

ДОГОВОР ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА НОТАРИУСА В АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк), действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации, предлагает нотариусам воспользоваться услугами Банка по открытию и обслуживанию депозитного счета нотариуса.

В своей деятельности Банк ориентируется на высокие стандарты предоставляемых услуг и удовлетворение текущих потребностей Клиентов, вне зависимости от их местонахождения, профиля деятельности и масштабов бизнеса. Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с Клиентами, компетентность и предсказуемость Банка для Клиентов являются основными приоритетами в работе Банка.

Заключив с Банком Договор депозитного счета нотариуса в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Вы приобретаете надежного и ответственного партнера на длительную перспективу. Банк будет рад видеть Вас в числе своих Клиентов и обязуется исполнять взятые на себя по Договору обязательства.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре депозитного счета нотариуса в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – **Договор**), имеют следующие значения:

Банк – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)), включая его филиалы.

Клиент – физическое лицо, осуществляющее нотариальную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (нотариус).

В рамках Договора под **Клиентом** также понимается физическое лицо, замещающее нотариуса в период временного отсутствия нотариуса или временной невозможности исполнения нотариусом своих функций по уважительной причине в соответствии со статьей 20 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утверждены Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 года № 4462 – 1) (далее – **Замещающее лицо**).

Должник – лицо, имеющее денежное обязательство перед другим лицом – кредитором (далее – **Кредитор**).

Сторона – Банк или Клиент.

Стороны – Банк и Клиент.

Сайт Банка - официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу <http://www.absolutbank.ru/>.

Счет – депозитный счет нотариуса в валюте Российской Федерации, открываемый Клиентом в Банке.

Представитель – лицо, надлежащим образом уполномоченное действовать от имени Клиента на основании доверенности, выданной Клиентом.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Взыскатель – любое лицо (получатель средств), предъявившее судебный акт или исполнительный документ о списании со Счета денежных средств в свою пользу в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также органы принудительного исполнения и иные государственные органы, имеющие в силу закона право предъявлять к Счету распоряжения на списание денежных средств в пользу получателей денежных средств.

Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России и иных регулирующих и надзорных органов.

Федеральный закон 115–ФЗ – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон 173–ФЗ – Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 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».

Заявление на открытие счета – Заявление на заключение договора депозитного счета нотариуса и открытие депозитного счета нотариуса в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), оформленное Клиентом по форме Приложения 1 к Договору.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению сведений о Клиентах, их Представителях и Выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, осуществляемых Банком с целью исполнения Законодательства.

Карточка – карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная по форме и в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

Офис Банка, Офис – структурное подразделение Банка, в котором может производиться обслуживание Клиента по Счету. Перечень Офисов Банка с указанием их возможности осуществлять расчетное обслуживание Клиента по Счету размещен на Сайте Банка.

Перечень документов для открытия счета – установленный Банком в соответствии с Законодательством перечень документов и сведений, необходимых для передачи Клиентом в Банк с целью Идентификации Клиента, его Представителей и Выгодоприобретателей, а также для открытия Счета. Перечень документов для открытия счета размещен на Сайте Банка.

Распоряжение – распоряжение Клиента на совершение расходной операции по Счету, составленное по форме, установленной Банком России для безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации.

Рабочие дни – календарные дни, за исключением:

- установленных Трудовым кодексом Российской Федерации нерабочих праздничных дней;
- суббот и воскресений (без учета дней, с которых перенесены выходные дни Постановлениями Правительства Российской Федерации);
- дней, на которые перенесены выходные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации.

Режим счета – установленный Законодательством и настоящим Договором порядок открытия Счета, перечень допустимых операций по этому Счету, а также правила и порядок совершения этих операций.

Операционное время – интервал времени Рабочего дня, в течение которого Банк оказывает Клиентам свои услуги.

Операционное время устанавливается Банком и доводится до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации в Тарифах (раздел «Сроки приема и исполнения поручений Клиентов»), а также другими способами по выбору Банка. Банк может устанавливать разное операционное время для разных филиалов и внутренних структурных подразделений Банка (филиалов Банка).

Система Интернет–Банк – автоматизированная корпоративная информационная система Банка «Интернет–Банк iBank2» или иная используемая Банком корпоративная информационная система, позволяющая осуществлять электронный документооборот (прием/передачу расчетных и/или иных электронных документов и сообщений) между Клиентом и Банком по электронным каналам связи (по сети Интернет).

Для взаимодействия между Сторонами одновременно могут использоваться разные Системы Интернет–Банк, которые могут иметь разный функционал.

