



**ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ**

**г. Кострома
2026**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	5
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БАНКА.....	6
6. ПРАВИЛА ПОДПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОСРЕДСТВОМ ПЭП	6

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1 – 08.00.191_01_Заявление о присоединении к Договору оказания информационно-консультационных услуг
- 1.1. Приложение № 1.1 – 08.00.191_01_01_Согласие на обработку персональных данных
2. Приложение № 2 – 08.00.191_02_Перечень и стоимость услуг, оказываемых в рамках Договора оказания информационно-консультационных услуг
3. Приложение № 3 – 08.00.191_03_Анкета принадлежности Клиента к категории ИПДЛ, ДЛ ПМО, ПДЛ РФ

1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие термины и сокращения с соответствующими определениями:

Термин/Сокращение	Определение
Авторизация	Процесс подтверждения прав для получения доступа к защищенным данным.
Банк	Публичное акционерное общество «Совкомбанк».
Договор	Договор оказания информационно-консультационных услуг, заключенный между Банком и Клиентом.
Клиент	Физическое лицо, обратившееся в Банк за получением информационно-консультационных услуг и открытием Личного кабинета ¹ .
Личный кабинет	Персональная страница пользователя на сайте https://otkrytiescheta.sovcombank.ru , доступная после авторизации.
Оператор	Владелец системы Личный кабинет ООО «Совкомбанк страхование жизни».
Официальный сайт Банка	Адрес официального сайта Банка в сети Интернет www.sovcombank.ru .
Простая электронная подпись (ПЭП)	Электронная подпись, которая посредством использования Ключа простой электронной подписи подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом. Простая электронная подпись признается аналогом собственноручной подписи Клиента и имеет одинаковую юридическую силу.
Сторона (Стороны)	Банк и Клиент, а при совместном упоминании именуемые Стороны.
Тарифы	Тарифы, установленные Банком за предоставление банковских продуктов, действующих на дату оплаты услуги.
Услуги	Информационно-консультационные услуги, оказываемые Банком Клиенту.
Электронный документооборот (ЭДО)	Обмен электронными документами/Электронными образами между Банком и Клиентом посредством Личного кабинета на сайте https://otkrytiescheta.sovcombank.ru с условием использования порядка взаимодействия Клиента и Банка и правил подписания электронного документа, закрепленных в Разделах 5 и 6 настоящего Договора.
Электронный образ (ЭО)	Документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор является предложением Банка (публичной офертой) Клиенту заключить настоящий Договор на указанных ниже условиях, путем присоединения к настоящему Договору в целом в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, для чего Клиент подает в Банк Заявление о присоединении к Договору оказания информационно-консультационных услуг по форме Приложения №1 к настоящему Договору (далее – Заявление) на бумажном носителе, подписанное уполномоченными лицами Клиента.

2.2. При поступлении в Банк Заявления от Клиента, Банк проводит оценку возможности оказания Услуг. В случае отсутствия препятствий для оказания Услуг, уполномоченный сотрудник Банка проставляет акцепт на Заявлении. Под акцептом Банка понимается проставление уполномоченным сотрудником Банка подписи и печати (при наличии), установленной для этих целей Банком.

¹ Клиент может совершать действия по заключению Договора оказания информационно-консультационных услуг и открытию Личного кабинета при условии личного посещения офиса.

2.3. Договор между Банком и Клиентом считается заключенным с момента предоставления уполномоченным сотрудником Банка акцепта на Заявлении и действует неопределенный срок.

2.4. По настоящему Договору Банк оказывает Клиенту информационно-консультационные услуги по продуктам Банка, включающие в себя условия оказания услуг, Тарифы, существующие ограничения, перечень документов, необходимых для подключения услуг Клиенту и иные необходимые сведения. Банк предоставляет вышеуказанную информацию по запросу Клиента. Услуги могут быть оказаны Клиенту посредством личной коммуникации или с использованием средств связи (телефон, электронная почта и другие средства связи). Отсутствие запросов на получение Услуг со стороны Клиента в течение 3 (трех) месяцев подряд, отсчитываемых от даты последнего запроса либо от даты заключения настоящего Договора, является основанием для прекращения Договора без дополнительного уведомления. Прекращение действия Договора происходит на следующий рабочий день по истечении указанного выше срока.

