со стороны Банка, содержащее соответствующую информацию и размещенное на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru, является надлежащим извещением. Отсутствие соответствующего извещения лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору отдельного счета, Договору залогового счета и (или) Договору о банковском сопровождении Контракта может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.
- 8.8.** По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на указанные обстоятельства, должна в трехдневный срок известить об этом другую Сторону в письменной форме. При этом в извещении необходимо указать предположительный срок исполнения обязательств по Договору отдельного счета, Договору залогового счета и (или) Договору о банковском сопровождении Контракта. Извещение со стороны Банка, содержащее соответствующую информацию и размещенное на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru, является надлежащим извещением.
- 8.9.** В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта путем направления другой Стороне письменного уведомления. Договор отдельного счета, Договор залогового счета и Договор о банковском сопровождении Контракта считаются расторгнутыми после получения другой Стороной соответствующего уведомления. При этом Стороны освобождаются от возмещения убытков и других мер ответственности, кроме обязательств по оплате фактически оказанных услуг по Договору отдельного счета, Договору залогового счета и Договору о банковском сопровождении Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 9.1.** Договор отдельного счета и Договор залогового счета действует без ограничения срока.
- 9.2.** Договор о банковском сопровождении Контракта действует до даты получения Банком уведомления, предусмотренного пунктом 5.2.19. настоящих Условий.
- 9.3.** Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор отдельного счета и Договор залогового счета, предоставив в Банк письменное заявление о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета, но только с согласия Банка.
- 9.4.** Соглашением на расторжение Договора отдельного счета и Договора залогового счета со стороны Банка является отметка Банка на заявлении о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета.

- 9.5.** Одновременно с расторжением Договора отдельного счета и Договора залогового счета считается расторгнутым Договор о банковском сопровождении Контракта.
- 9.6.** Банк в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного заявления Клиента о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета выдает Клиенту либо по его указанию перечисляет остаток денежных средств со Счета Клиента на другой банковский счет, указанный в заявлении о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета.
- 9.7.** Договор отдельного счета и Договор залогового счета считаются расторгнутыми с даты получения Банком письменного заявления Клиента о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета при условии согласия Банка, если более поздний срок не указан в заявлении о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета.
- 9.8.** После расторжения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта Банк вправе зачесть требование Клиента о возврате остатка денежных средств против требований Банка о возврате кредита и (или) об исполнении любых иных денежных обязательств Клиента перед Банком, срок исполнения которых наступил.
- 9.9.** Договор отдельного счета и Договор залогового счета может быть расторгнут Банком в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе на основаниях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ, с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента. В этом случае Договор отдельного счета считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора отдельного счета и Договора залогового счета. Одновременно с расторжением Договора отдельного счета и Договора залогового счета считается расторгнутым Договор о банковском сопровождении Контракта.
- 9.10.** Расторжение Договора отдельного счета и Договора залогового счета является основанием закрытия Счета Клиента, за исключением случаев наличия на Счете денежных средств и наличия в Банке действующих решений о приостановлении операций по Счету либо о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на Счете в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае Счет закрывается после получения Банком документов, подтверждающих отмену вышеуказанных решений.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1.** Для разрешения спорных вопросов, связанных с заключением, толкованием, исполнением, изменением, расторжением и недействительностью настоящих Условий, устанавливается следующий претензионный порядок:
- 10.1.1.** Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме.
- 10.1.2.** Срок рассмотрения претензии (включая срок, необходимый для доставки/вручения ответа) составляет 14 (четырнадцать) Рабочих дней с даты направления претензии, если она направлена заказным письмом, и 14 (четырнадцать) Рабочих дней с даты получения претензии Стороной - адресатом в случае ее вручения под расписку. Спор, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении указанного срока.
- 10.1.3.** Претензии и ответы на них направляются почтовым отправлением (заказным (ценным) письмом с уведомлением о вручении и описью вложения) либо вручаются под расписку.
- 10.1.4.** Претензии и ответы на них направляются по адресу Стороны, указанному в Заявлении о присоединении к Условиям.
- 10.1.5.** Споры и разногласия по Договору отдельного счета, Договору залогового счета подлежат разрешению в суде, указанном в Договоре залога.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1.** Во всем, что не урегулировано настоящими Условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.2.** Вся переписка между Сторонами по Договору отдельного счета, Договору залогового счета и Договору о банковском сопровождении Контракта ведется на русском языке.
- 11.3.** Если Клиент является юридическим лицом:
- 11.3.1.** Клиент, являясь оператором Персональных данных, настоящим поручает в целях исполнения настоящих Условий производить обработку Персональных данных, полученных Банком от него на момент заключения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта и в период действия Договора о банковском сопровождении Контракта и (или) Договора отдельного счета, Договора залогового счета.
- 11.3.2.** Настоящим Клиент поручает Банку производить обработку (включая автоматизированную обработку) Персональных данных представителей, бенефициарных владельцев, работников Клиента, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных в целях заключения и исполнения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта с соблюдением конфиденциальности Персональных данных и с обеспечением безопасности Персональных данных при их обработке и с

принятием необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты Персональных данных от любых неправомерных действий.