Соглашение об электронном документообороте – действующий договор между Клиентом и Банком, регулирующий порядок взаимодействия Сторон при осуществлении электронного документооборота по Системе Интернет–Банк.

Условия Соглашений об электронном документообороте для разных Систем Интернет–Банк (в том числе в части видов пересылаемых по Системе Интернет–Банк расчетных и иных электронных документов, возможных ограничений на прием/передачу электронных документов, порядка приема, исполнения и возврата документов) могут отличаться.

Правила осуществления переводов – Правила осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств, устанавливающие единые требования Банка к обработке распоряжений на перевод денежных средств, поступающих в Банк. Правила осуществления переводов размещены на Сайте Банка.

Тарифы – Тарифный план «Базовый» (Перечень тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за оказываемые Банком услуги по расчетно–кассовому обслуживанию и иные услуги для юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, по тарифному плану «Базовый»).

Применительно к настоящему Договору Тарифы определяют только перечень услуг, оказываемых Банком Клиенту (с учетом Режима счета), и условия их предоставления, но не определяют стоимость этих услуг.

ЭП – усиленная электронная подпись Клиента, используемая при осуществлении электронного документооборота по Системе Интернет–Банк.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является открытие Банком Клиенту Счета и осуществление расчетно–кассового обслуживания Клиента по Счету в соответствии с Законодательством, применяемыми в банковской практике обычаями, а также условиями настоящего Договора.

2.2. Счет открывается с целью принятия Клиентом денежных средств в депозит от Должников и их последующей передачи Кредиторам, а также осуществления иных расчетов в соответствии с Законодательством и условиями Договора.

Денежные средства, находящиеся на Счете, не являются собственностью Клиента и поступают в его временное распоряжение при осуществлении им нотариальной деятельности.

- 2.3. Текст Договора публикуется на Сайте Банка. Клиент имеет право получить текст Договора на бумажном носителе в Офисе Банка. По письменному запросу Клиента текст Договора может быть выслан Клиенту в электронной форме по Системе Интернет–Банк или по адресу электронной почты, указанному в запросе.
- 2.4. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к Договору и изложенным в нем условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем передачи Клиентом (его Представителем) в Банк надлежащим образом оформленного на бумажном носителе **Заявления на открытие счета** и акцептом (принятием) Банком этого **Заявления на открытие счета**.
- В случае необходимости открытия нескольких Счетов Клиент передает в Банк отдельное **Заявление на открытие счета** на открытие каждого Счета.
- Передача Клиентом (Представителем Клиента) в Банк **Заявления на открытие счета** не означает акцепта (принятия) Банком этого заявления. Банк может отказать Клиенту в заключении Договора и открытии Счета в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 2.5. Акцепт Банком **Заявления на открытие счета** осуществляется после представления Клиентом в Банк всех необходимых документов и сведений согласно **Перечню документов для открытия счета** и требованиям Законодательства, после проведения Банком Идентификации Клиента и его Представителей и Выгодоприобретателей в соответствии с Законодательством.
- Фактом заключения Договора является открытие Банком Клиенту Счета, что подтверждается выдачей Клиенту соответствующей справки об открытии Счета, оформленной по форме Банка (далее – **Справка об открытии счета**).
- 2.6. Датой заключения Договора является дата открытия Клиенту Счета.
- 2.7. Номер Договора указывается в Справке об открытии счета.
- 2.8. Открытие Счета производится Банком по месту приема от Клиента (его Представителя) Заявления на открытие счета (в соответствующем филиале Банка или непосредственно в Банке).
- 2.9. Расчетно–кассовое обслуживание Клиента по Счету (Счетам) в Москве и в Московской области производится только в одном из Офисов Банка, расположенных на указанной территории, в филиале Банка – только в одном из Офисов филиала Банка, за исключением случаев, предусмотренных Тарифами. Клиент имеет право изменить Офис обслуживания без изменения филиала Банка, в котором открыт Счет (Счета), подав в Банк соответствующее заявление в письменной форме.
- 2.10. Банк в соответствии с настоящим Договором не осуществляет безналичные расчеты с использованием чеков, аккредитивов и платежных требований.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА

- 3.1. Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации в соответствии с оформленным Клиентом **Заявлением на открытие счета**.
- 3.2. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетно–кассовому обслуживанию Клиента по Счету определяются действующим Законодательством, настоящим Договором, Правилами осуществления переводов и Тарифами, с учетом того обстоятельства, что за осуществление расчетно–кассового обслуживания Клиента по Счету плата не взимается.
- 3.3. По Счету могут совершаться только следующие операции в наличной и в безналичной формах:
- зачисления на Счет денежных средств, поступающих от Должников в пользу Кредиторов;
 - зачисление на Счет наличных денежных средств, входящих в состав наследства;
 - зачисление на Счет денежных средств, ошибочно списанных со Счета Банком;
 - списания со Счета денежных средств в пользу Кредиторов, наследников;
 - списания со Счета денежных средств в пользу Должников, ранее внесших эти денежные средства на Счет (в случаях, предусмотренных Законодательством);
 - списание со Счета денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет;
 - иные операции, совершение которых по депозитному счету нотариуса предусмотрено Законодательством.