2.5. Действие Договора прекращается в случае заключения Сторонами иного договора в рамках предоставляемых Банком продуктов или по иным основаниям, указанным в Договоре.

2.6. Банк взимает с Клиента комиссию за оказание информационно-консультационных услуг в размере и порядке, установленных в Перечне и стоимости услуг (Приложение №2 к настоящему Договору). При отсутствии у Клиента счета в Банке комиссия подлежит оплате путем перечисления денежных средств по указанным Банком реквизитам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Клиент, подписывая Заявление, дает свое согласие на использование простой электронной подписи в Личном кабинете: <https://otkrytiescheta.sovcombank.ru>, в целях электронного взаимодействия с Банком.

3.2. Информация, предоставленная в рамках настоящего Договора, предоставляется исключительно в ознакомительных целях, и не предназначена для использования в качестве юридического заключения или рекомендации к исполнению.

3.3. Клиент исключительно по своему усмотрению и самостоятельно принимает решение о возможности и необходимости практического использования предоставленного Банком результата оказания Услуги и несет все связанные с этим риски.

3.4. Банк вправе отказаться от оказания Услуги либо приостановить ее оказание в одностороннем внесудебном порядке, если оказание такой Услуги вступает в противоречие с интересами Банка. О своем отказе Банк информирует Клиента любым удобным для Банка способом.

3.5. Банк вправе запрашивать и получать от Клиента информацию и документы, необходимые для проведения идентификации Клиента и/или обновления имеющейся информации, а также вправе запрашивать иные сведения и документы, необходимые для исполнения требований действующего законодательства. Клиент обязан предоставлять сведения и документы по запросу Банка.

3.6. Банк вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в случае невыполнения Клиентом требования о предоставлении сведений, запрашиваемых Банком.

3.7. Банк вправе производить фотосъемку, видеозапись и/или аудиозапись в процессе взаимодействия с Клиентами и выполнения своих функций в целях обеспечения безопасности и предотвращения неправомерных действий. В случае возникновения спорной ситуации, эти материалы могут служить доказательством при разрешении спора. Банк хранит такие записи в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения договорных отношений.

3.8. Каждая Сторона обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны, и не использовать ее, кроме как в целях исполнения

обязательств по Договору и в указанных в Договоре случаях. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

3.9. Клиент обязуется обновлять имеющиеся у Банка сведения о Клиенте и иные сведения, представленные при заключении настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменений/регистрации изменений. Банк не несет ответственность перед Клиентом в случае, если неисполнение обязательства было вызвано отсутствием сведений о произошедших изменениях.

3.10. Клиент настоящим обязуется уведомлять Банк обо всех известных ему обстоятельствах, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов с Банком или другими Клиентами Банка. В случае не уведомления/несвоевременного уведомления Банка Клиентом о наличии возможного конфликта интересов, Банк не несет ответственность за возникновение указанных выше обстоятельств.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив другую Сторону не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения Договора. Вышеуказанное уведомление может быть направлено Сторонами любым доступным способом связи (SMS, Факс, E-Mail, и т.д.), позволяющим зафиксировать отправку уведомления.

4.2. В случае расторжения настоящего Договора Банк немедленно прекращает оказание информационно-консультационных услуг.

4.3. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор (включая все приложения) с предварительным уведомлением Клиента за 2 (два) рабочих дня до даты вступления в силу изменений посредством размещения соответствующей информации на Официальном сайте Банка.

4.4. Стороны договорились о том, что документы/Электронные образы, подписанные Простой электронной подписью Клиента, которая посредством использования при подписании заявлений и иных документов, подаваемых Клиентом в Банк через Личный кабинет <https://otkrytiescheta.sovcombank.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом в соответствии с положениями Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью, и в случае возникновения споров является надлежащим доказательством в суде.

4.5. При заключении, изменении и исполнении Договора Стороны обязуются не осуществлять действия, которые квалифицируются как коррупционные, в соответствии с законодательством РФ и(или) применимыми международными нормами о противодействии коррупции.

4.6. Стороны обязуются урегулировать все возникшие спорные вопросы путем проведения переговоров. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БАНКА

5.1. Банк проверяет документы/Электронные образы Клиента, подписанные ПЭП. Проверка подлинности ПЭП, которой подписаны документы/Электронные образы Клиента в Личном кабинете, осуществляется встроенными функциями программного оборудования Банка.

