

ДОГОВОР
банковского (текущего) счета в _____

г. Москва

«___» _____ г.

Закрытое акционерное общество «Ури Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью), именуемый/ая в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Банк открывает Клиенту банковский (текущий) счет (далее – «Счет») в _____ № _____, принимает и зачисляет поступающие на Счет денежные средства, выполняет распоряжения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со Счета, осуществляет безналичные конверсионные операции с использованием средств, находящихся на Счете и / или с зачислением приобретенной валюты на Счет и проведение других операций, не связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА.

2.1. Для открытия счета Клиент предоставляет в Банк заявление на открытие текущего счета физического лица (далее – «Заявление») по форме, установленной Банком, подписанное Клиентом собственноручно.

2.2. Банк открывает Клиенту Счет на основании Заявления Клиента и после принятия решения об открытии Счета на основании предоставленных Клиентом документов, необходимых для его идентификации и открытия Счета в соответствии с действующим законодательством РФ. Счет Клиента открывается после проведения Банком процедур, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

2.3. Номер Счета определяется Банком и сообщается Клиенту. Порядок определения номера Счета и способ его сообщения Клиенту устанавливаются Банком в одностороннем порядке.

2.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменить номер Счета. В случае изменения номера Счета Клиента Банк обязан принять меры для сообщения Клиенту об изменении номера Счета не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты такого изменения.

2.5. Банк вправе отказать Клиенту в открытии Счета в следующих случаях:

- открытие Счета запрещено законодательством Российской Федерации;
- Банк не открывает банковские счета физических лиц в валюте, указанной Клиентом в Заявлении об открытии счета;
- Клиент не представил в Банк все документы, необходимые для открытия Счета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами;
- Клиент не оплатил вознаграждение, взимаемое Банком за открытие Счета (если такое установлено Банком);
- в отношении Клиента имеются сведения об участии в террористической деятельности, полученных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.6. Банк не устанавливает минимальный первоначальный взнос денежных средств на Счет и неснижаемый остаток денежных средств на Счете.

2.7. Копия Заявления с оригинальными отметками Банка (в том числе содержащими первоначальный номер Счета) передается Клиенту.

БАНК _____

КЛИЕНТ _____

3. РЕЖИМ СЧЕТА.

3.1. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и правилами Банка.

3.2. Используемые в настоящем Разделе термины:

Расчетный документ – расчетный документ для осуществления расчетных операций по Счету в валюте Российской Федерации стандартной формы, установленной нормативными документами Банка России, составленный Клиентом, Банком или получателем (взыскателем), являющийся основанием для списания / зачисления Банком денежных средств со Счета / на Счет.

Заявление / Поручение – Заявление / Поручение для осуществления операций по перечислению денежных средств со счета, составленное Клиентом по форме, установленной Банком.

Платежный документ – Расчетный документ и / или составленное Клиентом (Представителем) Заявление / Поручение на совершение операций по Счету.

Расчетные документы, заполняемые Клиентами, принимаются Банком к исполнению при наличии на первом экземпляре расчетного документа подписи физического лица, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в банке в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

Клиент может предоставить Банку право на составление расчетного документа от его имени на основании Заявления / Поручения Клиента (Представителя), при этом расчетные документы от имени Клиента (Представителя) составляются и подписываются Банком.

Настоящим Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий в случае непоступления средств по назначению в результате указания им в полях бланка установленных Банком форм Заявления / Поручения Клиента (Представителя) ошибочной, неразборчивой или неоднозначно трактуемой информации.

Поступившее в Банк Заявление / Поручение / Расчетный документ признается составленным Клиентом (Представителем), а действия Банка по его исполнению правомерными, если Банк удостоверился в личности Клиента (в личности и полномочиях Представителя) и путем простого визуального сличения установил схожесть подписи Клиента (Представителя) на Заявлении / Поручении / Расчетном документе с образцом подписи Клиента (Представителя), имеющимся в распоряжении Банка.

3.3. Для зачисления на Счет могут быть приняты наличные денежные средства в валюте Счета.