Клиент несет ответственность за соответствие операций, проводимых по Счету, требованиям Законодательства.

- 3.4. Распоряжение на перевод денежных средств на бумажном носителе/ денежный чек, поступивший в Банк от Клиента, считается подписанным Клиентом, а действия Банка по его исполнению правомерными в случае, если простое визуальное сличение подписи и оттиска печати на распоряжении на перевод денежных средств/ денежном чеке позволяет установить их схожесть по внешним признакам с образцами подписи и оттиска печати Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.
- 3.5. Обмен расчетными и иными документами по Счету между Банком и Клиентом может осуществляться в электронном виде с использованием Системы Интернет–Банк. Стороны признают, что получение Банком надлежащим образом оформленных электронных документов, заверенных ЭП Клиента, юридически эквивалентно получению от Клиента документов на бумажном носителе, подписанных Клиентом, заверенных указанным в Карточке оттиском печати Клиента и оформленных в соответствии с требованиями Законодательства.
- 3.6. Выписки по Счету на бумажных носителях формируются Банком за каждый Рабочий день, в течение которого совершались операции по Счету (списание и/или зачисление денежных средств со Счета/на Счет), и передаются

Клиенту (его Представителю) в Офисе Банка по месту ведения Счета. Банк обеспечивает возможность получения Клиентом выписки по Счету с отражением в ней совершенной операции (совершенных операций) начиная с Рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) по Счету. Выписки по Счету выдаются Клиенту без штампов и подписей работников Банка.

В случае, если Сторонами заключено Соглашение об электронном документообороте, выписки по Счету на бумажных носителях Банком не формируются и Клиенту не выдаются. При этом Банк обеспечивает возможность получения Клиентом выписки по Счету с использованием Системы Интернет–Банк по форме и в порядке, предусмотренных Системой Интернет–Банк, начиная с Рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) по Счету.

- 3.7. Выписка по Счету считается подтвержденной Клиентом, если Клиент не предоставит свои возражения в письменной форме в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения выписки, установленной пунктом 3.9. настоящего Договора.
- 3.8. В случаях и в сроки, предусмотренные Законодательством или Договором, Банк направляет Клиенту уведомления (извещения), а также иную необходимую информацию. Информация передается Клиенту одним из следующих способов (несколькими способами) по выбору Банка:
- при личной явке Клиента или его Представителя в Офис Банка, в том числе посредством предоставления Клиенту выписки по Счету и/или иных документов (в том числе расчетных документов с соответствующими отметками Банка) на бумажном носителе;
 - по Системе Интернет–Банк – в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте;
 - по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному (сообщенному Клиентом) Банку адресу местонахождения Клиента;
 - по телефону Клиента, заявленному Клиентом Банку в качестве средства связи;
 - посредством SMS-уведомлений, направляемых на заявленный Клиентом Банку номер мобильного телефона Клиента.

В случаях, предусмотренных Договором и/или Тарифами, информация может доводиться Банком до сведения Клиента путем ее размещения на Сайте Банка и/или в операционных залах Офисов Банка.

- 3.9. Обязанность Банка по уведомлению Клиента согласно пункту 3.8. Договора считается исполненной, а соответствующее уведомление (извещение) считается полученным Клиентом:
- при информировании Клиента в соответствии с подпунктом а) пункта 3.8. Договора – с момента обеспечения Клиенту возможности ознакомиться с соответствующими документами и информацией (включая выписку по Счету и иные документы), при этом датой получения Клиентом документов и информации считается фактическая дата их получения Клиентом (его Представителем) непосредственно у уполномоченного работника Банка;
 - при информировании Клиента в соответствии с подпунктом б) пункта 3.8. Договора – с момента обеспечения Клиенту возможности ознакомиться с соответствующей информацией посредством Системы Интернет–Банк (момент ввода Банком / загрузки учетными системами Банка данных в Систему Интернет–Банк или момент направления Банком Клиенту информации по системе Интернет–Банк в зависимости от функционала конкретной Системы Интернет–Банк);
 - при направлении информации способами, указанными в подпунктах в) – д) пункта 3.8. Договора – с момента передачи Банком информации соответствующей организации связи, при этом информация, направленная в соответствии с подпунктом в) пункта 3.8. Договора, считается полученной Клиентом в более раннюю из следующих дат: дата, указанная в уведомлении о вручении письма Клиенту или дата, отстоящая от даты отсылки документов Клиенту по почте на 6 (Шесть) дней.