5.2. По результатам обработки документов/Электронных образов Клиента Банк направляет ответное письмо с подписанными со своей стороны документами/Электронными образами.

6. ПРАВИЛА ПОДПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОСРЕДСТВОМ ПЭП

6.1. Клиент допускается к осуществлению Электронного документооборота в Личном кабинете <https://otkrytiescheta.sovcombank.ru> с использованием ПЭП только в случае выполнения им всех нижеперечисленных действий и условий в совокупности:

- Клиент получил доступ к Личному кабинету в соответствии с порядком, установленным в Разделе 5 настоящего Договора;

- Клиент, подписывая Заявление, выражает свое согласие с порядком взаимодействия и правилами подписания электронных документов в Личном кабинете <https://otkrytiescheta.sovcombank.ru> с использованием ПЭП.

6.2. Подписывая Заявление Клиент принимает условия настоящего Договора целиком в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и обязуется их выполнять, а также признаёт, что получение электронного документа, подписанного ПЭП в соответствии с настоящим Договором, юридически эквивалентно получению документа на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями Клиента. Обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, действительны при условии, что ПЭП Клиента создана с использованием встроенной технологии Личного кабинета <https://otkrytiescheta.sovcombank.ru>.

6.3. Ключом ПЭП является сочетание 2 (двух) элементов - идентификатора и пароля ключа. Идентификатором является логин Клиента – номер телефона, паролем ключа является одноразовый SMS-код, приходящий на мобильный номер Клиента.

6.4. Подписать ПЭП в Личном кабинете возможно следующие документы/Электронные образы:

- Документы, удостоверяющие личность;
- Документы, подтверждающие право иностранного гражданина/лица без гражданства на проживание/пребывание в РФ);
- Протоколы об избрании руководителя;
- Устав (последняя зарегистрированная редакция);
- Текст изменений в Устав;
- Свидетельство ИНН;
- Договор между бенефициаром и Клиентом²;
- Лицензия;
- Сведения о персональном составе акционеров;
- Прочие документы.

6.5. Подписание электронных документов/Электронных образов ПЭП в Личном кабинете выполняется в результате совершения Клиентом совокупности следующих действий:

- переход в Личный кабинет по ссылке <https://otkrytiescheta.sovcombank.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленной Банком в смс-письме;

- выполнение Авторизации;
- заполнение данных формы;
- загрузка документов;
- нажатие кнопки «подписать ПЭП».

6.6. После подписания, на электронном документе/Электронном образе появляется оттиск «Документ подписан электронной подписью». Реквизиты подписания содержат:

- Логин = номер телефона;
- Фамилию, Имя и Отчество Клиента
- Дату и время подписания.

6.7. Проверка подлинности ПЭП Клиента, которой подписаны электронные документы/Электронные образы, проверяются встроенными функциями Личного кабинета.

² Предоставляется в случае открытия номинального счета в пользу бенефициара

6.8. Информация, о действиях Клиента, на основании которой может быть определено лицо, подписавшее электронные документы/Электронные образы ПЭП, хранится в журнале событий и Личного кабинета.

6.9. Оператор обеспечивает хранение журнала событий в Личном кабинете в условиях, позволяющих их извлечение в оперативном режиме лицами Оператора, а также обеспечивающих неизменность журнала событий в Личном кабинете. Оператор обеспечивает хранение журнала событий в Личном кабинете не менее 5 (пяти) лет.

6.10. Электронный документ/Электронный образ, подписанный в Личном Кабинете в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором, имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Электронный документ/Электронный образ должен быть подписан ПЭП которая создана согласно Разделу 6 настоящего Договора.

6.12. Предусмотренные в пункте 6.10 правовые последствия для электронного документа/Электронного образа могут наступить только при наличии совокупности следующих условий:

- если получен положительный результат проверки ПЭП при подписании рассматриваемого электронного документа;

- ПЭП используется в отношениях, регламентируемых в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Договора.

6.13. Обязанности учета и хранения электронных документов/Электронных образов, подписанных ПЭП возлагаются на Банк.

6.14. Все электронные документы/Электронные образы, подписанные ПЭП, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Договоре, должны храниться в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка для соответствующих им видов документов, но не менее 5 (пяти) лет.