- 11.4.** Если Клиент является индивидуальным предпринимателем:
- 11.4.1.** Настоящим Клиент выражает в целях исполнения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта свое безусловное согласие на обработку Банком Персональных данных, полученных Банком от него на момент заключения и в период действия Договора о банковском сопровождении Контракта и (или) Договора отдельного счета, Договора залогового счета.
- 11.5.** Обработка Персональных данных может осуществляться Банком с использованием и без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), комбинировании, использовании, передаче (распространении, предоставлении, доступе), обезличивании, блокировании, удалении, уничтожении Персональных данных.
- 11.6.** Настоящим Клиент признает и подтверждает, что Банком ему разъяснены юридические последствия отказа предоставить его Персональные данные и (или) дать согласие на их обработку. Возражения со стороны Клиента против обработки Персональных данных в целях и способами, указанными в согласии, отсутствуют.
- 11.7.** Банк обязуется соблюдать конфиденциальность Персональных данных и обеспечивать безопасность Персональных данных при их обработке.
- 11.8.** При обработке Персональных данных должны соблюдаться требования по защите Персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности Персональных данных.
- 11.9.** В случае внесения изменения в настоящие Условия, порядок выполнения процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений, ввода новых Тарифов, внесения изменений в действующие Тарифы, установления и изменения графика работы Банка, График приема и исполнения распоряжений, условий приема и проверки расчетных (платежных) документов на основании пункта 6.1.18. настоящих Условий, Банк уведомляет Клиента не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до даты вступления изменений в силу. Датой уведомления является:
- дата размещения Условий и (или) Тарифов в новой редакции и (или) нового графика работы Банка и (или) Графика приема и исполнения распоряжений, и (или) новых условий приема и проверки расчетных документов Клиента (с указанием даты вступления изменений в действие) в помещениях Банка;
или
 - дата размещения Условий и (или) Тарифов в новой редакции и (или) нового графика работы Банка и (или) Графика приема и исполнения распоряжений, и (или) новых условий приема и проверки расчетных документов Клиента (с указанием даты вступления изменений в действие) в сети Интернет на официальном сайте Банка www.uralsib.ru;
или
 - дата направления Клиенту уведомления, содержащего Условия и (или) Тарифы в новой редакции и (или) новый график работы Банка и (или) График приема и исполнения распоряжений, и (или) новые условия приема и проверки расчетных документов Клиента (с указанием даты вступления изменений в действие) с использованием Системы ДБО;
или
 - дата направления Клиенту уведомления, содержащего Условия и (или) Тарифы в новой редакции и (или) новый график работы Банка и (или) График приема и исполнения распоряжений, и (или) новые условия приема и проверки расчетных документов Клиента (с указанием даты вступления изменений в действие) на электронный почтовый адрес Клиента, указанный в Заявлении о присоединении к Условиям.
- Способ уведомления Клиента в соответствии с настоящим пунктом Банк определяет самостоятельно.
- 11.10.** В случае неполучения Банком возражений от Клиента относительно вносимых изменений и/или дополнений в Условия, порядок выполнения процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений, ввода новых Тарифов, внесения изменений в действующие Тарифы, установления и изменения графика работы Банка, График приема и исполнения распоряжений, условий приема и проверки расчетных (платежных) документов в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты уведомления Клиента в соответствии с пунктом 11.9. настоящих Условий, согласие Клиента на внесение изменений и/или дополнений считается полученным, а изменения и/или дополнения безоговорочно принятыми и обязательными для исполнения.
- 11.11.** В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями Клиент представляет свои мотивированные возражения в письменной форме в срок, указанный в пункте 11.9. настоящих Условий. В случае отклонения Банком возражений Клиента, последний имеет право расторгнуть Договор отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта с соблюдением требований раздела 9 настоящих Условий.
- 11.12.** После заключения Договора залога и в течение срока его действия изменение условий Договора залогового счета по требованию Клиента допускается только путем заключения дополнительного соглашения к Договору залогового счета между Сторонами.