В случаях, предусмотренных Договором и/или Тарифами, обязанность Банка по уведомлению Клиента считается исполненной с момента размещения соответствующей информации на Сайте Банка и/или в операционных залах Офисов Банка.

- 3.10. Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ

- 4.1. Зачисление на Счет денежных средств осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.
- 4.2. Зачисление поступивших на Счет денежных средств производится Банком при одновременном совпадении следующих реквизитов расчетного документа с соответствующими реквизитами Клиента: номера Счета и ИНН получателя денежных средств.

Банк вправе в соответствии с принятой в Банке процедурой зачислить денежные средства на Счет Клиента, если, по мнению Банка, указанных в расчетном документе реквизитов и информации достаточно для однозначного определения Клиента как получателя денежных средств.

Банк проводит мероприятия по выяснению получателей поступивших в Банк денежных средств в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, не считая дня поступления средств в Банк.

- 4.3. Банк не осуществляет перевод денежных средств на Счет Клиента за счет собственных средств с последующим возмещением банком плательщика (плательщиком) денежных средств в размере сумм исполненных Банком распоряжений.

- 4.4. Банк не зачисляет на Счет и возвращает отправителю денежные средства, поступающие на Счет после прекращения Договора (раздел 9 Договора).

5. СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА

- 5.1. Банк исполняет распоряжение на перевод денежных средств и осуществляет выдачу денежных средств со Счета (на основании денежного чека) не позднее дня, следующего за днем приема распоряжения/денежного чека Банком, в соответствии с очередностью, установленной Законодательством.
- 5.2. Банк осуществляет расходные операции по Счету в пределах остатка денежных средств на Счете на начало текущего Рабочего дня. Банк имеет право осуществлять расходные операции по Счету с учетом поступающих на Счет в течение текущего Рабочего дня денежных средств.
- 5.3. Прием, исполнение, отзыв и возврат распоряжений Клиента на перевод денежных средств осуществляются в соответствии с Правилами осуществления переводов.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ

- 6.1. Образец подписи Клиента подтверждается путем передачи Клиентом в Банк надлежащим образом оформленной Карточки.
- 6.2. Карточка по умолчанию действует в отношении всех Счетов Клиента, как открытых в Банке на дату ее передачи в Банк, так и подлежащих открытию в будущем.
Принятие Банком от Клиента новой надлежащим образом оформленной Карточки автоматически влечет недействительность ранее использованной Банком Карточки с даты принятия Банком новой Карточки.
- 6.3. В случае, если право подписи предоставляется временно Замещающему лицу, Клиент предоставляет к Карточке дополнительную временную карточку с образцами подписи и оттиска печати, оформленную в порядке, установленном Законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Клиент имеет право:

- 7.1.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с Законодательством, Тарифами, Правилами осуществления переводов и настоящим Договором.
- 7.1.2. Получать информацию о выполнении Банком распоряжений Клиента на осуществление операций по Счету.
- 7.1.3. Получать справки о наличии и состоянии Счета, об осуществлении операций по Счету.
- 7.1.4. Получать выписки по Счету в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
- 7.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Договором.

7.2. Клиент обязан:

- 7.2.1. Соблюдать требования Законодательства и положения настоящего Договора, а также Правил осуществления переводов, регламентирующие Режим счета и порядок оформления расчетных документов.
- 7.2.2. Осуществлять операции по Счету в соответствии с перечнем операций, указанным в пункте 3.3. Договора.
- 7.2.3. Своевременно информировать своих контрагентов о Режиме счета с целью недопущения зачисления на Счет денежных средств по операциям, отличным от указанных в пункте 3.3. Договора.
В случае нарушения Режима счета в связи с зачислением на счет денежных средств по операции, отличной от указанных в пункте 3.3. Договора, Клиент обязуется вернуть их плательщику в срок не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем ошибочного зачисления средств на Счет, но не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения выписки по Счету.
Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия, связанные с нарушением Клиентом (его контрагентами) данного пункта Договора.
- 7.2.4. Выполнять требования Банка как агента валютного контроля и налогового агента, основанные на нормах действующего Законодательства.
- 7.2.5. Направлять в Банк до 31 января текущего года подтверждение остатка денежных средств на Счете по состоянию на 1 января текущего года, указываемого в подлежащей получению Клиентом из Банка выписке по Счету на соответствующую дату.
Остаток денежных средств на Счете по состоянию на 1 января текущего года считается подтвержденным, если Клиент не предоставит свои возражения до 31 января текущего года.
- 7.2.6. При осуществлении валютных операций оформлять расчетные документы и представлять в Банк обосновывающие и иные необходимые для проведения операции документы в соответствии с требованиями Законодательства и внутренних документов Банка.
Документы, обосновывающие проведение валютных операций, а также иные необходимые документы представляются Клиентом в Банк одновременно с соответствующими расчетными документами. Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы для обоснования проводимых операций.
- 7.2.7. Использовать для взаимодействия с Банком разработанные Банком формы распоряжений и иных документов, если для осуществления соответствующих форм расчетов или проведения иных мероприятий Банком России и/или