Наличные денежные средства на Счет могут быть внесены третьим физическим лицом (не являющимся Клиентом или Представителем) в следующих случаях:

- резидентом на Счет Клиента – резидента: валюта Российской Федерации без ограничений; иностранная валюта только в качестве дарения супругом или близким родственником Клиента при предъявлении документа, подтверждающего статус супруга (супруги) или родство;
- резидентом на Счет Клиента – нерезидента: валюта Российской Федерации и иностранная валюта только в качестве дарения супругом или близким родственником Клиента при предъявлении документа, подтверждающего статус супруга (супруги) или родство;
- нерезидентом на Счет Клиента – резидента: валюта Российской Федерации и иностранная валюта без ограничений;
- нерезидентом на Счет Клиента – нерезидента: валюта Российской Федерации и иностранная валюта без ограничений.

3.4. Со Счета могут быть выданы наличные денежные средства в валюте Счета.

Выдача наличных денежных средств со Счета производится Банком по первому требованию Клиента за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом Договора. Клиенту рекомендуется предупредить Банк за 2 (два) банковских дня о желании получить наличные денежные средства со Счета, если получаемая им сумма наличных денежных средств превышает 1 000 000 рублей, 50 000 долларов США или 10 000 ЕВРО.

3.5. Пополнение Счета наличными денежными средствами / получение наличных денежных средств со Счета осуществляется на основании оформляемых Банком приходных / расходных кассовых ордеров.

Клиент подтверждает свое согласие на проведение операции, проставляя подпись на приходном / расходном кассовом ордере.

3.6. Банк исполняет Платежные документы на перечисление денежных средств со Счета в пределах остатка денежных средств на нем. При недостаточности на Счете денежных средств для исполнения всех поступивших к нему Платежных документов списание денежных средств осуществляется в очередности, установленной законодательством Российской Федерации. Поступившие в Банк Платежные документы возвращаются Клиенту или взыскателю (непосредственно или через банк, обслуживающий взыскателя). Частичная оплата платежных поручений не производится.

3.7. Денежные средства на Счет в валюте Российской Федерации / на Счет в иностранной валюте, поступившие в Банк, зачисляются на Счет Клиента, открытый Банке, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств, при условии получения Банком в указанный срок оформленного надлежащим образом Платежного документа, из которого однозначно следует, что получателем является Клиент, и средства должны быть зачислены на данный Счет Клиента. Зачисление на Счет в иностранной валюте денежных средств в иностранной валюте, отличной от валюты Счета, производится Банком при одновременном совершении конверсионной операции по курсу клиентской конверсии Банка для операций физических лиц на день совершения операции.

Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и вернуть их отправителю платежа в случаях, когда зачисление на Счет невозможно из-за недостаточности, неточности или противоречивости реквизитов Платежного документа либо несоответствия Платежного документа законодательству Российской Федерации.

Со Счета в валюте Российской Федерации денежные средства перечисляются (переводятся) в валюту Российской Федерации. Со Счета в иностранной валюте денежные средства перечисляются (переводятся) в валюту Счета или в иностранной валюте (котируемой Банком), отличной от валюты Счета.

3.8. Банк по поручению Клиента выполняет по Счету безналичные конверсионные операции – операции по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации или другую иностранную валюту, при которых Клиент продает денежные средства со своего Счета и / или получает (зачисляет купленные) денежные средства на свой Счет.

Конверсионные операции физических лиц осуществляются по установленным Банком курсам для безналичных конверсионных операций.

3.9. Конверсионная операция осуществляется Банком на основании поручения на покупку / продажу иностранной валюты, оформленного по установленной Банком форме.

Операции по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации или другую иностранную валюту выполняются также на основании заявлений клиентов или документов, составленных по формам, установленным Банком для тех видов операций, в рамках проведения которых осуществляется покупка / продажа иностранной валюты – заявлений на перевод иностранной валюты (при переводах в валюту, отличной от валюты Счета).

Подпись Клиента на документе означает его согласие с условиями проведения конверсионной операции.

3.10. При совершении операций по Счету в валюте Российской Федерации Клиента-нерезидента Банк согласно законодательству Российской Федерации выполняет функции агента валютного контроля и в пределах предоставленных ему полномочий контролирует цели списания и зачисления на Счет валюты Российской Федерации.

3.11. Банк отказывает в исполнении Расчетных документов / Заявлений Клиента на составление Банком Расчетных документов по списанию денежных средств со Счета в валюте Российской Федерации Клиента-нерезидента:

- если Расчетный документ / Заявление Клиента оформлены с нарушением требований, установленных Банком России, в том числе представлены без указания кода валютной операции;
- если из представленного Клиентом Расчетного документа / Заявления и документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, следует несоответствие проводимой валютной операции указанному Клиентом коду вида валютной операции.

Банк оставляет Расчетный документ/ Заявление Клиента без исполнения и информирует Клиента о выявленных нарушениях/ несоответствиях не позднее следующего рабочего дня после дня приема документа.

3.12. При совершении операций по Счету в иностранной валюте Банк выполняет функции агента валютного контроля и в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет проверку соблюдения

Клиентом актов валютного законодательства и законности поступления и расходования Клиентом средств в иностранной валюте.

3.13. Банк отказывает Клиенту в осуществлении операции по Счету в иностранной валюте:

- если Заявление / Поручение для осуществления Расчетных операций по Счету в иностранной валюте, составленное Клиентом, оформлено с нарушением требований Банка России или Клиентом в установленных законодательством Российской Федерации случаях не представлены документы, являющиеся основанием для проведения операции.

Банк оставляет Заявление / Поручение Клиента без исполнения и информирует Клиента о выявленных нарушениях / несоответствиях не позднее следующего рабочего дня после дня приема документа.

3.14. Клиент предоставляет Банку право производить списание денежных средств со Счета в беспорядном порядке:

- в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Счет Клиента;
- при взимании сумм, причитающихся Банку в соответствии с п. 4.2 Договора;
- по решению суда, в том числе при обращении взыскания денежных средств на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом, при условии, что в них предусмотрен порядок беспорядного списания денежных средств со Счета, и расчеты в валюте Счета могут быть осуществлены в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- для погашения денежных обязательств Клиента перед Банком, вытекающих из кредитных договоров, договоров поручительства или залога или иных договоров, сторонами которых являются Банк и Клиент, а также взимания неустойки (штрафа или пени) или расходов Банка по указанным договорам.

3.15. Вся корреспонденция по Счету Клиента хранится в Банке и выдается по требованию Клиента при обращении Клиента (Представителя) в Банк.

Выписки по Счету выдаются по требованию Клиента при обращении Клиента (Представителя) в Банк.

Клиент имеет право получать выписки по Счету с приложением к ним копий Расчетных документов, послуживших основаниями для зачисления средств на Счет. Клиент обязан в течение 10 дней со дня выдачи выписки по Счету уведомить Банк о суммах, ошибочно списанных / зачисленных на Счет. При непоступлении от Клиента в указанный срок возражений совершенные по Счету операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.

3.16. Клиент обязан:

- уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, и иных сведений, необходимых для ведения Счета, и представлять в Банк документы, подтверждающие произошедшие изменения, при первом после изменения этих данных обращении в Банк, но не позднее 30 дней с момента внесения указанных изменений;

- предоставлять Банку документы и информацию, необходимые для осуществления операций по Счету и контроля за проведением Клиентом операций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России и банковскими правилами;

- не использовать Счет для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

3.17. Банк гарантирует тайну Счета, операций по нему и сведений о Клиенте в соответствии с законодательством Российской Федерации; предоставляет информацию и справки о Клиенте, состоянии Счета, операциях по Счету только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.18. Банк вправе:

- запрашивать у Клиента договоры и / или иные документы, характеризующие деятельность Клиента и раскрывающие экономический смысл операций, проводимых по Счету;

- без предварительного уведомления Клиента и без объяснения причин приостанавливать операции Клиента по Счету и отказывать в выполнении распоряжений Клиента о совершении операций по Счету, за исключением операций по зачислению средств, по основаниям, предусмотренным

Федеральным законом от 07.08.2007 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- в одностороннем порядке изменять «Тарифы за оказываемые Банком услуги по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц» (далее – Тарифы) в связи с изменением конъюнктуры рынка. Уведомление о предполагаемом изменении Тарифов осуществляется Банком не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого изменения путем размещения соответствующей информации в общедоступных для Клиента местах (на стендах в местах обслуживания Клиентов, на сайте Банка в сети Интернет и т.д.).

4. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

4.1. Открытие Счета осуществляется бесплатно.

4.2. За услуги по совершению операций с денежными средствами Клиента Банк взимает вознаграждение в размере согласно Тарифам, действующим в Банке на день совершения операции по Счету.