- 11.13.** Для направления сообщений в адрес Клиента, указанных в пунктах 6.1.21., 11.9. настоящих Условий, с использованием электронной почты, сообщения направляются на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении о присоединении к Условиям.
- 11.14.** Настоящим Клиент предоставляет полномочия Заказчику в течение 5 (пяти) лет с даты заключения Договора отдельного счета получать от Банка любые сведения/документы Клиента, предоставленные в Банк в рамках Контракта, в том числе для открытия Счета, получать от Банка Сведения об операциях по Счету Клиента.

12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

- 12.1.** Клиент настоящим заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих существенное значение для Банка при заключении, исполнении и прекращении Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта:
- 12.1.1.** Документы, устанавливающие правовой статус Клиента, представлены в полном объеме и соответствуют законам и иным правовым актам Российской Федерации.
- 12.1.2.** В случае предоставления по требованию Банка сведений и документов о финансовом положении Клиента в таких сведениях и документах на момент их предоставления достоверно отражены все активы и обязательства Клиента.
- 12.1.3.** Заключением Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта Клиент не нарушает никаких других принятых на себя обязательств, вытекающих из закона, учредительных документов Клиента, договоров с третьими лицами, иных сделок.
- 12.1.4.** Клиент имеет необходимые разрешения, лицензии, согласования компетентных государственных органов на ведение деятельности, совершение отдельных сделок, которые он осуществляет либо намеревается осуществить в будущем.
- 12.1.5.** На заключение Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта Клиентом получены все необходимые разрешения и/или согласия, в том числе органов управления Клиента.
- 12.1.6.** Клиент получил необходимые согласия от своих работников, представителей, бенефициарных владельцев на поручение Банку обработки Персональных данных в целях заключения и исполнения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта.
- 12.2.** Клиенту известно, что Банк будет полагаться на каждое из перечисленных в пунктах 12.1.1-12.1.6. настоящих Условий заверений при заключении, изменении, исполнении и прекращении Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта.
- 12.3.** Клиент подтверждает действительность заявлений и гарантий в течение всего срока действия Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта.

Приложение №1
к Условиям открытия и обслуживания
отдельного залогового счета поставщика
в Публичном акционерном обществе
«БАНК УРАЛСИБ», а также банковского
сопровождения контракта, заключенного
в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

ПЕРЕЧЕНЬ² **документов, предоставляемых в Банк, для мониторинга расчетов**

Документы, предоставляемые Подрядчиком:

1. Копия Контракта (с изменениями/дополнениями и приложениями), заверенная Подрядчиком.
2. Заявление для направления ежемесячных отчетов Заказчику, оформленное по форме Приложения №3 к настоящим Условиям.
3. Уведомление о привлекаемых Субподрядчиках, оформленное по форме Приложения №4 к настоящим Условиям.

² Термины и определения, применяемые в настоящем Перечне, полностью соответствуют терминам и определениям, изложенным в Условиях открытия и обслуживания отдельного залогового счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещаемых на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru.

Указанные документы предоставляются Клиентом одновременно с Заявлением о присоединении к Условиям. Клиент должен актуализировать и предоставить в Банк информацию в случае изменений/дополнений к указанным документам.

Приложение №2
к Условиям открытия и обслуживания
отдельного залогового счета поставщика в
Публичном акционерном обществе «БАНК
УРАЛСИБ», а также банковского
сопровождения контракта, заключенного в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

ЗАЯВЛЕНИЕ³

**о присоединении к Условиям открытия и обслуживания отдельного залогового
счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также
банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»**

КЛИЕНТ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
ИНН	
КПП	
ОГРН	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)	
АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ	
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	@
НОМЕР(-А) ТЕЛЕФОНА(-ОВ)	+7())

КОНТРАКТ:

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАКТА	
№ КОНТРАКТА	
ДАТА КОНТРАКТА	
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	
ИНН ЗАКАЗЧИКА	

Прошу Банк заключить Договор отдельного счета, Договор залогового счета и Договор о банковском сопровождении Контракта, открыть Клиенту Счет в российских рублях для осуществления расчетов в рамках исполнения Контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Залогодержателем в соответствии с Договором залога и осуществлять проведение мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №963.

Подписывая настоящее Заявление о присоединении к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждаю, что ознакомлен, согласен и присоединяюсь к Условиям.

Подтверждаю, что ознакомился с установленными Банком Тарифами, понимаю их текст, выражаю свое согласие с ними.

Обязуюсь исполнять возлагаемые в соответствии с Условиями обязательства и уплачивать вознаграждение Банку в соответствии с установленными Тарифами.

Не возражаю против права Банка в соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы.