иными органами государственной власти Российской Федерации не установлены типовые формы соответствующих документов.

- 7.2.8. При осуществлении операций по Счету к выгоде третьих лиц предоставлять Банку документы, являющиеся основанием для совершения таких операций, а также информацию и документы, необходимые для Идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Банка в течение 7 (Семи) Рабочих дней со дня проведения указанных операций.
- 7.2.9. При внесении изменений в какие-либо из документов, предоставленных Клиентом в Банк ранее, в том числе для заключения Договора и открытия Счета, предоставить Банку заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие эти изменения, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты внесения изменений или даты получения документов с внесенными изменениями после их государственной регистрации в случае, если внесенные изменения подлежат государственной регистрации.
- 7.2.10. Незамедлительно информировать Банк в письменном виде об изменении сведений, предоставленных Клиентом в Банк ранее, в том числе об изменении его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, электронных адресов и основного вида деятельности, в рамках которого Клиентом осуществляются операции по Счету.
- 7.2.11. Клиент обязуется не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения запроса обновлять ранее представленные Банку сведения и документы, в том числе сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента, в соответствии с Перечнем документов для открытия счета.
- 7.2.12. В случае изменения требований Законодательства о порядке открытия депозитных счетов нотариусов и проведения по ним операций, а также в иных установленных Законодательством случаях предоставлять по запросу Банка сведения и документы, необходимые для соблюдения установленных Законодательством требований.
- 7.2.13. Предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для Идентификации Банком Представителей и Выгодоприобретателей Клиента в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе Федерального закона 115–ФЗ.
- 7.2.14. Предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для исполнения Банком настоящего Договора и выполнения функций, возложенных на Банк Федеральным законом 115–ФЗ.
Указанные сведения и документы Клиент обязуется предоставлять в Банк в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения письменного запроса Банка на предоставление документов или в более короткий срок, если более короткий срок обозначен Банком в запросе.
- 7.2.15. Предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, возложенных на Банк Федеральным законом 173–ФЗ, в том числе сведения о наличии юридических оснований для признания Клиента иностранным налогоплательщиком при Идентификации Клиента.
- 7.2.16. В течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты направления Банком соответствующего запроса (при наличии у Банка документов и информации, подтверждающих возможность отнесения Клиента к категории иностранных налогоплательщиков) предоставлять в Банк согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации о Клиенте в налоговый орган иностранного государства.
- 7.2.17. Сообщать в Банк в письменной форме об ошибочно списанных Банком со Счета и/или ошибочно зачисленных Банком на Счет денежных средствах не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции по Счету, но не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения выписки по Счету.
- 7.2.18. Незамедлительно информировать Банк в письменной форме об утере или краже денежной чековой книжки.
- 7.2.19. При изменении наименования Клиента, номера Счета или при закрытии Счета вернуть в Банк неиспользованные денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками, с приложением заявления в письменной форме с указанием номеров возвращаемых неиспользованных денежных чеков.
- 7.2.20. Возвращать Банку ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Банка письменного уведомления о необходимости возврата Банку соответствующей суммы.
Способ направления указанного в настоящем пункте уведомления определяется Банком самостоятельно, при этом дата получения Клиентом уведомления определяется в соответствии с пунктом 3.9. Договора.
- 7.2.21. Не реже одного раза в две недели посещать Офис Банка с целью получения от Банка выписок по Счету и прилагаемых к ним документов, а также иной информации от Банка, касающейся Клиента и Счета (в случае, если Клиент не использует для взаимодействия с Банком Систему Интернет–Банк).
- 7.2.22. Обеспечить отсутствие денежных средств (нулевой остаток) на Счете в дату расторжения Договора.
- 7.2.23. Ознакомиться с Правилами осуществления переводов на Сайте Банка; выполнять содержащиеся в них требования и соблюдать предусмотренные ими процедуры.
- 7.2.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Договором.