Клиент обязан оплачивать вознаграждение Банку при совершении операции по Счету (если иного не установлено Тарифами Банка) по тарифам, действующим в Банке на момент оплаты, за счет денежных средств на Счете или ином счете Клиента, открытом в Банке, или вносить причитающиеся Банку суммы в кассу Банка наличными денежными средствами, а в случае нарушения этого условия нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Клиент выражает свое согласие на то, что Банк имеет право без получения дополнительного согласия Клиента списывать с любого Счета Клиента любые суммы вознаграждения Банка, а также суммы в возмещение других расходов, понесенных Банком в связи с обслуживанием Клиента, в том числе вознаграждение, выплачиваемое Банком третьим сторонам в связи с исполнением распоряжений Клиента, стоимость телефонных переговоров, факсимильных сообщений и почтовых отправлений.

4.4. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете Клиента.

5. УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТОМ ПО ДОВЕРЕННОСТИ.

5.1. Клиент вправе предоставить Представителю осуществление своих прав по Договору посредством выдачи доверенности, соответствующей законодательству Российской Федерации.

5.2. Доверенность Клиента, составленная на территории Российской Федерации, должна быть удостоверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Банком.

Доверенность Клиента, составленная на территории иностранного государства, должна быть надлежащим образом легализована или апостилирована за исключением случаев, когда международным договором Российской Федерации требование о легализации и апостилировании доверенности отменено.

Доверенность Клиента, составленная на иностранном языке, представляется в Банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

5.3. Наличие у Представителя полномочий на распоряжение Счетом определяется Банком исходя из имеющихся у него документов, подтверждающих указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе до момента поступления в Банк письменного уведомления об отмене полномочий Представителя наличие таких полномочий определяется Банком исходя из представленной доверенности.

Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия Представителя, в том числе проведение им операций по Счету от имени Клиента, совершенные им до момента получения Банком письменного уведомления Клиента о прекращении полномочий Представителя.

Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.4. Реализация полномочий Представителем по доверенности, удостоверенной вне Банка, осуществляется только после проверки Банком такой доверенности. При этом срок такой проверки не может превышать 3-х рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем предъявления оригинала доверенности, удостоверенной нотариально, а по доверенностям, приравненным к удостоверенным

нотариально, а также доверенностям, оформленным в другом регионе, в том числе за границей – 30-ти календарных дней.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА.

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует неопределенный срок.

Договор прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2 и 6.3 Договора и / или законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор может быть прекращен в порядке его расторжения в любое время по инициативе и по первому требованию Клиента на основании письменного заявления Клиента на закрытие текущего счета физического лица, в котором Клиент подтверждает текущий остаток денежных средств на Счете и указывает способ, которым ему должен быть возвращен остаток на Счете после урегулирования имеющихся задолженностей. Договор считается расторгнутым со дня принятия Банком к исполнению заявления Клиента о расторжении Договора.

Со дня принятия Банком к исполнению заявления Клиента Банк прекращает прием и исполнение Платежных документов Клиента на проведение операций по Счету, завершает обработку ранее полученных Платежных документов Клиента, использует средства на Счете для урегулирования задолженности Клиента перед Банком и возвращает Клиенту остаток средств на Счете способом, указанным Клиентом в Заявлении, не позднее семи дней с момента получения Банком заявления Клиента о расторжении Договора.

6.3. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете Клиента и операций по этому Счету, а также если Клиент не имеет в Банке вкладов, которые должны быть возвращены путем их перечисления на Счет, Банк вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Клиента в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, путем непосредственного вручения соответствующего письма под роспись Клиенту или иным способом). Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Клиенту такого предупреждения, если на соответствующий Счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.

6.4. Прекращение Договора является основанием для закрытия Счета. Счет подлежит закрытию при отсутствии денежных средств на Счете – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора; при наличии денежных средств на Счете на день прекращения Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств, находящихся на Счете.

В случае прекращения Договора при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений распоряжением денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на Счете Счет подлежит закрытию в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, после отмены указанных ограничений и списания денежных средств со Счета.

6.5. При выдаче Клиенту остатка денежных средств наличными с закрываемого Счета в иностранной валюте в условиях отсутствия в кассе Банка иностранной валюты – разменной монеты и / или банкнот определенного достоинства – Клиенту выдается эквивалент соответствующей суммы в наличной валюте Российской Федерации, рассчитанный по курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на день проведения операции.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за виновную просрочку зачисления (списания) денежных средств на Счет (со Счета), а также их необоснованное списание со Счета в виде неустойки в порядке и размере, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом:

- за последствия исполнения распоряжения, подписанного неуполномоченным лицом Клиента в случаях, когда с использованием процедуры, предусмотренной п. 3.2 Договора, Банк не мог установить, что распоряжение подписано неуполномоченным лицом Клиента;

- за последствия действий лица, совершенных им в качестве Представителя (на основании имеющейся доверенности) до момента письменного уведомления Банка о прекращении полномочий Представителя;
- в случаях, предусмотренных п. 5.3 Договора;
- за последствия действий (бездействия) Банка при исполнении Договора, если такие действия (бездействие) были вызваны неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом обязательств, предусмотренных Договором.

7.3. Клиент несет ответственность за своевременное и полное письменное уведомление Банка об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения Договора, в том числе ошибочно зачисленных на Счет денежных средствах, изменении ранее сообщенных Банку сведений, прекращении полномочий Представителя. В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка о таких обстоятельствах ответственность за возможные отрицательные последствия полностью возлагается на Клиента.

7.4. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением и / или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), подтверждаемых уполномоченными на то организациями или государственными органами.

Таковыми действиями Стороны по Договору признают: военные действия, землетрясения, стихийные и иные действия, происходящие в районе, официально признанными таковыми, решения высших органов государственной и исполнительной власти, а также других государственных органов, которые ставят исполнение условий Договора невозможным для его исполнения Сторонами.

Стороны уведомляют друг друга о предполагаемом наступлении или наступлении вышеуказанных обстоятельств немедленно с использованием способов информирования, оговоренных Сторонами в Заявлении об открытии счета с подтверждением целесообразности продолжения действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Все споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение суда общей юрисдикции по месту нахождения структурного подразделения Банка, в котором обслуживается Клиент.

8.4. Клиент имеет право завещать денежные средства на Счете в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.5. Денежные средства на Счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

8.6. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Клиент ознакомлен и согласен с тарифами Банка, действующими на день подачи в Банк Заявления об открытии текущего счета физического лица.

8.8. Клиент уведомлен и согласен с тем, что в случаях, когда при проведении банковских операций он действует в пользу третьего лица (в частности, в качестве агента, комиссионера, поверенного, доверительного управляющего), ему следует при представлении в Банк документов, являющихся основанием для совершения первой операции по сделке, заключенной во исполнение соответствующего договора (в том числе агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления), одновременно предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателе, то есть о лице, которое, не являясь непосредственным участником сделки (финансовой операции), получает выгоду от ее проведения (в частности, о принципале, комитенте, доверителе, учредителе управления), по форме, установленной Банком.

8.9. Настоящим Клиент дает согласие на обработку и использование Банком своих персональных данных, предоставленных Банку при открытии и в процессе обслуживания счета, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования

Банком Клиента о банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами Банка. Согласие на обработку и использование Персональных данных Клиента продлевается сроком на 3 года с момента прекращения действия настоящего Договора и может быть досрочно отозвано за 30 рабочих дней до отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки Банка о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо телеграммой или телексом.

Обработка персональных данных распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший (далее – Персональные данные).

Настоящим Клиент дает Банку свое согласие на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание Персональных данных, за исключением распространения (в т.ч. передачи) Персональных данных. Обработка персональных данных будет осуществляться Банком с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ВКЛАДЧИК

БАНК

Закрытое акционерное общество «Ури Банк»

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8

ИНН 7750004231

корреспондентский счет

№ 30101810300000000163 в Оперу Московского

Место жительства или место пребывания

ГТУ Банка России

БИК 044525163

Счет в долларах США

3582023722001 with STANDARD CHARTERED

Bank , New York,

Наименование документа, удостоверяющего личность, его серия,
номер, кем и когда выдан

S.W.I.F.T.: SCBLUS33

Представитель вкладчика

(заполняется в случае внесения вклада по доверенности)

счет в ЕВРО

018205806 with STANDARD CHARTERED Bank

GmbH, Frankfurt Am Main,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

S.W.I.F.T.: SCBLDEFX

Место жительства или место пребывания

БАНК _____

КЛИЕНТ _____

Наименование документа, удостоверяющего личность, его серия,
номер, кем и когда выдан

Действующий на основании доверенности / по закону

Дата выдачи и номер (при наличии) доверенности или основание
законного представительства

10. ПОДПИСИ СТОРОН.

БАНК

КЛИЕНТ

_____/_____

_____/_____

М.П.

БАНК_____

КЛИЕНТ_____