

АНКЕТА Платежного субагента

ВНИМАНИЕ! Анкета предназначена для заполнения сведений о Платежном субагенте.

Вам необходимо внести ваши реквизиты только в настоящей Анкете.

Указанные Вами данные будут автоматически подставлены в Договор и приложения к нему.

Платежный Субагент: Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией

Организация	Наименование:				
Сведения о госрегистрации	ОГРН:	Дата ОГРН:	Кем выдан ОГРН:		
	Коды ОКВЭД:	Код ОКПО:	ИНН:	Плательщик НДС:	
Юридический адрес	Почтовый индекс:	Район:			
	Населенный пункт (город поселок и т.д.):			Дом:	Кв/оф:
Почтовый адрес	Почтовый индекс:	Район:			
	Населенный пункт (город поселок и т.д.):			Дом:	Кв/оф:
Фактический адрес	Почтовый индекс:	Район:			
	Населенный пункт (город поселок и т.д.):			Дом:	Кв/оф:
Контакты	Телефон:	Факс:	Email:	Сайт:	
	Менеджер:			Телефон:	
	Бухгалтер:			Телефон:	
Банковские реквизиты	БИК:	Кор. Счет:	Расчетный счет:		
	Банк (с указанием нас.пункта):				
Подписант	Документ, подтверждающий полномочия подписанта:		Номер:	Дата:	Срок:
	ФИО подписавшего договор:			Должность:	
Лицензии на право деятельности <small>если у Вас больше 1 лицензии, обратитесь к менеджеру</small>	1	Деятельность лицензируется?	Номер:	Дата выдачи:	Срок действия:
	Кем выдана:				
	Перечень видов лицензируемой деятельности:				
Сведения о бенефициарных владельцах	Сведения о бенефициарном владельце (конечном бенефициаре):		физическое лицо, которое в конечном счете владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом		
			имеет возможность контролировать действия		
	ФИО:			Дата рождения:	
	Тип документа:	Серия:	Номер:	Дата выдачи:	Код подразделения:
	Место рождения:		Гражданство:		
	Кем выдан:				
	Адрес регистрации/ проживания:				
	ИНН:	Телефон:	Email:	Доля в компании:	
	Документ, подтверждающий право пребывания:				
	Серия:	Номер:	Дата начала срока пребывания:	Дата окончания:	
	Данное физическое лицо или близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) имеет связи с правоохранительными органами, органами государственной власти или государственными корпорациями:		Наименование органа:		
			Должность:		
			Степень родства:		
	Данное физическое лицо к публичным должностным лицам (ПДЛ), таким как: иностранные публичные должностные лица; должностные лица публичной международной организации; российские публичные должностные лица:		ФИО(для родственника):		
			Степень родства:		
Должность ПДЛ:					
Наименование работодателя:					
Адрес работодателя:					
Сведения об организации	Бренд:				
	Штатная численность:				
	Являетесь ли Вы субъектом ст.5 Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001 года	Номер Приказа на СДЛ:		Дата Приказа на СДЛ:	
		Номер Приказа на ПВК:		Дата Приказа на ПВК:	

Сведения об органах управления юридического лица

состав, структура и их полномочия

Структура органов управления	Персональный состав органов управления		Доля участия (в %) Заполняется только по участникам/акционерам
<p>Высший орган управления:</p> <p>Полное наименование - для участников/акционеров юридических лиц ФИО (полностью) - для участников/акционеров физических лиц</p>	Наименование/ФИО		
<p>Наблюдательный совет:</p> <p>Указать ФИО членов</p>			
<p>Коллегиальный исполнительный орган:</p> <p>Указать ФИО членов</p>			
<p>Единоличный исполнительный орган физическое лицо:</p>	<p>Должность: _____ ФИО: _____</p> <p>Тип документа: _____ Серия: _____ Номер: _____ ИНН: _____</p> <p>Кем выдан: _____ Дата выдачи: _____</p> <p>Код подразделения: _____ Дата рождения: _____ Гражданство: _____</p> <p>Место рождения: _____</p> <p>Адрес регистрации/проживания: _____</p> <p>Документ, подтверждающий право пребывания: _____</p> <p>Серия: _____ Номер: _____ Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания: _____</p> <p>Документ, подтверждающий полномочия: _____ Номер документа: _____</p> <p>Дата выдачи: _____ Срок действия: _____ Телефон: _____ Email: _____</p> <p>Данное физическое лицо или близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) имеет связи с правоохранительными органами, органами государственной власти или государственными корпорациями:</p> <p>Наименование органа: _____</p> <p>Должность: _____</p> <p>Степень родства: _____</p>		
<p>Единоличный исполнительный орган юридическое лицо:</p>	<p>Наименование: _____</p> <p>Наименование на иностранном языке: _____</p> <p>ИНН или код иностранной организации: _____</p> <p>_____</p> <p>Дата гос. регистрации: _____ Организационно - правовая форма: _____</p> <p>Место гос. регистрации: _____</p> <p>Адрес юридического лица: _____</p> <p>Документ, подтверждающий полномочия: _____ Номер документа: _____</p> <p>Дата выдачи: _____ Срок действия: _____</p>		

АНКЕТА Представителя Субагента

ВНИМАНИЕ! Заполните данную анкету если у вас есть представитель, действующий по доверенности.

Указанные Вами данные будут автоматически подставлены в анкету представителя клиента.

Личные данные	Фамилия, имя, отчество:					
	Дата рождения:		Место рождения:		Гражданство:	
	Тип документа:		Серия:	Номер:	Дата выдачи:	ИНН:
	Код подразделения:		Кем выдан:			
	Документ, подтверждающий право пребывания:					
	Серия:	Номер:		Дата начала срока пребывания:		Дата окончания:
Адреса и контакты	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:					
	Телефон:		Email:			
	Данное физическое лицо или близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) имеет связи с правоохранительными органами, органами государственной власти или государственными корпорациями:			Наименование органа:		
				Должность:		
				Степень родства:		
Дата заполнения анкеты	Дата:			Номер договора:		
				Дата договора:		

АНКЕТА ДИСТРИБЬЮТОРА

ВНИМАНИЕ! Данная Анкета предназначена для заполнения сведений о Дистрибьюторе.

Вам необходимо внести ваши реквизиты только в настоящей Анкете.

Указанные Вами данные будут автоматически подставлены в Договор и приложения к нему.

Дистрибьютор: Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией

Организация	Наименование:				
	ФИО руководителя:			Должность руководителя:	
Сведения о госрегистрации	Наименование и номер органа, выдавшего ОГРН (с указанием нас.пункта):				
	ОГРН:		ИНН:		
	КПП:	Дата ОГРН:	Плательщик НДС:	Коды ОКВЭД:	Код ОКПО:
Адреса и контакты	Юридический адрес:				
	Почтовый адрес:				
	Фактический адрес:				
	Телефон:		Факс:	Email:	Web:
	Менеджер:				Телефон:
	Бухгалтер:				Телефон:
Банковские реквизиты	БИК:		Кор. Счет:	Банковский счет:	
	Банк (с указанием нас.пункта):				
Подписант	Документ, подтверждающий полномочия подписанта:			Номер:	Дата:
	ФИО подписавшего договор:			Должность:	

ДОГОВОР о приеме Платежей Привлеченным субагентом №

/ 2241

г. Москва

Дата

Настоящий договор о приеме Платежей (далее - «Договор») является договором присоединения, условия которого определены Расчетным банком и Оператором Системы, и включены в Правила работы Системы, опубликованные на сайте Оператора по приему Платежей Системы www.eJk.ru (далее – «Правила»). Взаимные обязательства Дистрибьютора и Привлеченного платежного субагента (Привлеченного банковского платежного агента) определены ими в настоящем Договоре, а также в иных соглашениях, не противоречащих Договору.

Привлеченный Субагент и Дистрибьютор, подписывая Договор, в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяются к Договору и подтверждают, что ознакомились с условиями Правил, которые обязуются неукоснительно соблюдать. После подписания Договора ни Привлеченный Субагент, ни Дистрибьютор не могут ссылаться на то, что они не ознакомились с условиями Правил либо не признают их обязательность.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами работы Системы (далее - «Правила»), которые являются неотъемлемой составной частью Договора.