7.3. БАНК имеет право:

- 7.3.1. Отказать Клиенту в заключении Договора и открытии Счета на основании Законодательства, в том числе на основании Федерального закона 115–ФЗ или Федерального закона 173–ФЗ.

- 7.3.2. При осуществлении функций агента валютного контроля, налогового агента, а также иных установленных Законодательством видов контроля требовать от Клиента предоставления документов и совершения необходимых действий, предусмотренных Законодательством, в том числе требовать от Клиента:
- обновления информации о Клиенте, Представителях и Выгодоприобретателях;
 - обновления информации о целях финансовой хозяйственной деятельности Клиента, его финансовом положении и деловой репутации;
 - предоставления документов, удостоверяющих личность Клиента (Представителей Клиента), учредительных документов Клиента, документов о государственной регистрации Клиента;
 - предоставления любых документов и информации, касающихся Клиента и его деятельности, необходимых Банку в соответствии с Законодательством и Договором, в том числе являющихся основанием для проведения операций по Счету; документов, подтверждающих исполнение обязательств в рамках проведенных расчетов (договоры, контракты и т.д.).
- 7.3.3. Отказать Клиенту в исполнении распоряжения на совершение операции, по которой Клиентом не представлены в Банк документы в соответствии с условиями Договора, а также в иных случаях, установленных Законодательством.
- 7.3.4. Отказать Клиенту в совершении расчетных и кассовых операций по Счету при их противоречии требованиям Законодательства, Договора и Правил осуществления переводов, в том числе при нарушении правил оформления расчетных (кассовых) документов.
- 7.3.5. Отказать Клиенту в совершении расходной операции по Счету, по которой Клиентом не представлены документы, необходимые для фиксации Банком информации в соответствии с Федеральным законом 115–ФЗ, в том числе указанные в пункте 7.3.2. Договора, а также в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 7.3.6. Отказать Клиенту в совершении приходной или расходной операции по Счету, если Клиентом не представлены документы или сведения, необходимые Банку в соответствии с Федеральным законом 173–ФЗ.
- 7.3.7. Отказать Клиенту в совершении расходных операций по Счету с использованием Системы Интернет–Банк, в том числе в случае, если у Банка есть подозрения, что операции по Счету совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом распоряжения Клиента на осуществление расходных операций по Счету принимаются Банком от Клиента только на бумажном носителе.
- 7.3.8. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств на Счете в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг):
- информации о включении Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
 - решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, принадлежащих Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его в причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в вышеуказанный перечень.
- Банк вправе приостановить исполнение распоряжения Клиента на 5 (Пять) Рабочих дней со дня, когда распоряжение должно быть исполнено в соответствии с условиями Договора (если отсутствует постановление Росфинмониторинга о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок), в случае, если хотя бы одной из сторон по операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с Федеральным законом 115–ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
- 7.3.9. Осуществлять расходные операции по Счету за счет денежных средств, поступивших на Счет текущим Рабочим днем.
- 7.3.10. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка, Правила осуществления переводов и настоящий Договор в соответствии с условиями Договора.
- 7.3.11. В случае, если это вызвано требованиями Законодательства, изменять номер Счета или закрыть Счет.
- 7.3.12. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента:
- суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
 - суммы, подлежащие взысканию со Счета на основании судебных актов или исполнительных документов в случаях, установленных Законодательством.
- 7.3.13. Использовать для взаимодействия с Клиентом разработанные Банком формы распоряжений и иных документов, если для осуществления соответствующих форм расчетов или проведения иных мероприятий Банком России и/или иными органами государственной власти Российской Федерации не установлены типовые формы соответствующих документов.
- Банк имеет право отказать Клиенту в принятии от него документа, если его форма не соответствует форме, разработанной Банком, и/или если Клиентом нарушены правила его оформления.

Формы документов, разработанные и используемые Банком, а также требования к их оформлению доводятся до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации в местах обслуживания клиентов, а также другими способами по выбору Банка. Указанная информация также содержится во внутренних документах Банка, с которыми (с выписками из которых) Клиент может ознакомиться по требованию.

- 7.3.14. При осуществлении переводов денежных средств со Счета в пользу Банка и зачислений на Счет денежных средств, поступающих от Банка, в качестве расчетного документа использовать банковские ордера.
- 7.3.15. Отказать Клиенту в заключении с ним соглашения о списании денежных средств со Счета на основании заранее данного акцепта/ списании денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента.
- 7.3.16. В целях осуществления перевода денежных средств составлять распоряжения в электронном виде или на бумажных носителях на основании распоряжений в электронном виде или на бумажных носителях, принятых к исполнению от отправителей распоряжений. При этом Банк обеспечивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных отправителями распоряжений, за исключением реквизитов банка плательщика (при составлении им распоряжения), банков – посредников, а также случаев, предусмотренных Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов».
- 7.3.17. Осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством и Договором.