³ Термины и определения, применяемые в настоящем Заявлении о присоединении к Условиям, полностью соответствуют терминам и определениям, изложенным в Условиях открытия и обслуживания отдельного залогового счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещаемых на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru.

Согласен, что Банк вправе отказаться от заключения Договора отдельного счета, Договора залогового счета и Договора о банковском сопровождении Контракта в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Согласен, на предоставление Банком Заказчику с соблюдением положений действующего законодательства Российской Федерации о банковской тайне:

- сведений о проведении операций со средствами на Счете в форме выписки о движении денежных средств по Счету за Отчетный период;
- оборотно-сальдовой ведомости по Счету за Отчетный период;
- информации о текущих остатках на Счете на последний календарный день Отчетного периода;
- сведения о результатах проведенной Банком идентификации Подрядчика, Субподрядчика при открытии ему Счета.

Не возражаю против обязанности Банка в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направлять в Федеральное казначейство не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по Счету, информацию об операциях, проведенных по Счету, если операции по исполнению Контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

Для списания комиссионного вознаграждения по Счету в соответствии с Договором отдельного счета, Договором залогового счета прошу использовать:

- расчетный счет Клиента, открытый в Банке № _____ .
- Счет, открываемый в рамках настоящего Заявления о присоединении к Условиям.

Настоящим прошу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» направить на указанный в настоящем Заявлении о присоединении к Условиям адрес электронной почты Клиента сведения о дате открытия и реквизитах Счета, открытого в соответствии с настоящим Заявлением о присоединении к Условиям.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ» ул. ЕФРЕМОВА, 8, Г. МОСКВА, РОССИЯ, 119048 ИНН 0274062111, БИК 044525787 К/С №30101810100000000787 - В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ БАНКА: 8 (495) 723-77-77 - ПО МОСКВЕ; 8 (800) 700-77-16 - ПО РОССИИ

КЛИЕНТ:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П. (при наличии)

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО БАНКА:

<input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЮ ОТКРЫТЬ СЧЕТ					
<input type="checkbox"/> ОТКАЗАТЬ В ОТКРЫТИИ СЧЕТА		КОД ПРИЧИНЫ ОТКАЗА			
ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

ДОКУМЕНТЫ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КОНТРАКТА ПРОВЕРИЛ, ПРИНЯЛ

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ДОГОВОР О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КОНТРАКТА

НОМЕР		ДАТА	
-------	--	------	--

ДОГОВОР ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА/ДОГОВОР ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА

НОМЕР		ДАТА	
-------	--	------	--

НОМЕР СЧЕТА	
-------------	--

Приложение №3
к Условиям открытия и обслуживания
залогового отдельного счета поставщика
в Публичном акционерном обществе
«БАНК УРАЛСИБ», а также банковского
сопровождения контракта, заключенного
в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

ЗАЯВЛЕНИЕ⁴ для направления ежемесячных отчетов Заказчику

Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Подрядчика при открытии ему Счета, а также сведения об операциях по Счетам (Подрядчика/Субподрядчиков), открытым в Банке с целью исполнения обязательств по Контракту от « » № , прошу направлять посредством почтовой связи (заказным почтовым оповещением с уведомлением о вручении) на почтовый адрес Заказчика:

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	НОМЕР ТЕЛЕФОНА
					@	+7()
					@	+7()
					@	+7()
					@	+7()

КЛИЕНТ (ПОДРЯДЧИК)

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П. (при наличии)

⁴ Термины и определения, применяемые в настоящем Заявлении для направления ежемесячных отчетов Заказчику, полностью соответствуют терминам и определениям, изложенным в Условиях открытия и обслуживания отдельного залогового счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещаемых на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.uralsib.ru.

Приложение №4
к Условиям открытия и обслуживания
отдельного залогового счета поставщика в
Публичном акционерном обществе «БАНК
УРАЛСИБ», а также банковского
сопровождения контракта, заключенного в
соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

УВЕДОМЛЕНИЕ⁵ о привлекаемых Субподрядчиках

В соответствии с требованиями Договора банковского сопровождения контракта предоставляем сведения о Субподрядчиках, привлекаемых в рамках исполнения обязательств по Контракту от « » № : _____

№П/П	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА	ИНН СУБПОДРЯДЧИКА	АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕ НИЯ	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ/ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА	ТЕЛЕФОНЫ РУКОВОДИТЕЛЯ/ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

КЛИЕНТ (ПОДРЯДЧИК)

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П. (при наличии)

⁵ Термины и определения, применяемые в настоящем Уведомлении о привлекаемых Субподрядчиках, полностью соответствуют терминам и определениям, изложенным в Условиях открытия и обслуживания отдельного залогового счета поставщика в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», а также банковского сопровождения контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».