1.2. Привлеченный Субагент при приеме Платежей от своего имени или от имени Оператора Системы выступает в статусе Привлеченного платежного субагента, а при осуществлении Платежей от имени Расчетного банка - в статусе Привлеченного банковского платежного субагента.

1.3. При расторжении Договора с Дистрибьютором, Привлеченный Субагент приобретает статус Субагента.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Привлеченный Субагент, присоединившийся к Правилам и ставший Участником Системы, Дистрибьютор, Оператор Сервиса, Расчетный банк, каждый в пределах своей компетенции, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и настоящего Договора и Правил, обязуются совершать юридические и иные действия, направленные на обеспечение информационного, технологического, расчетного взаимодействия между Плательщиками/Клиентами и Участниками Системы при приеме Платежей.

2.1.1. Привлеченный Субагент, действуя по поручению и за счет Оператора Системы, осуществляет прием Платежей от Плательщиков, в целях исполнения денежных обязательств последних перед Поставщиками, а также осуществляет последующие расчеты с Оператором Системы в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, включая требования о предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу Привлеченного Субагента.

При приеме Платежей Привлеченный Субагент действует от своего имени, если в Правилах не указано иное.

2.1.2. Привлеченный Субагент, действуя по поручению Оператора Системы от имени Расчетного банка, осуществляет прием Платежей Плательщиков, а также последующие расчеты с Оператором Системы в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, включая требования о расходовании наличных денег, поступивших в кассу Привлеченного Субагента.

При приеме Платежей Привлеченный Субагент действует от имени Расчетного банка.

2.2. Оператор Системы передает Привлеченному Субагенту товары, и/или оказывает услуги, и/или предоставляет права на результаты интеллектуальной деятельности, в порядке и на условиях, указанных в Правилах. Перечень товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности указан в Правилах. Привлеченный Субагент, уполномочивает Оператора Системы удерживать плату за товары, услуги, права на результаты интеллектуальной деятельности из сумм Фонда расчетов и/или из сумм причитающегося Привлеченному Субагенту вознаграждения в порядке, предусмотренном Правилами.

2.3. Дистрибьютор обеспечивает выполнение Привлеченным Субагентом обязательств перед Оператором Системы, в соответствии с Договором обеспечения, прилагающимся к настоящему Договору.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Привлеченный Субагент поручает Оператору Системы предоставить Дистрибьютору техническую возможность доступа к Личной странице Привлеченного Субагента на Сайте Оператора Системы. В частности, Дистрибьютор, используя доступ к Личной странице Привлеченного Субагента на Сайте Оператора Системы, вправе:

- Вносить и изменять данные о Территории Привлеченного субагента;
- Изменять права Персон Привлеченного Субагента;
- Включать или отключать прием Платежей в пользу каких-либо Поставщиков (с учетом ограничений, установленных Оператором Системы в Правилах);
- Выгружать аналитические отчеты и просматривать любые данные, содержащиеся на Личной странице Привлеченного Субагента на Сайте Оператора Системы;
- Устанавливать Лимиты принимаемых Платежей, ограничивая или увеличивая их объем по сравнению с Фондом расчетов, внесенным Привлеченным Субагентом, в порядке, предусмотренном Правилами.

3.2. Привлеченный Субагент поручает Дистрибьютору устанавливать Лимит принимаемых Платежей, ограничивая или увеличивая их объем по сравнению с Фондом расчетов, внесенным Привлеченным Субагентом. К Лимиту, превышающему Фонд расчетов, применяются положения, предусмотренные Правилами в отношении Коммерческих кредитов, если в Правилах не указано иное.

3.3. Оператор Системы вправе в любое время ограничить/запретить доступ Дистрибьютора к Личной странице Привлеченного Субагента, в том числе при возникновении риска злоупотребления Дистрибьютором предоставленными правами и/или иного нарушения Дистрибьютором или Привлеченным Субагентом Правил.

3.4. Если иное не указано в Правилах, Дистрибьютор вправе назначить номер тарифного плана для выплаты вознаграждения Привлеченному Субагенту в порядке, предусмотренном Правилами и договором, заключенным Дистрибьютором с Оператором Системы.

3.5. Иные права, обязанности и ответственность Сторон Договора при работе в Системе определяются Правилами.

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора.

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ	ДИСТРИБЬЮТОР	ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
		АО « А` моментальных платежей»
Уполномоченный представитель:	Уполномоченный представитель:	Уполномоченный представитель:
Подпись: М.П.	Подпись: М.П.	Подпись: М.П.

4.2. При расторжении Договора с Дистрибьютором, Договор сохраняет силу в отношении Оператора Системы, Расчетного банка и Привлеченного Субагента, который приобретает в отношениях Оператором Системы и Расчетным банком статус Платежного субагента (Банковского платежного агента); доступ Дистрибьютора к Личной странице Привлеченного Субагента на Сайте Оператора Системы прекращается.

4.3. При расторжении Договора с Привлеченным Субагентом Договор прекращается в отношении всех его Сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Заключив Договор, Привлеченный Субагент и Дистрибьютор подтверждают, что ознакомлены и согласны с тем, что Оператор Системы и Расчетный банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила.

5.2. Привлеченный Субагент и Дистрибьютор обязуются в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения любых данных, указанных ими в п.6.2, 6.3 Договора соответственно, в письменном виде уведомить Оператора Системы и Расчетный банк о произошедших изменениях.

5.3. Договор составлен в трех экземплярах одинаковой юридической силы - по одному для каждой из Сторон.



6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

6.1. Реквизиты Оператора Системы и Расчетного банка указаны в Правилах.

6.2. Привлеченный Субагент для регистрации в Системе сообщает о себе следующие данные:

(Все поля обязательны к заполнению; Ответственность за неразборчивое внесение либо внесение неполных или неверных данных несет Привлеченный Субагент (в реквизитах сокращенно именуется «ППС»))

Наименование:

Ф.И.О Руководителя:

Должность Руководителя:

Наименование органа, выдавшего ОГРН:

ОГРН:

ИНН:

Плательщик НДС:

Дата регистрации:

Код ОКПО:

Коды ОКВЭД:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Web:

Банковские реквизиты:

Банковский счет:

Кор. счет:

Банк (с указанием нас. пункта):

БИК:

Контактные лица:

Менеджер:

Телефон:

Бухгалтер:

Телефон:

Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:

Должность:

Документ, подтверждающий полномочия подписанта:

Номер:

Дата:

6.3. Дистрибьютор для регистрации в Системе сообщает о себе следующие данные:

(Все поля обязательны к заполнению; Ответственность за внесение неполных или неверных данных несет Дистрибьютор)

Наименование:

Ф.И.О Руководителя:

Должность Руководителя:

Наименование органа, выдавшего ОГРН:

ОГРН:

ИНН:

КПП:

Плательщик НДС:

Дата регистрации:

Код ОКПО:

Коды ОКВЭД:

Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:

Должность:

Документ, подтверждающий полномочия подписанта:

Номер:

Дата:

6.4 Подписи уполномоченных представителей Сторон:

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ	ДИСТРИБЬЮТОР	ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
		АО « А М
Уполномоченный представитель:	Уполномоченный представитель:	Уполномоченный представитель:
Подпись: м.п.	Подпись: м.п.	Подпись: м.п.

ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
к Договору о приеме Платежей Привлеченным Субагентом

от . . 2 0

г. Москва

Дата . . 2 0

По настоящему договору обеспечения (далее - «Договор обеспечения») Дистрибьютор обязуется отвечать перед Оператором Системы за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Привлеченным Субагентом обязательств, установленных Договором о приеме Платежей Привлеченным Субагентом № _____ от « ____ » 20 г. (далее – «Договор о приеме Платежей») и Правилами работы Системы (далее - «Правила»), опубликованными на сайте Оператора Системы и являющимися неотъемлемой составной частью Договора.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Дистрибьютор отвечает перед Оператором Системы за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Привлеченным Субагентом всех обязательств, указанных в Договоре о приеме Платежей и Правилах, в частности:

- обязательств по перечислению сумм Платежей в порядке, предусмотренном Правилами;
- обязательств по возврату сумм коммерческого кредита, предоставленного Привлеченному Субагенту в порядке, предусмотренном Правилами и/или соглашением о предоставлении Коммерческого кредита, в том числе Коммерческого кредита, возникшего в результате установки Дистрибьютором Лимита принимаемых Платежей в соответствии с правом, предоставленным ему Привлеченным Субагентом;
- обязательств по уплате сумм процентов за пользование коммерческим кредитом в порядке, предусмотренном Правилами и/или соглашением о предоставлении Коммерческого кредита;
- обязательств по внесению Оператору Системы платы за товары, услуги, права на результаты интеллектуальной деятельности;
- обязательств по уплате всех видов неустоек, предусмотренных в отношении Привлеченного Субагента Правилами, и/или соглашением о предоставлении Коммерческого кредита, и/или действующим законодательством;
- обязательств по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Оператора Системы, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Привлеченным Субагентом.

2.2. Договор применяется для обеспечения уже имеющихся обязательств Привлеченного Субагента и обязательств, которые возникнут в будущем.

2.3. Дистрибьютор признает и согласен, что объем его ответственности не является фиксированной величиной, может быть увеличен, и зависит, в частности, от объема Платежей, принимаемых Привлеченным Субагентом. Дистрибьютор подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор Системы и Расчетный банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, в том числе влекущие увеличение его ответственности за неисполнение обязательств Привлеченным Субагентом.

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Дистрибьютор обязан отвечать перед Оператором Системы солидарно с Привлеченным Субагентом и иными поручителями (при их наличии) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Привлеченным Субагентом обязательств, указанных в разделе 2 Договора обеспечения.

3.2. Дистрибьютор наряду с поручительством, вступающим в силу с момента, указанного в п.5.1 Договора обеспечения, вправе обеспечивать исполнение Привлеченным Субагентом обязательств, указанных в разделе 2 Договора обеспечения, путем внесения Фонда расчетов Дистрибьютора

3.2.1. При перечислении Дистрибьютором денежных средств в качестве Фонда расчетов Дистрибьютора, в платежном поручении указывается назначение платежа, предусмотренное Правилами.

3.2.2. Дистрибьютор вправе заявить о зачете причитающегося ему вознаграждения в счет Фонда расчетов Дистрибьютора в порядке, предусмотренном Правилами и/или договором, заключенным Дистрибьютором с Оператором Системы.

3.2.3. На сумму денежных средств, внесенную Дистрибьютором в качестве Фонда расчетов Дистрибьютора, никакие проценты не начисляются и не выплачиваются.

3.2.4. Сумма Фонда расчетов Дистрибьютора, не использованная Оператором Системы в счет исполнения обязательств Привлеченного Субагента, может быть использована Оператором Системы в качестве обеспечения Дистрибьютором исполнения обязательств иными Привлеченными Субагентами, за которые Дистрибьютор отвечает перед Оператором Системы. До расторжения Договора о приеме Платежей с последним из Привлеченных Субагентов либо договора, заключенного Оператором Системы с Дистрибьютором, возврат денежных средств, перечисленных Дистрибьютором в качестве Фонда расчетов Дистрибьютора, не производится.

3.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Привлеченным Субагентом обязательств, указанных в разделе 2 Договора обеспечения, Дистрибьютор обязан уплатить суммы денежных средств по данным обязательствам Оператору Системы в течение пяти дней со дня отправки требования, на счет, указанный в требовании. Дистрибьютор считается получившим требование Оператора Системы в срок, указанный в данном пункте Договора обеспечения, если требование было отправлено по электронной почте, или факсу, или адресу, указанному Дистрибьютором в разделе 6 настоящего Договора обеспечения «Данные Дистрибьютора».

3.3.1. При наличии достаточной суммы Фонда расчетов Дистрибьютора Оператор Системы принимает средства Фонда расчетов Дистрибьютора в счет погашения долга Привлеченного Субагента, без предъявления требований к Дистрибьютору и с уведомлением последнего путем отражения данной информации на Личной странице Дистрибьютора на сайте Оператора Системы.

ДИСТРИБЬЮТОР

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

Уполномоченный представитель:

АО « А
»

Уполномоченный представитель:

Подпись:
М.П.

Подпись:
М.П.

3.4. Дистрибьютор обязан направить в банк, указанный в разделе 6 Договора, в котором открыт счет Дистрибьютора, письмо о согласии Дистрибьютора на списание Оператором Системы в беспорядном порядке денежных средств либо включить в это условие в договор банковского счета, представить Оператору Системы заверенную копию соответствующего письма с отметкой банка или договора банковского счета.

3.5. Дистрибьютор не вправе выдвигать против требования Оператора Системы возражения, которые мог бы представить Привлеченный Субагент.

3.6. Оператор Системы вправе требовать исполнения как от Привлеченного Субагента, Дистрибьютора и иных поручителей (при их наличии) совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга.

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Дистрибьютором требования Оператора Системы в сроки, указанные в п. 3.3 Договора, Оператор Системы вправе списать в беспорядном порядке со счета Дистрибьютора, указанного в разделе 6 Договора обеспечения, сумму денежных средств, причитающихся Оператору Системы. А в случае отсутствия у Оператора Системы указанной возможности беспорядного списания, ввиду неисполнения Дистрибьютором обязанности, установленной п.3.4 Договора обеспечения, либо ввиду отсутствия достаточной суммы денежных средств на расчетном счете Дистрибьютора, Дистрибьютор уплачивает Оператору Системы штраф в размере 0,5% от общей суммы неисполненных Привлеченным Субагентом обязательств.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор обеспечения вступает в силу с момента подписания Сторонами, но в любом случае не позднее момента вступления в силу Договора о приеме Платежей, и действует в течение 30 (Тридцати) лет.

4.2. Договор обеспечения может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Дистрибьютор является поручителем в отношении обязательств Привлеченного Субагента с момента вступления в силу Договора обеспечения. Иной способ обеспечения обязательств может применяться Дистрибьютором в любое время в течение действия Договора обеспечения в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора обеспечения.

5.2. Споры по настоящему Договору обеспечения разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.

5.3. Настоящий Договор обеспечения составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы – по одному для Дистрибьютора и Оператора Системы, копия Договора обеспечения вручается Привлеченному Субагенту для ознакомления.

6. ДАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРА

(Все поля обязательны к заполнению; ответственность за неразборчивое внесение либо внесение неполных и неверных данных несет Дистрибьютор. При расхождении данных Дистрибьютора, указанных в Договоре о приеме платежей с данными указанными в Договоре обеспечения, правильными признаются данные, указанные в Договоре обеспечения)

Наименование:

Ф.И.О Руководителя:

Должность Руководителя:

Наименование органа, выдавшего ОГРН:

ОГРН:

ИНН:

КПП:

Плательщик НДС:

Дата регистрации:

Код ОКПО:

Коды ОКВЭД:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Web:

Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

Кор. счет:

Банк (с указанием нас. пункта):

БИК:

Контактные лица:

Менеджер:

Телефон:

Бухгалтер:

Телефон:

Ф.И.О. лица, подписавшего настоящий договор:

Должность:

Документ, подтверждающий полномочия подписанта:

Номер:

Дата:

ДИСТРИБЬЮТОР

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

АО « А

Уполномоченный представитель:

Уполномоченный представитель:

Подпись:

М.П.

Подпись:

М.П.

Копию настоящего Договора обеспечения получил:

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ СУБАГЕНТ

Уполномоченный представитель:

Подпись:

М.П.

Анкета Контрагента - юридического лица

Дата заполнения анкеты:

1. Сведения об организации (далее и выше – Контрагент)

Фирменное наименование		
ИНН		
Юридический адрес организации		
Фактический адрес организации		
Бренд (Торговая марка) на русском и английском (при наличии)		
Контактная информация	Номер телефона/факса	
	Адрес эл. почты	
	Сайт ¹	
Фактический вид деятельности² (с указанием ОКВЭД, в т.ч. с которым подключается Контрагент)		
Лицензия:	Номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдана	
	Срок действия	
	Перечень видов лицензируемой деятельности	
Штатная численность (и наличие/отсутствие гл. бухгалтера или бухгалтерской службы)		
Субъект ст.5 115-ФЗ	Является Субъектом ст.5 115-ФЗ:	
	В ином случае указать следующие реквизиты:	
	Номер и дата Приказа на СДЛ (Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ)	
Номер и дата Приказа на ПВК (Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ)		

¹ Указываются сайты (доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет"), содержащие информацию о ведении бизнеса организации, включая, но не ограничиваясь официальными, а также через которые осуществляется оказание услуг и/или реализация товара.

² В том числе в случае осуществления лицензируемого вида деятельности необходимо указание соответствующего ОКВЭД.

2. Сведения о текущих бенефициарах (владельцах/совладельцах)

2.1. Сведения о бенефициарном владельце (конечном бенефициаре):			
Заполняется информация о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия. При наличии нескольких бенефициаров, необходимо заполнить блок 2.1 для каждого			
ФИО (полностью)			
Доля в компании, в % (если есть)			
Гражданство			
Паспортные данные	Тип документа		
	Дата рождения		
	Место рождения		
	Серия (при наличии) и номер паспорта	Серия:	Номер:
	Дата выдачи		
	Наименование органа, выдавшего документ		
	Код подразделения (при наличии)		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ³:	Вид документа		
	Серия (если имеется) и номер документа	Серия:	Номер:
	дата начала срока действия права пребывания		
	дата окончания срока действия права пребывания		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания			
ИНН (при наличии)			
Контактная информация	Номер телефона		
	Адрес эл.почты		
Персона, указанная в п.2.1, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с - правоохранительными органами, - органами государственной власти или государственными корпорациями	В ином случае, укажите:		
	Наименование органа		
	Должность		
	Степень родства (если это родственник)		

³ Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Персона, указанная в п.2.1 анкеты, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) к публичным должностным лицам (ПДЛ), таким как: - иностранные публичные должностные лица; - должностные лица публичной международной организации; - российские публичные должностные лица	В ином случае, укажите:	
	Ф.И.О (если родственник является ПДЛ):	
	Степень родства (если ПДЛ является родственник)	
	Должность ПДЛ	
	Наименование и адрес работодателя ПДЛ	

2.2. Сведения об органах управления Клиента, включая прямых собственников с долей не менее 1%⁴:		
<i>(в случае совпадения с п. 2.1 повторное заполнение данных не требуется)</i>		
Структура органов управления	Персональный состав органов управления	
	Наименование/ФИО	Доля участия (в %) <i>Заполняется только по участникам/акционерам</i>
Высший орган управления <i>Полное наименование - для участников/акционеров юридических лиц</i> <i>ФИО (полностью) - для физических лиц</i>		
Наблюдательный совет <i>Указать ФИО членов</i>		
Коллегиальный исполнительный орган <i>Указать ФИО членов</i>		

⁴ Допустимо указание персонального состава акционеров (участников) с долей не менее 5% для организаций, заключающих договор с Банком

3. Сведения о единоличном исполнительном органе управления

В случае если функции единоличного исполнительного органа исполняет физическое лицо, заполняется блок 3.1, если юридическое лицо – блок 3.2. Блок 3.3 заполняется в обоих случаях.

3.1 Единоличный исполнительный орган - физическое лицо			
ФИО (полностью)			
Гражданство			
Паспортные данные	Тип документа		
	Дата рождения		
	Место рождения		
	Серия (при наличии) и номер паспорта	Серия:	Номер:
	Дата выдачи		
	Наименование органа, выдавшего документ		
	Код подразделения (при наличии)		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ ⁵ :	Вид документа		
	Серия (если имеется) и номер документа	Серия:	Номер:
	дата начала срока действия права пребывания		
	дата окончания срока действия права пребывания		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания			
ИНН (при наличии)			
Контактная информация	Номер телефона		
	Адрес эл.почты		
Персона, указанная в п.3, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с - правоохранительными органами, - органами государственной власти или государственными корпорациями	В ином случае, укажите:		
	Наименование органа		
	Должность		
	Степень родства (если это родственник)		

⁵ Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

3.2 Единоличный исполнительный орган - юридическое лицо	
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
Организационно - правовая форма**	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года	
Основной государственный регистрационный номер – для резидента, номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
Дата государственной регистрации**	
Место государственной регистрации (местонахождение)**	
Адрес юридического лица**	
3.3 Решение/Протокол (или иной документ): наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия лиц, указанных в п.3.1 и 3.2	Документ: Номер: Дата выдачи: Срок действия:

**Сведения предоставляются нерезидентами

4. Сведения о представителе, действующем на основании доверенности

(заполняется только в случае, если подписант – лицо по доверенности, не является персоной в п.3)

ФИО (полностью)		
Гражданство		
Паспортные данные	Тип документа	
	Дата рождения	
	Место рождения	

	Серия (при наличии) и номер паспорта	Серия:	Номер:
	Дата выдачи		
	Наименование органа, выдавшего документ		
	Код подразделения (при наличии)		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ⁶:	Вид документа		
	Серия (если имеется) и номер документа	Серия:	Номер:
	дата начала срока действия права пребывания		
	дата окончания срока действия права пребывания		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания			
ИНН (при наличии)			
Контактная информация	Номер телефона		
	Адрес эл.почты		
Персона, указанная в п.3, или ее близкие родственники (родители, дети, братья, сестры, супруг/супруга) связи с - правоохранительными органами, - органами государственной власти или государственными корпорациями	В ином случае, укажите:		
	Наименование органа		
	Должность		
	Степень родства (если это родственник)		
Доверенность (или иной документ): наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	Документ:		
	Номер:		
	Дата выдачи:		
	Срок действия:		

Настоящим Контрагент подтверждает, что все вышеуказанные сведения достоверны и действительны на дату их заполнения; все вышеуказанные персональные данные предоставляются с согласия субъектов персональных данных для осуществления идентификации субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Контрагент также подтверждает, что вышеуказанные субъекты персональных данных уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных; согласие субъектов персональных данных действует в течение 20 (двадцати) лет и прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку персональных данных, достижение цели обработки персональных данных, по истечении срока обработки персональных данных; для обработки персональных данных, содержащихся в данной Анкете, дополнительного письменного разрешения их обладателей не требуется.

Все вышеуказанные сведения и персональные данные предоставляются одновременно в адрес КИВИ Банк (акционерное общество) и АО «КИВИ». При этом, указанные организации, каждая по отдельности, осуществляют обработку

⁶ Документами о пребывании являются миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

сведений и персональных данных исключительно в целях исполнения требований законодательства РФ и в рамках заключенных/заключаемых, в т.ч. в будущем, указанными организациями договоров с Контрагентом.

Контрагент, подписывая настоящую Анкету, соглашается, что в случае получения запроса от КИВИ Банк (акционерное общество) и/или АО «КИВИ», о предоставлении документов и/или сведений, необходимых в целях соблюдения действующего законодательства, в том числе актов и требований Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также обычаев делового оборота, документы и/или сведения предоставляются Контрагентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Контрагентом соответствующего запроса.

При изменении любых сведений, указанных в данной Анкете, сведения будут предоставлены в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

Стороны признают юридическую силу документов, переданных Сторонами посредством электронной почты с почтовых эл.адресов/доменов, указанных ниже. Если получающая Сторона обратится с просьбой предоставить оригинал такого документа, Сторона-отправитель обязана предоставить такой оригинал в течение 5 (пяти) рабочих дней.

КИВИ Банк (акционерное общество): эл.адрес/домен _____

АО «КИВИ»: эл.адрес/домен _____

Контрагент: эл.адрес/домен _____

Подпись руководителя/представителя _____/ФИО: _____/

М.П.