7.4. БАНК обязан:

- 7.4.1. Осуществлять расчетно–кассовое обслуживание Клиента по Счету в соответствии с Законодательством и условиями настоящего Договора, а также Правилами осуществления переводов.
- 7.4.2. Хранить в тайне сведения о Счете и об операциях Клиента по Счету, а также иную конфиденциальную информацию, полученную Банком от Клиента. Без согласия Клиента справки по Счету могут быть предоставлены третьим лицам только в случаях, предусмотренных Законодательством и Договором.
- 7.4.3. Предоставлять Клиенту (его Представителям) выписки по Счету и документы, на основании которых осуществлялись операции по Счету.
- 7.4.4. Предварительно уведомлять Клиента об изменении Тарифов не позднее чем за 10 (Десять) Рабочих дней, а об изменении условий настоящего Договора, Правил осуществления переводов, изменении номера Счета или о закрытии Счета по инициативе Банка в случаях, предусмотренных пунктом 7.3.11. Договора, – не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты введения в действие соответствующих изменений (если иной срок не установлен Законодательством).
Об изменении Тарифов и условий Договора, а также Правил осуществления переводов Клиент информируется Банком путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка и в Офисах Банка по месту обслуживания клиентов, а также иным образом по усмотрению Банка.
Об изменении номера Счета или о закрытии Счета в случаях, предусмотренных пунктом 7.3.11. Договора, Клиент информируется Банком путем передачи Клиенту соответствующего извещения, либо в электронной форме путем направления извещения Клиенту по Системе Интернет–Банк, либо путем направления извещения Клиенту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
- 7.4.5. Приостанавливать полностью или частично расходные операции по Счету в случаях и на сроки, определенные Законодательством, в том числе Федеральным законом 115–ФЗ.
- 7.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Законодательством.
- 8.2. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:
 - если неисполнение вызвано нарушением Клиентом требований Правил осуществления переводов, настоящего Договора или Законодательства;
 - если операции по Счету задерживаются в результате ошибок Клиента в заполнении реквизитов и назначения платежей в расчетных документах, задержек, возникших по вине других банков, расчетных центров или других учреждений, осуществляющих межбанковские расчеты;
 - если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как забастовки и военные действия, террористические акты, захват заложников; наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения Банка России, государственных федеральных органов или органов субъектов Российской Федерации, муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов; преступные действия третьих лиц, в том числе в сфере информационных технологий; любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность исполнения Банком настоящего Договора.
- 8.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными Клиентом лицами (в том числе с использованием Системы Интернет–Банк), в тех случаях, когда с использованием обязательных процедур контроля Банк не смог установить факта выдачи поручения неуполномоченными лицами.

