

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Соглашении о перечислении денежных средств Получателям (далее – **Соглашение**), имеют следующие значения:

Анкета потенциального клиента – для целей Соглашения — это анкета, содержащая сведения и информацию о Компании, включая контактную информацию, и заполняемая Компанией на сайте Банка одновременно с Заявлением на заключение договора Банковского счета Компании.

Банк – АО «Райффайзенбанк».

Банковский счет Компании – расчетный счет Компании, открытый в Банке в соответствии с Договором на РКО.

Бюджетная выплата – любая из выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указанных в ч. 5.5 и 5.6 ст. 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Бюджетное учреждение – финансируемое из бюджета юридическое лицо, в том числе созданное в форме государственного (муниципального) учреждения, не имеющее права в соответствии с законодательством Российской Федерации открывать расчетные счета в кредитных организациях.

Договор на РКО – договор банковского счета, заключенный между Банком и Компанией.

Заработная плата – заработная плата, компенсационные выплаты, а также авансы, возмещение командировочных, представительских, хозяйственных расходов и социальные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Зарплатный модуль – программный комплекс в Системе «Банк-Клиент», предназначенный для полного цикла обслуживания Компаний по продукту «зарплатный проект», в т.ч. направления в Банк и обработки Платежной ведомости.

Заявление – для целей настоящего Соглашения — это термин, используемый при совместном упоминании по тексту Соглашения Заявления о присоединении к соглашению о перечислении денежных средств Получателям по форме Приложения № 3 к Соглашению и Заявления на заключение договора Банковского счета Компании.

Заявление на заключение договора Банковского счета Компании – заявление на заключение договора банковского счета, открытие банковского счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» для корпоративных клиентов, составленное по форме Банка, подаваемое Компанией в соответствии с условиями Соглашения.

Комиссия за переводы на Счета в стороннем банке – комиссия за перечисление денежных средств на Счета в стороннем банке в рамках одной Платежной ведомости, размер которой установлен тарифами к Договору на РКО.

Компания – юридическое лицо (за исключением кредитной организации), в том числе действующее в лице своего представительства или филиала, физическое лицо – индивидуальный предприниматель, или физическое лицо, занимающееся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключившее с Банком Соглашение.

Лицевой счет – лицевой счет Компании, являющейся Бюджетным учреждением, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

Нерезидент –лицо, не являющееся Резидентом.

Письмо в Банк- письмо, направляемое Компанией в Банк через соответствующий раздел в Системе «Банк-Клиент» с вложением цифровых копий документов с соответствующей темой письма.

Платежная ведомость- документ, передаваемый в Банк, форма которого установлена Форматами документов, содержащий подробные платежные инструкции Компании Банку по переводу денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке

Платежная ведомость может быть предоставлена в Банк:

- В электронном виде через Зарплатный модуль/ Сервис API-оркестратор, с соблюдением следующего ограничения – не более 1 000 (Одной тысячи) Счетов в стороннем банке в одной Платежной ведомости;
- В виде Письма в Банк по Системе «Банк-Клиент»;
- На бумажном и на электронном носителе.

Платежная ведомость не является распоряжением о переводе денежных средств. Все необходимые распоряжения о переводе денежных средств составляются Банком на основании соответствующих прав и полномочий, предоставленных ему Компанией в соответствии с п.п. 3.5 и 3.6 Соглашения.

Платежные документы – для целей Соглашения– это термин, используемый для совместного обозначения следующих документов: платежное поручение, Платежная ведомость на бумажном носителе и Платежный файл.

Платежный файл – установленная Форматами документов электронная версия Платежной ведомости на бумажном носителе в формате Microsoft Excel, предоставляемая в Банк на Электронном носителе.

Подразделение Банка – обособленное или внутреннее структурное подразделение Банка (филиал и т.д.), в которых осуществляется обслуживание клиентов.

Получатель –физическое лицо (в том числе, работник (служащий) Компании или учащийся/студент/аспирант, работник учебного заведения, в пользу которого Компания осуществляет перечисление денежных средств, предусмотренных

Соглашением, в валюте, указанной в Заявлении¹, и с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.

Процедура – Процедура реализации Соглашения о перечислении денежных средств Получателям, являющаяся Приложением № 1 к Соглашению.

Рабочий день – календарный день, когда Подразделение Банка осуществляет обслуживание клиентов в соответствии со своим графиком работы, кроме установленных законодательством выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации.

Расчетный счет Компании – расчетный счет Компании, открытый в любой кредитной организации, кроме Банка.

Резидент – лицо в значении, установленном для целей валютного законодательства РФ в соответствии с ФЗ от 10.12.2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Сайт Банка – официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.raiffeisen.ru).

Сервис API-оркестратор – в целях настоящего Соглашения, сервис Банка, позволяющий Компании при наличии заключенного с Банком Соглашения «Банк-Клиент» осуществлять с использованием API электронный документооборот с Банком, в т.ч. направлять Платежные ведомости в электронном виде. Сервис API-оркестратор предоставляется в порядке, предусмотренном Правилами использования сервиса, API-оркестратор в АО «Райффайзенбанк». Компания самостоятельно определяет необходимость использования ею Сервиса API-оркестратор.

Система «Банк-Клиент» - система дистанционного банковского обслуживания «Raiffeisen Business Online» («RBO»), предназначенная для обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, используемая Компанией на основании отдельно заключаемого с Банком Соглашения «Банк-Клиент».

Система «Онлайн открытие счета» – web-интерфейс на сайте Банка, предназначенный для электронного документооборота, обеспечивающий подготовку и передачу потенциальным клиентом электронных документов, подписанных электронной подписью, а также прием и обработку Банком электронных документов, доступ к которому предоставляется на основании подписанного с Банком "Соглашения о направлении электронных документов для открытия счета в АО «Райффайзенбанка».

Соглашение - Соглашение о перечислении денежных средств Получателям.

Соглашение «Банк-Клиент» – Соглашение об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы «Банк-Клиент», заключенное между Банком и Компанией.

Схема перевода через Счет Банка (СП) – схема перевода денежных средств с Банковского счета Компании в целях осуществления выплат Получателям, указанная в п. 2.2.3 Соглашения и п.4.10 Процедуры. Использование СП возможно только при условии принятия Банком от Компании заявления по форме Приложения № 7 к Процедуре, которое может быть предоставлено в Банк на бумажном носителе, в виде Письма в Банк по Системе «Банк-Клиент», подписанного Электронной подписью Компании или путем заполнения электронной формы.

Способ исполнения – способ исполнения Платежной ведомости в электронном виде:

- **Полное исполнение** – Способ исполнения, при котором Платежная ведомость может быть исполнена только полностью. При невозможности исполнения хотя бы одного перевода на Счет/Счет в стороннем банке, указанный в Платежной ведомости, Платежная ведомость не исполняется в целом по всем Получателям;
- **Частичное исполнение** – Способ исполнения, при котором Платежная ведомость может быть исполнена в части тех Получателей и их Счетов/Счетов в стороннем банке, указанных в Платежной ведомости, по которым получены положительные результаты проверок в соответствии с Соглашением и Процедурой. В остальной части Платежная ведомость не исполняется.

Способ исполнения выбирается Компанией и указывается в Заявлении или в заявлении об изменении Условий Соглашения. Способ исполнения может быть изменён Компанией путем подачи в Банк заявления об изменении Условий Соглашения.

Сторона – Банк или Компания.

Стороны – Банк и Компания.

Счет – текущий счет Получателя, открытый в Банке в соответствии с Общими Условиями.

Счет Банка – внутренний счет Банка, указанный в направленном в Компанию уведомлении Банка, составленном по форме Приложения № 2 к Процедуре, открытый в валюте, указанной Компанией в Заявлении.

Счет в стороннем банке – банковский счет Получателя, открытый в любой кредитной организации, кроме Банка.

Условия Соглашения - для целей настоящего Соглашения понимаются условия, указанные Компанией в Заявлении/ Заявлении об изменении Условий Соглашения: Способ исполнения Платежной ведомости, валюта денежных средств, перечисляемых в рамках Соглашения

Форматы документов – форматы документов, предоставляемых Компанией Банку в рамках Соглашения, размещенные в руководстве пользователя Системы «Банк-Клиент» или изложенные в приложениях к Процедуре.

Электронная подпись (ЭП) – термин, применяемый в значении, определенном Соглашением «Банк-Клиент».

Электронная форма – форма электронного образа документа, размещенная Банком в Системе «Банк-Клиент», которую можно использовать при создании ЭД.

¹ Если в Заявлении валюта не указана, то по тексту Соглашения под «валютой, указанной в Заявлении» понимаются рубли РФ.

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, а ее неизменность и авторство удостоверены с использованием ЭП.

Электронный носитель – устройство, используемое для многократной записи и хранения данных, подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству. Дискета 3.5”, CD-диск, USB-носитель. Применение Компанией типа Электронного носителя устанавливается обслуживающим подразделением, исходя из возможностей оборудования, установленного на рабочем месте сотрудников, осуществляющих загрузку сведений с электронного носителя в программное обеспечение Банка

Иные термины, не указанные выше, имеют значение, определенное в Процедуре,

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Соглашение регулирует взаимоотношения Сторон по обслуживанию Банком Компании при перечислении Компанией Получателям денежных средств с типом выплаты, указанным в п.п. 5.3., 6.1. Процедуры и в перечне допустимых типов выплат, размещенном на странице Сайта Банка https://www.raiffeisen.ru/retail/payroll/payment_purpose/, а также при информационном обмене и документообороте в рамках Соглашения.

2.2. Банк в целях исполнения Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществляет по поручению Компании перевод денежных средств:

2.2.1. на Счета и/или Счета в стороннем банке – если в целях перечисления денежных средств Получателям Компания переводит денежные средства с Банковского счета Компании, и предоставляет Платежную ведомость в Банк в виде ЭД через Зарплатный модуль / Сервис API-оркестратор или в виде Письма в Банк;

2.2.2. на Счета – если в целях перечисления денежных средств Получателям Компания переводит денежные средства с Расчетного счета Компании или Лицевого счета и предоставляет Платежную ведомость в Банк в виде ЭД через Зарплатный модуль / Сервис API-оркестратор или в виде Письма в Банк;

2.2.3. на Счета и/или Счета в стороннем банке – если в целях перечисления денежных средств Получателям Компания, имеющая Банковский счет Компании, применяет Схему перевода через Счет Банка (СП) и предоставляет Платежную ведомость в Банк в виде ЭД через Зарплатный модуль / Сервис API-оркестратор.

2.2.4. на Счета – если в целях перечисления денежных средств Получателям Компания переводит денежные средства с Банковского счета Компании, Расчетного счета Компании или Лицевого счета и, если Компания предоставляет Платежную ведомость в Банк на бумажном носителе и электронном носителе.

2.3. Порядок действий Сторон в ходе реализации Соглашения регламентируется Процедурой.

2.4. Перевод денежных средств на Счета в стороннем банке (в том числе и при использовании СП) осуществляется Банком в порядке, предусмотренном Соглашением, Процедурой и Договором на РКО.

2.5. В случае, если в рамках Соглашения Компания осуществляет перечисление Заработной платы, Компания гарантирует Банку, что все вопросы по перечислению Заработной платы Получателям в порядке, установленном Соглашением, урегулированы между Компанией и Получателями в соответствии с применимыми к их взаимоотношениям положениями трудового и / или гражданского законодательства РФ и/или иностранного законодательства. Получатели самостоятельно, добровольно и в своих интересах выбрали данный способ выплаты Заработной платы, и заключение Компанией Соглашения с Банком не противоречит в этой части законодательству РФ и/или иностранному законодательству (если применимо).

2.6. Все обязательства по удержанию обязательных платежей в соответствии с налоговым законодательством РФ (если применимо) при перечислении денежных средств Получателям берет на себя Компания.

2.7. Перевод денежных средств по поручению Компании в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в валюте, указанной Компанией в Заявлении, с соблюдением требований законодательства РФ.

При этом в соответствии с требованиями законодательства РФ выплата Заработной платы в иностранной валюте допускается:

- Компаниями- Нерезидентами;

- Компаниями - Резидентами – только в случаях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» или иными нормативными актами РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Компания обязуется:

3.1.1. Для своевременного перевода денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке:

- при переводе денежных средств с Банковского счета Компании – обеспечивать на нём наличие достаточного количества денежных средств, предназначенных к переводу на Счета/Счета в стороннем банке;

- при переводе денежных средств с Расчетного счета Компании или Лицевого счета – своевременно переводить денежные средства, предназначенные к переводу на Счета, на Счет Банка;
- при использовании СП – своевременно переводить денежные средства, предназначенные к переводу на Счета/ Счета в стороннем банке, на Счет Банка;
- предоставлять в Банк Платежную ведомость в соответствии с Соглашением через Зарплатный модуль/ Сервис API-оркестратор или в виде Письма в Банк (применимо при предоставлении Платежной ведомости в электронном виде);
- предоставлять в Банк Платежные документы в соответствии с Соглашением (применимо при предоставлении Платежной ведомости на бумажном носителе);
- предоставлять в Банк Платежную ведомость в соответствии с Соглашением через Зарплатный модуль/Сервис API-оркестратор или в виде Письма в Банк (применимо при предоставлении Платежной ведомости в электронном виде);
- оплачивать услуги Банка в соответствии с разделом 4 Соглашения;
- уведомлять соответствующие территориальные органы Федерального казначейства о реквизитах Счета Банка (для Бюджетных учреждений).

3.1.2. Уведомлять Банк об изменении адреса местонахождения, платежных реквизитов, замене или дополнении хотя бы одной подписи и / или замене печати (если применимо) в заявлении, подаваемом Компанией в Банк по форме Приложения № 2 к Соглашению, изменении руководства Компании и иных лиц, которые вправе выступать от имени Компании в отношениях с Банком, иных изменениях, способных повлиять на взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Соглашения, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня вступления изменений в силу.

Незамедлительно уведомлять Банк об изменении адреса электронной почты, номеров телефонов, предоставленных Компанией в Банк при заключении Соглашения, в письменном виде.

Уведомление составляется Компанией в свободной форме и должно быть оформлено на фирменном бланке Компании за подписью уполномоченного лица и с приложением печати Компании (при наличии). К уведомлению должны быть приложены заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих произошедшие изменения (при наличии таковых), а также новое заявление по форме Приложения № 2 к Соглашению (если применимо).

Заявление, поданное Компанией в Банк по форме Приложения № 2 к Соглашению, утрачивает силу при замене или дополнении хотя бы одной подписи в нем и / или замене печати (если применимо).

Новое заявление по форме Приложения № 2 к Соглашению предоставляется в Банк при замене или дополнении хотя бы одной подписи в нем и / или замене печати (если применимо).

Компания принимает на себя все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Банка о соответствующих изменениях.

3.1.3. По требованию Банка, а также в случаях, предусмотренных Процедурой, предоставлять сведения и документы, которые могут потребоваться Банку в ходе выполнения условий Соглашения.

3.1.4. При переводе денежных средств с Банковского счета Компании не отзываться Платежную ведомость или Платежные документы после списания Банком денежных средств с Банковского счета Компании в целях их перевода на Счета/Счета в стороннем банке хотя бы в пользу одного Получателя. Отзыв Платежной ведомости или Платежных документов, полученных Банком после списания денежных средств с Банковского счета Компании в целях их перевода на Счета/Счета в стороннем банке, в том числе, хотя бы в пользу одного Получателя, Банком не принимается, не исполняется и рассматривается Сторонами как ненаправленный.

При переводе денежных средств с Расчетного счета Компании или Лицевого счета не отзываться Платежную ведомость или Платежные документы после зачисления Банком денежных средств на Счета. Отзыв Платежной ведомости или Платежных документов, полученных Банком после зачисления денежных средств на Счета, Банком не принимается, не исполняется и рассматривается Сторонами как ненаправленный.

При использовании СП не отзываться Платежную ведомость после списания Банком денежных средств со Счета Банка в целях их перевода на Счета/Счета в стороннем банке хотя бы в пользу одного Получателя.

3.1.5. При отправке Платежной ведомости через Зарплатный модуль / Сервис API-оркестратор не указывать в одной Платежной ведомости более 1 000 (Одной тысячи) Счетов в стороннем банке.

3.1.6. В случаях, когда перечисление по Платежной ведомости является Бюджетной выплатой, указывать в Платежной ведомости, предоставляемой в электронном виде через Зарплатный модуль / Сервис API-оркестратор, код выплаты «1», а в случае оформления платежного поручения при предоставлении Платежной ведомости на бумажном носителе (п. 5.3 Процедуры) указывать код выплаты «1» в поле 110 такого платежного поручения.

3.1.7. При перечислении денежных средств указывать код вида дохода, суммы, взысканные по исполнительным документам, в Платежной ведомости и /или Платежном поручении (в случае оформления последнего) в порядке, установленном законодательством и Процедурой.

3.1.8. Предоставлять Банку в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты произошедших изменений, но в любом случае не реже одного раза в год.:

- а) информацию (документы) для исполнения последним требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая информацию о своих представителях (в том числе лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете), выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

- б) документы, содержащие сведения о структуре собственности Компании (включая схему, раскрывающую все уровни владения Компанией до уровня, на котором владельцами являются только физические лица, либо до уровня, на котором более 75% акций находятся в свободном обращении, либо до уровня, на котором при дальнейшем раскрытии структуры собственности отсутствуют лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Компанией - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия Компании);
- с) информацию (документы) о финансовом положении, деловой репутации и целях финансово-хозяйственной деятельности, источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
- д) сведения об изменениях ранее предоставленной Банку информации;
- е) документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), иные документы, необходимые для исполнения Банком требований законодательства РФ, а также предусмотренные внутренними документами Банка.

Компания предоставляет указанные в подпунктах (а)-(д) настоящего пункта документы (информацию) любым доступным способом (включая предоставление оригиналов или надлежащим образом заверенных копий на бумажном носителе, предоставление электронных образов документов, подписанных аналогом собственноручной подписи, по Системе «Банк – Клиент», предоставление электронных образов документов с адреса электронной почты, предоставленного Компанией в Банк при заключении Соглашения (обновлении идентификационных сведений)).

Компания предоставляет указанные в подпункте (е) настоящего пункта документы (информацию) в форме оригиналов или надлежащим образом заверенных копий на бумажном носителе или в форме электронных образов документов, подписанных аналогом собственноручной подписи, по Системе «Банк – Клиент».

3.2. Компания вправе:

3.2.1. Расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном п. 7.6 Соглашения.

3.2.2. При переводе денежных средств:

3.2.2.1. с Расчетного счета Компании или Лицевого счета – отозвать Платежные документы/Платежную ведомость до зачисления Банком денежных средств на Счета;

3.2.2.2. с Банковского счета Компании – отозвать Платежные документы/Платежную ведомость до момента списания денежных средств с Банковского счета Компании в целях их перевода на Счета/Счета в стороннем банке хотя бы в пользу одного Получателя.

3.2.2.3. при использовании СП – отозвать Платежную ведомость до момента списания денежных средств со Счета Банка в целях их перевода на Счета/Счета в стороннем банке хотя бы в пользу одного Получателя.

При этом отзыв Платежных документов/Платежной ведомости осуществляется на основании переданного в Банк заявления Компании (на бумажном носителе или в электронном виде в виде Письма в Банк), составленного в произвольной форме, с указанием реквизитов, необходимых для осуществления отзыва, включая номер, дату составления, сумму Платежных документов/Платежной ведомости и наименование Компании.

3.3. Банк обязуется:

3.3.1. В срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты заключения Соглашения уведомить Компанию о реквизитах Счета Банка для перевода денежных средств, предназначенных для перевода на Счета, с Расчетного счета Компании или Лицевого счета – в случае отсутствия у Компании Банковского счета Компании.

3.3.2. Соблюдать сроки перевода денежных средств на Счета, предусмотренные Процедурой.

3.4. Банк вправе:

3.4.1. Вносить изменения в Соглашение в соответствии с разделом 7 Соглашения.

3.4.2. Не принимать и не исполнять Платежную ведомость в целом и не переводить денежные средства на Счета/Счета в стороннем банке в случаях:

- несоответствия формы Платежной ведомости требованиям настоящего Соглашения и/или Процедуры;
- не поступления в Банк денежных средств, предназначенных к переводу на Счета, или поступления их в сумме, недостаточной для исполнения Платежной ведомости в полном объеме и/или уплаты предусмотренных Соглашением комиссий Банку;
- сведения обо всех Получателях, указанные в Платежной ведомости в электронном виде, не соответствуют ранее предоставленным в Банк сведениям о них;
- сведения хотя бы об одном Получателе, указанные в Платежной ведомости на бумажном носителе, не соответствуют ранее предоставленным в Банк сведениям о нём;
- номера всех Счетов, указанных в Платежной ведомости в электронном виде, не совпадают с номерами Счетов, открытых на имя Получателя;
- номер хотя бы одного Счета, указанный в Платежной ведомости на бумажном носителе, не совпадает с номером Счета, открытым на имя Получателя;
- не поступления в Банк платежного поручения о переводе в Банк денежных средств на Счет Банка;

- несовпадения общей суммы Платежной ведомости с суммой платежного поручения при переводе денежных средств с Расчетного счета компании или Лицевого счета;
- в случаях непредставления Компанией информации (документов), необходимой для исполнения Банком требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая документы, указанные в п. 3.1.8 настоящего Соглашения;
- в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.3. В случае выбора Компанией такого Способа исполнения, как Полное исполнение, – не принимать и не исполнять Платежную ведомость в электронном виде в целом и не переводить денежные средства на Счета/Счета в стороннем банке в случаях:

- сведения хотя бы об одном Получателе, указанные в Платежной ведомости в электронном виде, не соответствуют ранее предоставленным в Банк сведениям о нём;
- номер хотя бы одного Счета, указанный в Платежной ведомости в электронном виде, не совпадает с номером Счета, открытым на имя Получателя;
- иных случаях нарушения Компанией Процедуры, а также в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.4. В случае выбора Компанией такого Способа исполнения, как Частичное исполнение, – не переводить денежные средства Получателю компании из Платежной ведомости в электронном виде в случаях:

- сведения о Получателе, указанные в Платежной ведомости в электронном виде, не соответствуют предоставленным ранее в Банк сведениям;
- номер Счета, указанный в Платежной ведомости в электронном виде, не совпадает с номером Счета, открытым на имя данного Получателя;
- иных случаях нарушения Компанией Процедуры, а также в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.5. При переводе Компанией денежных средств с Расчетного счета Компании или Лицевого счета, а также при использовании СП:

- вернуть денежные средства, переведенные для перевода на Счета/Счета в стороннем банке, по обратным реквизитам на Расчетный счет Компании/Лицевой счет/Банковский счет Компании, в случае если указанные в п. 3.4.2 Соглашения несоответствия/нарушения не устранены Компанией в срок, предусмотренный Процедурой;
- при Частичном исполнении Платежной ведомости переводить денежные средства только на те Счета, по которым получены положительные результаты проверок в соответствии с Соглашением. При этом неиспользованный остаток денежных средств, переведенных в соответствии с Платежной ведомостью и в счет оплаты услуг Банка, возвращается на Расчетный счет Компании/Лицевой счет/Банковский счет Компании.

3.4.6. При переводе Компанией денежных средств с Банковского счета Компании – списывать с него суммы в оплату услуг Банка по настоящему Соглашению, в том числе Комиссию за перевод на Счета в стороннем банке (в том числе и при использовании СП).

Настоящим Компания предоставляет Банку:

- согласие (акцепт) на списание с Банковского счета Компании сумм в оплату услуг Банка по настоящему Соглашению;
- право без получения дополнительного согласия Компании списывать с Банковского счета Компании соответствующие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (осуществлять перевод денежных средств). При этом Компания обеспечивает наличие на Банковском счете Компании достаточных для этого денежных средств. Компания предоставляет Банку свое согласие на осуществление Банком списания денежных средств с Банковского счета Компании без распоряжения Компании в счет погашения любой задолженности Компании по Соглашению. Перевод денежных средств в оплату указанных выше сумм осуществляется в рамках безналичных расчетов инкассовыми поручениями. Банк имеет право предъявлять инкассовые поручения по указанным в Соглашении суммам к любому Банковскому счету Компании. Поскольку Банк является получателем средств, перевод может осуществляться на основании составляемого Банком банковского ордера.

Настоящий пункт дополняет условия Договора(ов) на РКО и является его(их) неотъемлемой частью.

3.5. При переводе денежных средств Получателям с Расчетного счета Компании/Лицевого счета, а также при использовании СП Банк на основании Соглашения и в соответствии с Платежной ведомостью, полученной от Компании, составляет все необходимые для этого распоряжения о переводе денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке.

3.6. При переводе денежных средств Получателям с Банковского счета Компании Банк вправе на основании Соглашения и в соответствии с Платежной ведомостью, полученной от Компании, составлять распоряжения (распоряжения) и осуществлять перевод денежных средств с Банковского счета Компании. Перевод осуществляется в суммах и в пользу Получателей, указанных в Платежной ведомости, по указанным в Платежной ведомости реквизитам. Компания поручает Банку составлять все необходимые для этого распоряжения о переводе денежных средств. Банку также предоставлено право самостоятельно составлять распоряжения о переводе денежных средств по валютным операциям, связанным с переводом денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке с указанием в них кода вида операции на основании предоставленной Компанией в Банк информации в виде Платежной ведомости.

3.7. Порядок составления Банком распоряжений в целях осуществления переводов денежных средств на Счета/Счета в стороннем банке изложен в Процедуре.

3.8. Платежная ведомость исполняется Банком в том виде, в котором она была предоставлена в Банк Компанией, с учётом положений, указанных в п.п. 3.4.2 – 3.4.4 Соглашения.

3.9. В случае предоставления Компанией Платежной ведомости на бумажном носителе Компания несет ответственность за соответствие Платежной ведомости Платежному файлу.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. За перевод денежных средств на Счета в стороннем банке Компания уплачивает Банку Комиссию за перевод на Счета в стороннем банке.

4.2. Компания предоставляет Банку:

- согласие (акцепт) на списание с Банковского счета Компании сумм в оплату услуг Банка по Соглашению. Любые суммы в валютах, отличных от российских рублей, полученные Банком любыми способами в качестве исполнения обязательств Компании по Соглашению, будут освобождать Компанию от ее обязательств перед Банком только в том размере, в котором Банк имеет возможность произвести конвертацию в российские рубли сумм, полученных в валютах, отличных от российских рублей, посредством обычных конверсионных валютных операций путем применения курса Банка России для такой конвертации на дату такой конвертации.
Если суммы в валютах, отличных от российских рублей, полученные Банком в результате описанной выше конвертации будут недостаточны для погашения обязательств Компании перед Банком в российских рублях, Компания обязуется полностью компенсировать Банку недостающую сумму по первому требованию Банка посредством пополнения Банковского счета Компании на недостающую сумму;
- право без получения дополнительного согласия Компании списывать с Банковского счета Компании соответствующие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (осуществлять перевод денежных средств).
При этом Компания обеспечивает наличие на Банковском счете Компании достаточных для этого денежных средств. Компания предоставляет Банку свое согласие на осуществление Банком списания денежных средств с Банковского счета Компании без распоряжения Компании в счет погашения любой задолженности Компании по Соглашению. Перевод денежных средств в оплату указанных выше сумм осуществляется в рамках безналичных расчетов инкассовыми поручениями.
Банк имеет право предъявлять инкассовые поручения по указанным в Соглашении суммам к любому Банковскому счету Компании. Поскольку Банк является получателем средств, перевод может осуществляться на основании составляемого Банком банковского ордера.

Настоящий пункт дополняет условия Договора(ов) на РКО и является его(их) неотъемлемой частью.

4.3. Комиссия за перевод на Счета в стороннем банке уплачивается Компанией Банку в соответствии с Договором на РКО (в том числе при использовании СП).

4.4. Если для целей реализации настоящего Соглашения используется Счет Банка в иностранной валюте, комиссия Банка за осуществление возврата Компании денежных средств со Счета Банка (если применимо), в случае их не востребования Компанией в течение двух рабочих дней с даты зачисления на Счет Банка взимается в соответствии с тарифами Банка², действующими на момент осуществления возврата средств, и удерживается из суммы денежных средств, находящихся на таком счете при осуществлении возврата по обратным реквизитам. Комиссии сторонних банков оплачиваются дополнительно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Сторона не несет ответственности за нарушение ею условий настоящего Соглашения в случаях, когда подобное нарушение вызвано неисполнением другой Стороной её обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.3. Банк не несет ответственности за нарушение сроков перевода денежных средств на Счета в случаях, указанных в Процедуре.

² Устанавливается приказом по Банку.

5.4. Компания самостоятельно, единолично и полностью несет всю ответственность перед Получателями и третьими лицами при невозможности осуществления Банком операций по переводу денежных средств в пользу Получателей или при их переводе на банковские счета лиц, не являющихся Получателями, по причине предоставления Компанией Банку неверных сведений (данных) о Получателях (в том числе, ранее предоставленных сведений (данных) о Получателях) и/или их банковских счетах, на которые в соответствии с Соглашением осуществляется перевод денежных средств Компании.

5.5. Если Компания является Бюджетным учреждением:

5.5.1. Компания заверяет Банк, что Компанией в полной мере соблюдены нормы законодательства РФ, в том числе, федерального законодательства о некоммерческих организациях и Бюджетных учреждениях, а также все внутренние процедуры, необходимые для заключения Соглашения и перевода денежных средств на Счета. Компания принимает на себя все риски заключения настоящего Соглашения и обязуется возместить Банку убытки, возникшие в связи с заключением Соглашения, в том числе, наложенные на Банк в виде штрафов и прочих санкций уполномоченными органами и лицами РФ в связи с заключением и исполнением Соглашения;

5.5.2. Все вопросы, связанные с заключением, исполнением, расторжением настоящего Соглашения, возникающие между территориальными органами Федерального казначейства и Компанией, решаются указанными лицами самостоятельно, без привлечения к обсуждению Банка, кроме случаев, относящихся к непосредственной работе и функционированию Банка как кредитной организации.

5.6. Компания самостоятельно несет всю ответственность за не указание в нарушение требований законодательства Российской Федерации кода выплаты «1» в Платежной ведомости или в поле 110 платежного поручения, если перечисление является Бюджетной выплатой (п. 3.1.6 Соглашения).

5.7. Ответственность за корректное указание кода вида дохода и сумм, взысканных по исполнительным документам, в соответствии с п. 3.1.7. Соглашения несет Компания. В случае если код вида дохода не соответствует указанному Компанией назначению платежа, Банк может запросить у Компании уточнение реквизитов распоряжения путем выведения предупреждения в Зарплатном модуле. Ответ на запрос об уточнении реквизитов предоставляется Компанией путем отзыва распоряжения или направления его для исполнения в случае, если Компания считает указанный код вида дохода корректным.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Каждая из Сторон («Получающая Сторона») обязуется сохранять конфиденциальность информации, а именно - любой информации или сведений, не являющихся открытыми и/или общедоступными и/или касающейся ведения дел и иной деятельности другой Стороны («Раскрывающая Сторона»), которая явно обозначена Раскрывающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации (содержит гриф «Конфиденциально» или «Конфиденциальная информация») и стала доступна Получающей Стороне в ходе оказания услуг по настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда на иное было получено предварительное письменное согласие Раскрывающей Стороны, и случаев, предусмотренных настоящим разделом Соглашения.

6.2. Стороны подтверждают, что конфиденциальная информация не будет использована ни одной из Сторон иначе, чем для целей исполнения настоящего Соглашения.

6.3. Несмотря на положения п. 6.1 Соглашения, Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая: - была или стала публично известной не в результате ее раскрытия любой Стороной и/или ее представителем; - была или стала известной Получающей Стороне и/или его представителям на не конфиденциальной основе до момента ее раскрытия любой Стороной при условии, что такой источник, по имеющимся у Сторон сведениям, не связан никакими соглашениями по охране ее конфиденциальности, и ни перед кем не несет никаких обязательств по охране ее конфиденциальности; была или стала известной Получающей Стороне из источника иного, чем сам Раскрывающая сторона и/или ее представители (руководство, служащие, работники, консультанты, доверенные лица, агенты, партнеры, аффилированные лица); - была законно во владении Получающей Стороны (что подтверждается документами в письменной форме) до момента, когда конфиденциальная информация была передана одной Стороне другой Стороной или от ее имени и по ее поручению, при условии, что источник такой информации не связан никакими соглашениями по охране ее конфиденциальности, и ни перед кем не несет никаких обязательств по охране ее конфиденциальности; - была получена Получающей Стороной от третьего лица, уполномоченного раскрывать ее Раскрывающей стороной; - разработана Получающей Стороной самостоятельно и не основана на конфиденциальной информации; - в случаях, прямо предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Если Получающая Сторона будет обязана раскрыть конфиденциальную информацию судебному или государственному органу, то Получающая Сторона немедленно уведомляет об этом Раскрывающую Сторону, за

исключением случаев, когда такое уведомление запрещено или ограничено действующим законодательством РФ или судебным, или государственным органом.

6.5. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о допущенном ею разглашении конфиденциальной информации либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

6.6. В случае разглашения конфиденциальной информации Получающей Стороной в нарушении положений настоящего раздела Соглашения, Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне причиненные таким разглашением убытки в полном объеме.

6.7. Компания выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление Банком всей информации и всех данных относительно самой Компании и/или ее аффилированных лиц (включая, но не ограничиваясь данными бухгалтерского баланса и иной информацией, необходимой для оценки риска), которые станут известны Банку в ходе его деловых отношений с Компанией или любым из ее аффилированных лиц, любым отечественным или иностранным лицам, включая лиц, входящих в группу лиц, в которой участвует Банк. Такое согласие распространяется только на использование, раскрытие и предоставление Банком информации в соответствии с организационными процедурами Банка (в том числе в целях хранения информации и данных третьими лицами), требованиями органов власти, регулирующих деятельность Банка, любым российским или иностранным лицам, включая лиц, входящих в группу лиц, к которой принадлежит Банк, или являющихся аффилированными лицами Банка, список которых публикуется в интернете на странице <http://www.raiffeisen.ru/about/investors/disclosure>³. При этом Банк несет ответственность за соблюдение такими аффилированными лицами строгой конфиденциальности получаемой информации о Компании.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Заключение Соглашения между Банком и Компанией осуществляется путем присоединения Компании к изложенным в Соглашении условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи Компанией (ее уполномоченным представителем) в Банк Заявления в следующем порядке:

а) Заявление о присоединении к соглашению о перечислении денежных средств Получателям по форме Приложения № 3 к Соглашению может быть подано Компанией (ее уполномоченным представителем) в Банк:

- на бумажном носителе;
- в виде Письма в Банк в соответствии с п. 7.2 Соглашения;
- в виде Электронной формы.

б) Заявление на заключение договора Банковского счета подается Компанией через Систему «Онлайн-открытие счета».

7.2. При подаче Заявления в виде Письма в Банк по Системе «Банк-Клиент» должен соблюдаться следующий порядок действий:

7.2.1. Компания любым способом сообщает Банку о намерении заключить Соглашение;

7.2.2. Банк готовит для Компании форму Заявления и направляет её Компании по Системе «Банк-Клиент»;

7.2.3. Компания вносит в Заявление недостающую информацию (при необходимости) и направляет Заявление в Банк в виде Письма в Банк по Системе «Банк-Клиент».

7.3. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения при условии представления Компанией в Банк всех документов, определенных действующим законодательством РФ и внутренними документами Банка, включая документы и сведения, позволяющие идентифицировать Компанию, представителей Компании, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев надлежащим образом.

Моментом заключения Соглашения является дата направления Банком уведомления Компании о заключении Соглашения на адрес электронной почты контактного лица, указанный в Заявлении о присоединении к Соглашению о перечислении денежных средств Получателям или в Анкете потенциального клиента, при подаче Заявления на заключение договора Банковского счета Компании.

Банк вправе отказать в принятии Заявления/оферты на внесение изменений в Условия Соглашения по форме Приложения № 4 без объяснения причин. Об отказе в принятии Заявления Банк уведомляет Компанию в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Заявления от Компании, об отказе в принятии оферты на внесение изменений в Условия Соглашения по форме Приложения № 4 Банк уведомляет Компанию в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения оферты на внесение изменений в Условия Соглашения от Компании.

³ На основании рекомендаций Банка России перечень аффилированных лиц Банка временно недоступен по указанной ссылке.

7.4. С момента заключения Соглашения все ранее заключенные между Банком и Компанией аналогичные соглашения и/или договоры о перечислении денежных средств на счета Получателей считаются расторгнутыми по соглашению Сторон.

7.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение (включая дополнительные соглашения, в том числе, Дополнительное соглашение об открытии Счетов и предоставлении банковских карт Получателям) если иное не предусмотрено такими дополнительными соглашениями) и в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты вступления изменений в силу информировать Компанию об изменении Соглашения любым (по своему усмотрению) способом:

- по Системе «Банк-Клиент»;
- по адресу электронной почты, предоставленному Компанией в Банк в Заявлении/в порядке, предусмотренном Соглашением;
- публикацией на сайте Банка.

В случае если указанные в настоящем пункте изменения связаны с изменением законодательства РФ, то указанный выше срок (7 (Семь) календарных дней) Банк вправе сократить до 1 (Одного) календарного дня.

В случае внесения изменений в приложения к Соглашению, в том числе к Процедуре, по истечении календарного месяца, следующего за месяцем вступления изменений в Соглашение в силу, документы, оформленные в соответствии с приложениями без учета вступивших в силу изменений, Банком не принимаются.

7.5.1. Применяется к Компаниям, у которых по состоянию на 27 апреля 2026 года действовало заключенное с Банком Соглашение о перечислении денежных средств и предоставлении банковских карт.

Редакция Соглашения, опубликованная на Сайте 17 апреля 2026 года, является новой версией Соглашения о перечислении денежных средств и предоставления банковских карт. Обслуживание Компании осуществляется в рамках новой редакции Соглашения и не требует подписания со стороны Компании Заявления. Дальнейшие отношения Сторон в части перевода денежных средств Получателям регулируются новой редакцией Соглашения.

Данный пункт не применяется к действующим на 27 апреля 2026 г. Соглашениям о перечислении денежных средств и предоставлении банковских карт, заключенным путем двустороннего подписания Сторонами такого Соглашения.

7.5.2. Компания вправе направить в Банк оферту о внесении изменений в Условия Соглашения, предоставив в Банк заявление, составленное по форме Приложения № 4 к Соглашению. Заявление может быть предоставлено в Банк на бумажном носителе или по Системе «Банк-Клиент».

В случае несогласия Банка с предложенными изменениями он имеет право отказать в акцепте оферты Компании по форме Приложения № 4, направив уведомление любым (по своему усмотрению) способом в соответствии с п. 7.5., в порядке, установленном п. 7.3.

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения оферты Компании в Компанию не поступит уведомление об отказе в акцепте оферты, то такое молчание Банка является акцептом Банка оферты Компании и по истечении указанного срока Условия Соглашения считаются измененными по соглашению Сторон.

7.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Соглашения, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения (если иной, меньший срок не будет обусловлен нормами законодательства РФ и/или требованием уполномоченного органа (лица) РФ). В этом случае Соглашение считается расторгнутым.

В указанных целях Компания в порядке, установленном п. 2.2. Процедуры передает уведомление о расторжении сотруднику Банка/ в Банк по форме уведомления о расторжении, предусмотренной Приложением № 5 к Процедуре.

Банк в указанных целях направляет Компании уведомление о расторжении Соглашения следующими способами:

- по Системе «Банк-Клиент»,
- или
- на адрес электронной почты, предоставленный Компанией при заключении Соглашения,
- или
- по юридическому адресу Компании.

При направлении уведомления о расторжении Соглашения на адрес электронной почты Компании уведомление считается отправленным уполномоченным лицом Банка, если оно отправлено с адреса электронной почты Банка, имеющего доменное имя raiffeisen.ru.

При расторжении Соглашения все дополнительные соглашения, заключённые в его рамках, прекращают своё действие автоматически, без необходимости заключения дополнительных соглашений или подачи уведомлений.

В случае если Компания является Бюджетным учреждением, Соглашение прекращает свое действие после завершения Сторонами всех взаиморасчетов по Соглашению при отсутствии обстоятельств, принуждающих к незамедлительному прекращению Соглашения (по решению уполномоченного государственного органа (лица) РФ, а также в иных обстоятельствах непреодолимой силы).

Настоящим Стороны договорились, что указанный выше порядок расторжения может применяться при расторжении дополнительных соглашений к Соглашению (применяется за исключением случаев, когда дополнительные соглашения содержат аналогичный указанному в п. 7.6 порядок расторжения).

7.7. Стороны обязаны завершить все взаиморасчеты по обязательствам, возникшим до даты расторжения Соглашения.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего Соглашения обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: авария, наводнение, пожар, землетрясение, а также война, военные действия, технический сбой, отключение электроэнергии, акты или действия государственных органов (уполномоченных лиц), изменение действующего законодательства, препятствующее исполнению обязательств по Соглашению и любые аналогичные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 Соглашения, каждая из Сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по данному Соглашению.

8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.1 Соглашения, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Соглашения.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Для организации обмена электронными документами в рамках настоящего Соглашения по Системе «Банк-Клиент» между Сторонами должно быть заключено Соглашение «Банк-Клиент».

9.2. Все споры по Соглашению подлежат разрешению Сторонами в претензионном досудебном порядке. Ответ на претензию от другой Стороны должен быть получен направившей её Стороной не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня направления претензии. При неполучении ответа на претензию в указанный срок и/или не урегулировании спора в претензионном порядке в этот же срок, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9.3. Соглашение подчинено законодательству Российской Федерации.

9.4. Процедура и поданное Компанией в Банк Заявление являются неотъемлемыми частями Соглашения.

9.5. Полученные от Банка уведомления, направленные на электронный адрес Компании, признаются Сторонами равнозначными документам, оформленным на бумажных носителях и подписанным уполномоченными лицами Банка, если иной порядок оформления (направления) уведомлений (предоставления документов) не предусмотрен настоящим Соглашением.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны, включая учредителей/акционеров, единоличный исполнительный орган, членов коллегиального органа управления и всех работников, настоящим заверяют, что ни на дату подписания настоящего Соглашения, ни в любой момент в период его действия не совершают, не предлагают совершить и не намереваются совершать лично или через посредников, а равно, действуя как посредник, действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе и взяточничестве, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями (в том числе должностными), незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

10.2. Каждая Сторона настоящим обязуется:

- соблюдать требования действующего законодательства РФ и не совершать какие-либо действия, прямо или косвенно связанные с исполнением Соглашения, которые могут повлечь нарушение или нарушают нормы действующего законодательства РФ;
- принимать разумные меры по обеспечению соблюдения вышеуказанного со стороны субподрядчиков, агентов и подконтрольных лиц Стороны;

- в случае обнаружения, доводить до сведения второй Стороны факты или информацию, свидетельствующие об осуществлении любого из вышеуказанных действий Стороной или субподрядчиками, агентами, подконтрольными лицами Стороны в течение 5 рабочих дней посредством электронной почты.

Адрес электронной почты для информирования Банка: WB-Compliance@raiffeisen.ru.

Адрес электронной почты для информирования Компании, указанный в Заявлении.

10.3. Компания настоящим подтверждает, что ознакомлена с требованиями RBI Group Code of Conduct (http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/about/RBI_Group_Code_of_conduct.pdf) и подтверждает приверженность принципам, изложенным в этом документе.

11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К СОГЛАШЕНИЮ

1. Приложение № 1 - Процедура реализации Соглашения о перечислении денежных средств Получателям
2. Приложение № 2 - Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати.
3. Приложение № 3 - Заявление о присоединении к Соглашению о перечислении денежных средств Получателям
4. Приложение № 4 - Заявление об изменении Условий Соглашения о перечислении денежных средств Получателям



Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати

полное или сокращенное наименование юридического лица /филиала/ представительства

ИНН /КЮ

[illegible]

	Фамилия, имя, отчество	Подпись
I группа		
II группа		
<u>Образец печати Компании</u> <i>(при наличии)</i>		
Настоящее Заявление о назначении образцов подписей и оттиска печати вступает в силу с момента принятия его Банком и утрачивает силу в случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в нем и/или замене печати, и действует не более срока действия Соглашения.		

Подписанты **I** и **II** группы не должны дублироваться.

«__» _____ 20__ г. _____ МП
Дата ФИО, должность уполномоченного лица подпись (при наличии)

« » 20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

_____/_____/_____. Г.
(дата подачи, проставляется Компанией)

1. Полное наименование Компании: _____

2. Адрес фактического места нахождения: _____

(указывается в формате: страна, город, улица, дом, строение)

3 ИНН _____

Адрес электронной почты, номер рабочего телефона и Ф.И.О. контактного лица от Компании для обмена информацией (печатными буквами)	Эл. почта
	Телефон +7 (____)____-____-____ доб. _____ +7 (____)____-____-____ доб. _____
	Ф.И.О.

Настоящим Компания в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Соглашению о перечислении денежных средств Получателям (далее – Соглашение) в целом и подтверждает, что ознакомилась с Соглашением, выражает своё согласие с ним и обязуется его выполнять. Текст Соглашения размещен на сайте АО «Райффайзенбанк» в сети Интернет (www.raiffeisen.ru).

Сторонами согласованы следующие условия Соглашения:

Валюта денежных средств, перечисляемых в рамках Соглашения (проставить отметку применяемой валюты)	Способ исполнения Платежной ведомости (проставить отметку необходимого способа)
☐ Рубли РФ	☐ Полное исполнение ☐ Частичное исполнение*
☐ Доллары США**	Полное исполнение
☐ Евро **	Полное исполнение
Банковский счет Компании для перечисления денежных средств в рамках Соглашения ***	

Руководитель ****

(должность, Ф.И.О. полностью)

(подпись)***

М.П. (при наличии) ***

* Выбрать опцию «Частичное исполнение» возможно только при перечислении денежных средств на Счета Получателей в рамках Соглашения в одной валюте - Рубли РФ и при направлении Платежной ведомости через Зарплатный модуль / Сервис API-оркестратор.

** Выбрать Доллары США/Евро можно только в случаях, указанных в п. 2.7. Соглашения. При одновременном выборе валют Рубли РФ и Доллары США и/или Евро для всех выбранных валют будет применяться способ "Полное исполнение" Платежной ведомости.

*** Поле не заполняется при отсутствии, Банковского счета Компании

**** Сведения не подлежат включению в форму, направляемую через Систему «Банк-Клиент».

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ

_____/_____/_____. Г.
(дата подачи, проставляется Компанией)

1. Полное наименование Компании:

2. Адрес фактического места нахождения: _____

(указывается в формате: страна, город, улица, дом, строение)

3. Настоящим _____ предлагает АО «Райффайзенбанк» внести следующие изменения в
(наименование Компании)
Условия Соглашения, заключенного на основании Заявления № _____ от «__» _____ г.

Валюта денежных средств, перечисляемых в рамках Соглашения (проставить отметку применяемой валюты)	Способ исполнения Платежной ведомости (проставить отметку необходимого способа)
☐ Рубли РФ	☐ Полное исполнение ☐ Частичное исполнение*
☐ Доллары США**	Полное исполнение
☐ Евро **	Полное исполнение

От имени Компании***

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О. полностью) (подпись)

М.П. (при наличии)

От имени Банка***

Принято _____/_____/_____ г.

Идентификация Компании/Представителя Компании проведена.

Документ – основание (доверенность/решение/протокол о назначении): _____ № _____ от _____
_____ проверен.

(подпись уполномоченного работника Банка)

(Ф.И.О.)

* Выбрать опцию «Частичное исполнение» возможно только при перечислении денежных средств на Счета Получателей в рамках Соглашения в одной валюте - Рубли РФ и при направлении Платежной ведомости через Зарплатный модуль / Сервис API-оркестратор.

** Выбрать Доллары США/Евро можно только в случаях, указанных в п. 2.7. Соглашения. При одновременном выборе валют Рубли РФ и Доллары США и/или Евро для всех выбранных валют будет применяться способ "Полное исполнение" Платежной ведомости.

*** Сведения не подлежат включению в форму, направляемую через Систему «Банк-Клиент».