6.15. Клиент обязан хранить в тайне пароль ключа ПЭП, принимать все возможные меры, предотвращающие нарушение его конфиденциальности;

6.16. В случае нарушения конфиденциальности пароля ключа Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Банк любым доступным способом, позволяющим зафиксировать получение Банком такого уведомления.

6.17. По истечении 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора о любых иных услугах Банка учетная запись в Личном кабинете блокируется. Возможность подписания Клиентом документов/Электронных образов ПЭП в Личном кабинете становится недоступной.

Заявление о присоединении к Договору оказания информационно-консультационных услуг.

ФИО (полностью) физического лица в стадии регистрации бизнеса (далее – Клиент), ИНН

1. Сведения о Клиенте:

1.1. Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц (ПДЛ), родственникам ПДЛ (При указании «Да», заполните Анкету ПДЛ)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
1.2. Сведения о налоговом резидентстве	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> Другое: _____ (страна)

2. Настоящим Клиент присоединяется к Договору оказания информационно-консультационных услуг (далее - Договор) и в соответствии с Договором просит оказать ему информационно-консультационные услуги:

Ф.И.О. Клиента	_____	Дата рождения	_____
Гражданство	_____	ИНН/серия и номер паспорта ¹	_____
E-mail	_____	Телефон	+7 _____

3. Согласие об использовании ПЭП для осуществления электронного документооборота

Клиент _____,² настоящим сообщает о согласии Клиента на взаимодействие с ПАО «Совкомбанк» 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, 46 (далее - Банк) посредством электронного документооборота, с использованием ПЭП в личном кабинете <https://otkrytiescheta.sovcombank.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Личный кабинет).

Клиент подтверждает, что ознакомлен(-а) с Договором оказания информационно-консультационных услуг (Договор), размещенным на Официальном сайте Банка.

Клиент подтверждает, что согласен (-на) выполнять все обязанности, определенные в Договоре, в части правил и порядка использования ПЭП в Личном кабинете, в том числе по сохранению конфиденциальности ключа ПЭП.

Клиент принимает условия электронного взаимодействия, определенные в Договоре целиком в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и обязуется их выполнять.

Клиент соглашается с тем, что электронные документы, подписанные ПЭП в соответствии с Договором, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Согласие дается в целях исполнения Договора оказания информационно-консультационных услуг, а также заключения и исполнения договоров о любых услугах Банка Клиенту, либо иному лицу (организации), если Клиент является его представителем и действует от его имени, а также в целях представления и получения необходимых для этого документов и совершения иных действий, в том числе порождающих юридические последствия для Сторон.

Настоящее согласие предоставляется на срок 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами.

4. Клиент подтверждает отсутствие выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в противном случае обязан предоставить сведения о них.

5. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями и правилами Акции «Специальные условия для клиентов, присоединившихся к Договору оказания информационно-консультационных услуг» и выражает свое согласие на присоединении к ним.

Дата «__» _____ 20__ г.

Клиент:

_____ *подпись*

_____ *фамилия, инициалы*

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял. Идентификацию, в том числе установление сведений на основании документа, удостоверяющего личность, а также проверку документа, удостоверяющего личность Клиента, осуществил. Документы, необходимые для заключения договора, проверил.

_____ *наименование должности*

_____ *подпись*

_____ *фамилия, инициалы*

«__» _____ 20__ г.

¹ Для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранных граждан или лиц без гражданства – паспорт иностранного гражданина или иной документ, удостоверяющий личность (ДУЛ) иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации. Если ДУЛ иностранного гражданина или лица без гражданства не содержит серию, то информация о серии не заполняется.

² ИНН/серия и номер паспорта указаны в блоке 2 настоящего заявления.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«__» _____ 20__ г.

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

дата и место рождения _____,

серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющий личность)

_____ (кем и когда выдан)
Проживающий/ая по адресу: _____,

настоящим предоставляю ПАО «Совкомбанк» 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 (далее – Банк) свое согласие на обработку моих персональных данных всеми способами, указанными в настоящем Согласии, включая получение их от меня и/или от любых третьих лиц, с учётом требований действующего законодательства РФ, и подтверждаю, что, предоставляя такое Согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Настоящим предоставляю Банку Согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам, включая Партнеров Банка¹, в целях заключения и дальнейшего исполнения договоров, в том числе в рамках заключенного между Банком и третьим лицом поручения на обработку персональных данных.

Настоящим предоставляю Согласие на передачу моих персональных данных: номер телефона третьему лицу ООО «Совкомбанк страхование жизни» 125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 35, стр. 1, помещение 3/1, часть комн. 48. Обработка Персональных данных включает в себя следующие действия с Персональными данными: запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, совершаемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, с целью предоставления доступа к личному кабинету системы электронного документооборота в рамках выполнения целей, определенных настоящим разделом.

Согласие дается также на передачу и использование моих данных, полученных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организациям - участникам банковской группы ПАО «Совкомбанк»² в случаях и объемах, предусмотренных пунктом 1.5–4 статьи 7 указанного Федерального закона.

Настоящее Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), паспортные данные (серия, номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, данные документа на право проживания (пребывания) на территории Российской Федерации (для лиц, не являющихся гражданами РФ), реквизиты документа, подтверждающего полномочия в качестве представителя Клиента.

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Настоящее Согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет или на срок действия договора/ов и/или договоров, обеспечивающих исполнение данного/ных договора/ов, и любых правоотношений, возникающих в связи с исполнением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) этого/их договора/ов и 5 (пять) лет после прекращения действия указанных договора/ов и правоотношений по любым основаниям.

Настоящее Согласие может быть отозвано в порядке направления соответствующего письменного отзыва. В этом случае обработка персональных данных субъекта прекращается, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами, регламентирующими вопросы обработки персональных данных.

Подпись: _____ / _____ /

¹ Актуальный перечень Партнеров Банка размещен на официальном сайте Банка <https://sovcombank.ru/pages/partneri-sovcombank>

² Перечень организаций – участников банковской группы ПАО «Совкомбанк», которым могут передаваться персональные данные, не подлежит раскрытию в связи с требованиями законодательства РФ, ограничивающими распространение информации об аффилированных лицах и дочерних организациях кредитных организаций. Актуальный перечень может быть предоставлен в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе по запросу Клиента

**ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В РАМКАХ ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ**

№	Наименование услуги	Тариф	Порядок и форма взимания
1	Информационно - консультационные услуги	1000 руб., в том числе НДС	Ежемесячно

АНКЕТА

принадлежности Клиента к категории ИПДЛ, ДЛ ПМО, ПДЛ РФ

№ п/п	Вопросы	Да	Должность ИПДЛ, ДЛ ПМО, ПДЛ РФ	Наименование и адрес организации- работодателя	Нет
1	Ф.И.О. (полностью):				
2	Документ, удостоверяющий личность (№, серия, кем и когда выдан):				
3	Являетесь ли Вы в данный момент иностранным публичным должностным лицом ¹ ?				
4	Являетесь ли Вы в данный момент должностным лицом публичных международных организаций или публичным должностным лицом Российской Федерации (далее — ДЛ ПМО и ПДЛ РФ ²)				
5	Являетесь ли Вы в данный момент супругом(-ой), близким родственником (т.е. родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?				
6	Являетесь ли Вы в данный момент супругом(-ой), близким родственником (т.е. Родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) ДЛ ПМО и ПДЛ РФ?				
7	Действуете ли Вы в данный момент в интересах указанных выше лиц?				

В случае изменения данных, указанных в Анкете, обязуюсь сообщить об этом в Банк в **пятидневный срок с момента изменений**

подпись	ФИО клиента	дата
---------	-------------	------

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заключение: Клиент является/не является иностранным публичным должностным лицом *(нужное подчеркнуть)*.

подпись	ФИО сотрудника	дата
---------	----------------	------

Резолюция Председателя Правления Банка/Заместителя Председателя Правления Банка/ – в случае если клиент является иностранным публичным должностным лицом *(нужное подчеркнуть)*:

- 1) Разрешить заключить договор/принять на обслуживание
- 2) Рекомендовано отказать в заключении договора/принятии на обслуживание

¹ Иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² ДЛ ПМО и ПДЛ РФ - должностные лица публичных международных организаций и лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

«Публичные должностные лица» определяются как лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. При этом деловые отношения с членами семьи и ближайшим окружением несут аналогичные репутационные риски. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».