- 8.4. Банк не несет ответственность за выплату денежных средств по утерянному Клиентом или похищенному у него денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Банком письменного извещения Клиента об утере или хищении денежного чека (денежной чековой книжки).
- 8.5. В случае, если ошибочно зачисленные Банком на Счет денежные средства не возвращены Клиентом Банку в сроки, определенные пунктом 7.2.20. Договора, Клиент несет ответственность в виде неустойки в размере двойной ставки рефинансирования Банка России за период просрочки исполнения своего обязательства по возврату Банку ошибочно зачисленных на Счет денежных средств.
- Сумма неустойки считается признанной Клиентом с момента ее фактической уплаты Банку.
- 8.6. Банк не несет ответственность за убытки, возникшие в результате несвоевременного предоставления Клиентом в Банк документов о произошедших изменениях, указанных в пунктах 7.2.9. – 7.2.15. настоящего Договора.
- Банк не несет ответственность за операции по Счету, совершенные на основании распоряжений, подписанных лицами, утратившими полномочия по распоряжению Счетом, если эти распоряжения поступили в Банк до момента предоставления Клиентом в Банк надлежаще оформленных документов, подтверждающих произошедшие изменения в правах лиц, уполномоченных проводить операции по Счету. Клиент несет риск неблагоприятных последствий в случаях, если он не известил Банк об изменениях в составе лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на Счете (в том числе о лишении права подписи некоторых лиц из ранее указанных в Карточке, досрочном прекращении или приостановлении их полномочий), изменении печати.
- 8.7. Клиент несет ответственность за возможные убытки и иные неблагоприятные последствия в случае несоответствия операции по Счету Режиму счета.
- 8.8. Клиент несет ответственность за возможные убытки и иные неблагоприятные последствия в случае получения доступа к указанным в пункте 3.8. Договора средствам связи Клиента лицами, не обладающими или утратившими полномочия на доступ к соответствующим средствам связи, а также в случаях несвоевременного уведомления Клиентом Банка об изменении своих контактных данных.
- 8.9. Банк не несет ответственность за действия или бездействие Клиента или третьего лица (в том числе оператора связи), повлекшее неполучение Клиентом сообщения Банка в соответствии с пунктом 3.8. Договора, в том числе в результате сбоев в работе организации, предоставляющей услуги мобильной, телефонной или почтовой связи, утери Клиентом средства связи (телефонного аппарата), несвоевременного сообщения Клиентом Банку сведений об изменении реквизитов Клиента.
- 8.10. Банк не вмешивается в отношения Клиента, Кредиторов и Должников. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем денежных средств, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном Законодательством порядке без участия Банка.
- 8.11. Клиент принимает на себя все риски, связанные с несвоевременным получением /неполучением от Банка документов и сведений, обязанность и/или возможность получения которых предусмотрена настоящим Договором, в том числе пунктами 3.6., 3.9., 7.2.16, 7.2.20., 7.2.21. Договора.
- 8.12. Клиент несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в случаях, если им была допущена возможность использования неуполномоченными лицами подписанных, но не заполненных бланков распоряжений; копирования подписей уполномоченных лиц; использования печати неуполномоченными лицами; доступа неуполномоченных лиц к информации по Счету.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение неопределенного срока.
- 9.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив в Банк соответствующее письменное заявление.
- 9.3. Банк вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в случаях, установленных Законодательством, в том числе Федеральным законом 115–ФЗ или Федеральным законом 173–ФЗ.
- 9.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета, независимо от наличия остатка денежных средств на Счете.
- 9.5. При закрытии Счета расчетные документы, не оплаченные в срок по причине отсутствия денежных средств на Счете, возвращаются Клиенту. При невозможности возврата расчетных документов в случае отсутствия информации о местонахождении Клиента такие документы хранятся в юридическом досье Клиента в Банке.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны принимают все меры к урегулированию их путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы (при открытии Счета по месту нахождения Банка) или в Арбитражном суде по месту нахождения филиала Банка (при открытии Счета по месту нахождения филиала Банка).
- 10.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре (включая Заявление на открытие счета и Заявление о присоединении), Правила осуществления переводов, дополнительные соглашения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора.
- 10.3. Недействительность любых положений настоящего Договора не влечет недействительности других положений Договора или всего Договора в целом (в смысле статьи 180 Гражданского кодекса Российской Федерации).

10.4. В остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются Законодательством.

11. РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Банк: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

ИНН: 7736046991, **ОГРН:** 1027700024560, **КПП:** 775001001

Контактный телефон: 8 800 200 200 5

Банковские реквизиты в рублях:

корреспондентский счет № 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525976

ЗАЯВЛЕНИЕ**на заключение договора депозитного счета нотариуса и открытие депозитного счета нотариуса в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)**

Фамилия, Имя, Отчество нотариуса (далее – Нотариус): _____

Местонахождение Нотариуса: _____

ИНН Нотариуса: _____ Контактные телефоны Нотариуса: _____

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Нотариус присоединяется к действующей редакции **Договора депозитного счета нотариуса в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)** (далее – Договор) и просит открыть на свое имя в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) депозитный счет нотариуса в валюте Российской Федерации (далее – Счет).

Нотариус просит открыть Счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), известными Нотариусу и имеющими обязательную для Нотариуса силу.

Настоящим Нотариус подтверждает, что ознакомился с Договором и Правилами осуществления переводов, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

Нотариус: _____
Фамилия, Имя, Отчество Нотариуса

Подпись Нотариуса: _____

Дата: _____ 201__ г.

Печать Нотариуса:

ОТМЕТКИ БАНКА

Идентификацию Нотариуса осуществил, документы для открытия счета и совершения операций по счету проверил:

Дата: _____ 201__ г.

_____ должность уполномоченного работника

_____ / _____
подпись_____ / _____
Фамилия, И. О.**Открыть счет разрешаю:**

Дата: « ____ » _____ 201__ г.

_____ должность уполномоченного работника

_____ / _____
подпись_____ / _____
Фамилия, И. О.**СЧЕТ ОТКРЫТ:**

Дата: « ____ » _____ 201__ г.

_____ должность уполномоченного работника

_____ / _____
подпись_____ / _____
Фамилия, И. О.**Номер счета****Вид счета**

Депозитный счет нотариуса

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |